

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

CONTEM ESTE LIVRO 06147 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06147 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		18499
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/02	00290	03980	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF.LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15		78.964,59		78.964,59 C
21/02	02527	03980	PA 2900/17-CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO S-FEV/20-TRI,PARC. 01			30.000,00	48.964,59 C
15/04	11770	03980	PA 2900/17-CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO S- ABRIL 2020-TRI			30.000,00	18.964,59 C
15/07	00290	09561	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF.LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15		41.035,41		60.000,00 C
15/07	10390	03980	PTE PA 2900/17-CONVENIO CORPO DE BOMB EIROS-JULHO20-P. 03			18.964,59	41.035,41 C
15/07	10485	09561	SDO PA 2900/17-CONVENIO CORPO BOMBEIR OS-JULHO20- P.03			11.035,41	30.000,00 C
15/10	15830	09561	PA 2900/17-CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO S-OUTUBRO/20 P.04			30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590		
1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/02	01461	04167	DESPESAS CARTORIAIS REF.REGISTRO MATRICU			64,52		64,52 C
			LA FLS.596 E 597 RES.734					
28/02	11383	04167	PA 14618/84-DESPESAS CARTORIAIS REF.R				64,52	0,00
			EGISTRO MATRICULA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	3 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/01	01713	03286		REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F L.103 PA 17137/84 - ESTORNO INDEVIDO	121,24		121,24	C
21/01	02636	03460		DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.62 RESERVA 11 6/20 PA 26.368/2018	121,24		242,48	C
21/01	03007	03461		DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.66 RESERVA 11 7/20 PA 30.077/2014	121,24		363,72	C
29/01	03119	03796		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICU LA FL.46 PA 31199-5/18	192,55		556,27	C
29/01	02861	03798		REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F L.43 PA 28611-4/18	202,21		758,48	C
31/01	01761	03286		PA 17137/84-REGISTRO DE ABERTURA DE M ATRICULA		121,24	637,24	C
07/02	01547	03931		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.475/01 VOL.II FL.446V	43,29		680,53	C
07/02	01121	03932		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 11.210-9/06 FL.398	173,16		853,69	C
07/02	01951	03933		DESP.CARTORAIS REF.AVERBACAO PA 19.515-6/19 FL.54V	50,23		903,92	C
07/02	00878	03934		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA SAAE 8.785/18 FL.58V	67,48		971,40	C
07/02	01539	03935		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.395-8/1985 FL.107V	86,58		1.057,98	C
07/02	00140	03936		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 1.409-9/11 FL.265V	1.482,34		2.540,32	C
07/02	02886	03937		DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DO TITULO PA 28.865-3/10 FL.298V	1.364,96		3.905,28	C
10/02	00492	03949		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 4.921-4/09 VOL.II FL.733V	5,07		3.910,35	C
10/02	00721	03950		DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 7.218-1/00 FL.280V	31,68		3.942,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2		4 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	03407	03955	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 34.075-9/11 FL.301			1.465,08		5.407,11 C
10/02	00345	03957	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 3.453-1/08 FL.171			861,97		6.269,08 C
11/02	02122	03958	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 21.223-1/15 VOL.II FL.976V			173,16		6.442,24 C
11/02	01646	03960	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 16.464-5/07 FL.375			43,29		6.485,53 C
11/02	02063	03968	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 20.631-0/99 VOL.II FL.780V			216,45		6.701,98 C
14/02	11024	03460	PA 26368/18- DESPESAS CARTORAIS				121,24	6.580,74 C
14/02	11025	03461	PA 30077/14- DESPESAS CARTORAIS				121,24	6.459,50 C
21/02	11331	03796	NFSE 117452-PA 31199/18-DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO				192,55	6.266,95 C
21/02	11337	03798	NOTA DEVOL. 505.819-PA 28611/18-REGISTRO ABERT. MATRIC				202,21	6.064,74 C
28/02	03007	04691	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.71 PA 30.077/2014			4,93		6.069,67 C
28/02	02636	04692	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.67 PA 26.368-3/2018			33,16		6.102,83 C
28/02	01713	04695	COMPLEM.RF.ATUALIZ.TABELA DE CUSTOS DO CARTORIO CF PA 17137/1984 FL.117V.R.939			64,46		6.167,29 C
28/02	00471	04826	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 4.714/1979 R.734 FL.145/146			43,29		6.210,58 C
28/02	01227	04828	DESP.CARTORAIS REF.AVERBACAO DE DECRETO PA 12.277/09 R.734 FL.308/309			50,23		6.260,81 C
28/02	01587	04834	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.874-9/1974 R.734 FL.296			86,58		6.347,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		3		5 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA			35264		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/03	11722	04691	PA 30077/14- COMPLEMENTO DESPESAS CAR TORAIS				4,93	6.342,46	C
06/03	11721	04692	PA 26368/18- COMPLEMENTO DESPESAS CAR TORAIS				33,16	6.309,30	C
12/03	00022	05197	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO PA 228-4/1992 FL.298/298V			4.184,67		10.493,97	C
12/03	00088	05198	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 887/1983 FL.238/239			216,45		10.710,42	C
12/03	00668	05271	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 6.682/96 FL.291/291V			86,58		10.797,00	C
13/03	02360	05281	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 23.603/91 FL.428/428V			216,45		11.013,45	C
13/03	01140	05282	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 11.402/05 FL.378/378V			129,87		11.143,32	C
13/03	01215	05283	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 12.155/84 FL.241/241V			216,45		11.359,77	C
13/03	01452	05284	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14.520/10 VOL.II FL.572/572V			86,58		11.446,35	C
13/03	11500	03931	PA 15475/01-DESP.CARTORAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA				43,29	11.403,06	C
13/03	11511	03932	PA 11210/06-DESP.CARTORAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA				173,16	11.229,90	C
13/03	11512	03933	PA 19515/19-DESP.CARTORAIS REF.AVERBA CAO				50,23	11.179,67	C
13/03	11509	03934	PA 8785/18-DESP.CARTORAIS REF.ABERTUR A DE MATRICULA				67,48	11.112,19	C
13/03	11497	03935	PA 15395/85- DESP.CARTORAIS REF.ABERT URA DE MATRICULA				86,58	11.025,61	C
13/03	11504	03936	PA 1409/11-DESP.CARTORAIS REF.ABERTUR A DE MATRICULA				1.482,34	9.543,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4		6 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	11503	03937	PA 28865/10-DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DO TITULO			1.364,96	8.178,31 C
13/03	11502	03949	PA 4921/09-DESPESAS CARTORAIS-COMPLEMENTO NOTA DEVOL. 14030.			5,07	8.173,24 C
13/03	11505	03950	PA 7218/00-DESP.CARTORAIS-COMPLEMENTO NOTA DEVOL.13944			31,68	8.141,56 C
13/03	11496	03955	PA 34075/11-DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO			1.465,08	6.676,48 C
13/03	11498	03957	PA 3453/08-DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO			861,97	5.814,51 C
13/03	11499	03958	PA 21223/15-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA			173,16	5.641,35 C
13/03	11513	03960	PA 16464/07-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA			43,29	5.598,06 C
13/03	11501	03968	PA 20631/99-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA			216,45	5.381,61 C
13/03	11483	04695	PA 17137/84-COMPLEM.RF.ATUALIZ.TABELA DE CUSTOS DO CAR			64,46	5.317,15 C
13/03	11508	04826	PA 4714/79-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA			43,29	5.273,86 C
13/03	11507	04828	PA 12277/09-DESP.CARTORAIS REF.AVERBAÇÃO DE DECRETO			50,23	5.223,63 C
13/03	11506	04834	PA 15874/96-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA			86,58	5.137,05 C
16/03	01061	05443	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 10.615/2002 VOL.II FL.725/725V		86,58		5.223,63 C
16/03	00291	05445	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO TITULO DESAPROPRIACAO PA 2.914/92 FL.67/67V		1.623,01		6.846,64 C
20/03	11536	05197	PA 228/1992-NOTA DEVOL. 14044-DESP.CARTORAIS REF.REGIS			4.184,67	2.661,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	7	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11537	05198	PA 887/1983-NOTA DEVOL.14031-ESP.CARTORAIS REF.ABERTUR				216,45	2.445,52 C
20/03	11544	05271	PA 6682/96-DESP. CARTORAIS REF. ABERTURA DE MATRICULA				86,58	2.358,94 C
20/03	11545	05281	PA 23603/91-DESP. CARTORAIS REF. ABERTURA DE MATRICULA				216,45	2.142,49 C
20/03	11542	05282	PA 11402/05-DESP. CARTORAIS REF. ABERTURA DE MATRICULA				129,87	2.012,62 C
20/03	11541	05283	PA 12155/84-DESPESAS CARTORAIR REF. A BERTURA DE MATRIC				216,45	1.796,17 C
20/03	11543	05284	PA 14520/10-DESP. CARTORAIS REF. ABERTURA DE MATRICULA				86,58	1.709,59 C
20/03	11558	05443	PA 10615/2002- ND 14050-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE				86,58	1.623,01 C
20/03	11559	05445	PA 2914/1992-ND 14072-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE M				1.623,01	0,00
24/03	01917	05762	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.369 RES.734			100,46		100,46 C
24/03	00758	05763	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.521 RES.734			86,58		187,04 C
24/03	00204	05764	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.199 RES.734			129,87		316,91 C
24/03	00744	05765	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.289 RES.734			86,58		403,49 C
27/03	11638	05762	PA 19179/03-DESPESAS CARTORAIS-REF. A BERTURA MATRICULA				100,46	303,03 C
27/03	11636	05763	PA 7581/95-DESPESAS CARTORAIS-REF.ABERTURA MATRICULA				86,58	216,45 C
27/03	11637	05764	PA 2046/95-DESPESAS CARTORAIS-REF. ABERTURA MATRICULA				129,87	86,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6	8 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11639	05765		PA 7442/84-DESPESAS CARTORAIS-REF. AB ERTURA MATRICULA		86,58	0,00
13/04	02208	06541		DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA RES.734 FL.55	216,45		216,45 C
14/04	11507	04828		pa 12277/09-estorno ref.dev.08/04/20		-50,23	266,68 C
14/04	01227	04828		pa 12277/09-estorno ref.dev.08/04/20	-50,23		216,45 C
16/04	01109	06684		DESP CARTORIAIS RF REGISTRO EMISSAO DE P OSSE CF PA 11095-5/13 FL.209V R.734	861,97		1.078,42 C
17/04	11784	06541		PA 22084/12- DESPESAS CARTORAIS, REF. ABERT. MATRICULA		216,45	861,97 C
24/04	11824	06684		PA 11093/13-DESPESAS CARTORAIS, REF. REGISTRO EMISSAO		861,97	0,00
30/04	00427	07175		DESPESAS CARTORIAIS PGT0 INDIVIDUAZ. ARE AS INSTITUCION. FL.2427 PA.4274/10 R734	129,87		129,87 C
08/05	12212	07175		OA 4274/10 V- DESPESAS CARTORIAIS PGT O INDIVIDUAZ. ARE		129,87	0,00
21/05	02886	07819		SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROPRIACAO CONF .FL.302(VERSO)PA 28865/2010 RESERVA 734	358,98		358,98 C
21/05	11559	05445		Ref.devolucao diferenca de custas-PA 2914/92		-44,04	403,02 C
27/05	11180	07819		PA 28865/10- SERV. CARTORARIOS REF. D ESAPROPRIACAO		358,98	44,04 C
27/05	11504	03936		REF.DEV.VLR.DESP.CARTORAIS-PA 1409/11 -1 ORI		-17,30	61,34 C
27/05	11501	03968		REF.DEV.VLR.DESP.CARTORAIS-PA 20631/9 9- 1 ORI		-29,50	90,84 C
27/05	11638	05762		REF.DEV.VLR.DESPESAS CARTORAIS-PA 191 79/03- 1 ORI		-13,90	104,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7	9 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	11509	03934		REF.DEV.VLR.DESP.CARTORAIS-PA 8785/18		-24,20	128,94	C
07/07	00290	09291		DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DO TITULO PA 2.902/1975 FL.194 R.734	699,74		828,68	C
07/07	01071	09292		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 10.718/1995 FL.48 R.734	43,29		871,97	C
07/07	01227	09293		DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DA AREA EXPR OPRIADA PA 12.277/2009 FL.324 R.734	682,48		1.554,45	C
07/07	01407	09299		DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA S PA 14.078/1994 VOL.02 FL.746 R.734	303,03		1.857,48	C
07/07	11824	06684		Estorno.Ref.Dev.DESPESAS CARTORAIS 1 ORI-PA 11093/13		-179,48	2.036,96	C
07/07	11824	06684		Estorno Ref.Dev.DESPESAS CARTORAIS 1 ORI-PA 11093/13		-0,01	2.036,97	C
13/07	00291	05445		POR NAO UTILIZACAO CONFORME FLS.77 A 79 PA 2914/92	-44,04		1.992,93	C
17/07	01985	09692		DESP.CART. AVERBACAO DE DESAFETACAO DE I MOVEL FL.136(VERSO) PA 19859/09 R.734	50,23		2.043,16	C
17/07	02065	09694		DESP.CART. OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIA RIA CONF.FL.28 PA 20653-4/18 R.734	32,97		2.076,13	C
17/07	00659	09695		DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSCRICAO DE IM OVEL CONF.FL.16 PA 6596/19 R.734	32,97		2.109,10	C
17/07	00509	09712		DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DO IMOV EL FL.22 PA 5094-0/18 R.734	32,97		2.142,07	C
17/07	00556	09713		DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DO IMOV EL CONF.FL.220 PA 5569-6/87 R.734	32,97		2.175,04	C
17/07	01774	09714		DESP.CART. ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL . 584(VERSO) PA 17747-9/04 R.734	301,38		2.476,42	C
17/07	02555	09715		DESP.CART. CERTIDAO DE MATRICULA DO IMOV EL FL. 269 PA 25550-0/07 R.734	32,97		2.509,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 10	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	11478	09291		PA 2902/75-DESPESAS CARTORAIS, REF. R EGISTRO DO TITULO		699,74	1.809,65	C
17/07	11480	09292		PA 10718/95-DESPESAS CARTORIAS, REF. ABERTURA DE MATRI		43,29	1.766,36	C
17/07	11477	09293		PA 12277/09- DESPESAS CARTORAIS, REF. REGISTRO AREA EX		682,48	1.083,88	C
17/07	11481	09299		PA 14078/94-DESPESAS CARTORAIS, REF. ABERTURA DE MATRI		303,03	780,85	C
17/07	01109	06684		ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.FLS.225 A 228 PA 11093/13	-179,49		601,36	C
20/07	01225	09735		DESP.CART LEVANT. DE MATRICULA/TRANSICAO DE IMOVEL FL.22 PA 12255-4/2020 R.734	32,97		634,33	C
20/07	00909	09811		DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTID OES - FLS.45/44V R.734 PA 9.092/2016	65,94		700,27	C
20/07	04534	09812		DESPESAS CARTORIAIS- OBTENCAO DE CERTIDA O DE TRANSCR. DE IMOVEL-FLS.13/12 R.734	32,97		733,24	C
20/07	00539	09824		DESPESAS CARTORIAIS - RETIRADA DE TITULO JUNTO AO 1 ORI - FL.361/361V - R.734	31,34		764,58	C
24/07	11534	09692		PA 19859/09- DEPEAS CARTORARIAS AVER B. DE DESAFETACAO		50,23	714,35	C
24/07	11538	09694		PA 20653/18-DESPESAS CART. OBTENCAO D E CERTIDAO IMOBIL		32,97	681,38	C
24/07	11540	09695		PA 6596/19-DESPESAS CART. CERTIDAO DE TRANSCRICAO IMOV		32,97	648,41	C
24/07	11542	09712		PA 5094/18-DEPESAS CART. CERTIDAO TRA NSICAO DO IMOVEL		32,97	615,44	C
24/07	11544	09713		PA 5569/87-DESPESAS CART. CERTIDAO DE TRANSICAO IMOVEL		32,97	582,47	C
24/07	11537	09714		PA 17747/04-DESPESAS CART. ABERTURA D E MATRICULA		301,38	281,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 11	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	11535	09715		PA 25550/07-DESPESAS CART. CERTIDAO M ATRICULA IMOVEL		32,97	248,12	C
24/07	11536	09735		PA 12255/20-DEPESAS CART. LEVANT. DE MATRICULA/ TRANSI		32,97	215,15	C
31/07	11576	09811		PA 9092/16-DESPESAS CARTORAIS- OBTENC AO DE CERTIDOES		65,94	149,21	C
31/07	11579	09812		PA 45340/19- DESPESAS CARTORAIS-OBTEN CAO DE CERTIDAO		32,97	116,24	C
31/07	11572	09824		PA 5390/09- DESPESAS CARTORAIS- RETIR ADA DE TITULO		31,34	84,90	C
10/08	01712	10853		DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO IMOBILIAR IO - FL.902V R.734 PA 17.128/1996	502,30		587,20	C
10/08	00386	10857		DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO - FL.88/88V R.734 PA3.869/2014	1.710,13		2.297,33	C
10/08	00387	10859		DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO - FL.93 R.734 PA 3.871/2014	1.482,34		3.779,67	C
10/08	01495	10860		DESPESAS CARTORIAIS-REGISTRO DE DESAPROP RIACAO - FL.308/308V R.734 PA14954/1986	1.058,36		4.838,03	C
10/08	02201	10864		DESPESAS CARTORIAIS-CUSTAS E EMOLUMENTOS P/AVERBACAO FL.286V R.734 PA22018/2013	50,23		4.888,26	C
10/08	00386	10865		DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE TITULO - FLS.93/93V R.734 PA 3.868/2014	1.465,08		6.353,34	C
10/08	00140	03936		AJUSTE DE VALOR,CONFORME FLS.269,270 E 274 PA 1409-9/11	-17,30		6.336,04	C
14/08	11729	10853		PA 17128/1996 DESPESAS CARTORIAIS		502,30	5.833,74	C
14/08	11726	10857		PA 3869/2014 DESPESAS CARTORIAIS		1.710,13	4.123,61	C
14/08	11724	10859		PA 3871/2014 DESPESAS CARTORIAIS		1.482,34	2.641,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 12	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	11728	10860	PA 14954/1986	DESPESAS CARTORIAIS		1.058,36	1.582,91	C
14/08	11727	10864	PA 22018/2013	DESPESAS CARTORIAIS		50,23	1.532,68	C
14/08	11725	10865	PA 3868/2014	DESPESAS CARTORIAIS		1.465,08	67,60	C
17/08	02063	03968	NAO UTILIZACAO CONF.FLS.789 E 790 PA 20631/99		-29,50		38,10	C
09/09	11537	09714	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)			-41,64	79,74	C
09/09	01774	09714	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)		-41,64		38,10	C
22/09	11540	09695	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)			-0,12	38,22	C
22/09	11576	09811	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)			-32,97	71,19	C
22/09	11579	09812	ref.dev.vlr conta 979-4(12)			-32,97	104,16	C
22/09	00659	09695	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)		-0,12		104,04	C
22/09	00909	09811	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)		-32,97		71,07	C
22/09	04534	09812	ref.dev.vlr conta 979-4(12)		-32,97		38,10	C
23/09	00929	12527	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.675 E 676 RES.734		216,45		254,55	C
23/09	02069	12529	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.414 E 415 RES.734		86,58		341,13	C
23/09	01475	12545	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.1010 RES.734		86,58		427,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	11	13	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/09	00753	12546	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.572 RES.734				86,58		514,29 C
23/09	02349	12547	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.360 RES.734				129,87		644,16 C
23/09	01452	12548	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.238 RES.734				129,87		774,03 C
23/09	00402	12549	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.455 RES.734				173,16		947,19 C
23/09	01917	05762	DEVOLCAO DE VALOR A PMS CONFORME FLS.378 E 379				-13,90		933,29 C
25/09	12103	12527	PA 9296/02 DESPESAS CARTORIAIS INDIVI DUALIZACAO AREA					216,45	716,84 C
25/09	12101	12529	PA 20690/93 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					86,58	630,26 C
25/09	12104	12545	PA 14751/11 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					86,58	543,68 C
25/09	12105	12546	PA 7530/12 DESPESAS CARTORIAIS INDIVI DUALIZACAO AREA					86,58	457,10 C
25/09	12106	12547	PA 23497/91 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					129,87	327,23 C
25/09	12107	12548	PA 14528/92 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					129,87	197,36 C
25/09	12099	12549	PA 4023/1980 DESPESAS CARTORIAIS INDI VIDUALIZACAO AREA					173,16	24,20 C
25/09	11729	10853	ref. dev.vlr conta 405(9597-4)					-69,40	93,60 C
25/09	01712	10853	ref. dev.vlr conta 405(9597-4)				-69,40		24,20 C
29/09	00386	12999	DESPESAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESAPROP RIACAO (COMPL.CONF.FLS.95 E 96) R.734				17,26		41,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12	14 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	12158	12999	PA 3869/14- DESPESAS CARTORAIS DE DES APROPRIACAO		17,26	24,20	C
07/10	00076	13613	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA FL.96 PA 762/1954 RES.734	476,19		500,39	C
09/10	12229	13613	PA 762/1954 DESP.CARTORIAIS REF.ABERT URA DE MATRICULA		476,19	24,20	C
09/10	11727	10864	DEV.VLR DE DESPESAS CARTORIAIS-CONTA 405(9597-4)		-50,23	74,43	C
09/10	02201	10864	DEV.VLR DE DESPESAS CARTORIAIS-CONTA 405	-50,23		24,20	C
14/10	00417	13879	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRIC ULA FLS.333 E 334 RES.734	129,87		154,07	C
14/10	01124	13895	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRIC ULA FL.789 V.02 RES.734	216,45		370,52	C
14/10	02239	13897	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRIC ULA FL.499 RES.734	216,45		586,97	C
16/10	12261	13879	PA 4174/00 DESP.CARTORIAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA		129,87	457,10	C
16/10	12260	13895	PA 11241/02 DESP.CARTORIAIS REF.ABERT URA DE MATRICULA		216,45	240,65	C
16/10	12265	13897	PA 22398/06 DESP.CARTORIAIS REF.ABERT URA DE MATRICULA		216,45	24,20	C
21/10	01096	14026	DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO FL.203 RES.734	699,74		723,94	C
21/10	00218	14027	DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO FL.241 RES.734	879,23		1.603,17	C
21/10	00219	14051	DESPESAS CARTORIAIS RF REGISTRO DESAPROP RIATORIO CF PA 2195/88 FLS.86V. RES.734	1.237,65		2.840,82	C
21/10	00041	14052	DESPESAS CARTORIAIS RF REGISTRO DE TITUL O CF PA 415/2000 FLS.403V. RES.734	1.465,08		4.305,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 15	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	00417	14066		DESP.CARTORIAIS RF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF. PA 4172-4/14 FLS.116 R.734	1.482,34		5.788,24	C
22/10	00417	14067		DESPESAS CARTORIAIS RF.REGISTRO DE DESAP ROPR. CF PA 4174-0/2014 FLS.117 R.734	715,45		6.503,69	C
22/10	00417	14070		DESP.CARTORIAIS RF REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 4173-2/14 FLS.109V. R.734	1.302,00		7.805,69	C
23/10	12320	14026		PA 10966/95 DESPESAS CARTORIAIS REF.D ESAPROPRIACAO		699,74	7.105,95	C
23/10	12319	14027		PA 2180/1987 DESPESAS CARTORIAIS REF. DESAPROPRIACAO		879,23	6.226,72	C
29/10	12353	14051		PA 2195/1988 DESPESAS CARTORIAS REF.R EG.DESAPROPRIATOR		1.237,65	4.989,07	C
29/10	12354	14052		PA 415/00 DESPESAS CARTORIAS REF.REGI STRO TITULO CF		1.465,08	3.523,99	C
29/10	12356	14066		PA 4172/14 DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO		1.482,34	2.041,65	C
29/10	12358	14067		PA 4174/14 DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO		715,45	1.326,20	C
29/10	12357	14070		PA 4173/14 DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO		1.302,00	24,20	C
19/11	01097	15554		DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 10972-8/1995 FLS.325V R.734	894,94		919,14	C
19/11	00603	15556		DESP.CARTORIAIS RF RESGISTRO DE TITULO J UDICIAL CF PA 6038-2/2015 FLS.103 R.734	1.284,74		2.203,88	C
27/11	01096	15779		DESP.CARTORAIS RF REGISTRO DE DESAPROPRI ACAO CF PA 10963-7/1995 FLS.13V. R.734	879,23		3.083,11	C
27/11	12619	15554		PA 10972/95 DESPESAS CARTORIAIS REF.D ESAPROPRIACAO		894,94	2.188,17	C
27/11	12618	15556		PA 6038/15 DESPESAS CARTORIAIS REF.RE G.TITULO JUDICIAL		1.284,74	903,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	14	16	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/12	12734	15779	PA 10963/95 DESP.CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO					879,23	24,20 C
14/12	00387	16615	DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO DE ESCRIT.DE DESAPROPR.PA 3870-4/14 FLS.118 R.734				1.464,98		1.489,18 C
18/12	00539	16807	DESPESAS CARTORAIS RF REGISTRO DE DESAPR OPR.CF.PA 5390-1/2009 FLS.370 R.734				861,97		2.351,15 C
18/12	00417	16812	DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO DE EXECUCAO DE DESAPR.CF PA 4175-7/14 FLS.87 R.734				544,99		2.896,14 C
18/12	12837	16615	PA 3870/14-DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO DE ESCRIT					1.464,98	1.431,16 C
22/12	12873	16807	PA 5390/09-DESP.CARTORIO					861,97	569,19 C
22/12	12872	16812	PA 4175/14-DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO					544,99	24,20 C
30/12	00878	03934	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				-24,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	17	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

23/03	E0074	05718	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.57 CPL 741/19 VOL.03				84.182,50		84.182,50 C
23/03	E0074	05719	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR COMPL.NE 5718 RES.57 FL.1577 V.03				10,00		84.192,50 C
13/04	E0074	06586	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 RESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03				84.192,50		168.385,00 C
13/04	E0074	05718	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03				-84.182,50		84.202,50 C
13/04	E0074	05719	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03				-10,00		84.192,50 C
09/10	15496	06586	NF 110500 CPL 741/19 AQ.KIT ESCOLAR					84.192,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	00294	04832	DESP.CARTORAIS CONF.NOTA DE DEVOLUCAO/EX IGENCIA PA 2.945/11 FL.162/163 (COMPL.)	10,30		10,30	C
13/03	11510	04832	PA 2945/11-DESP.CARTORAIS-NOTA DE DEV OLUCAO(COMPLEMENT		10,30	0,00	
24/04	00293	06862	DESP.CARTORIAIS RF.RETIRADA ESCR.DESAPR. CF PA 2932-0/74 FLS.317 RES.734	33,16		33,16	C
27/04	01345	06871	DESPESAS CARTORIAIS P/ RETIRADA DE PROTO COLO CONF.FL 397 PA 13453/1987 R.734	33,16		66,32	C
30/04	01761	07187	DESPESAS CARTORIAIS P/ EXAME DE CALCULO CONF.FL. 453 PA 17619/90 R.734	33,16		99,48	C
30/04	11095	06862	PA 2932/74-DESP.CARTORIAIS REF. RETIR ADA ESCRIT.DESAPR		33,16	66,32	C
30/04	11094	06871	PA 13453/87-DESPESAS CARTORIAIS P/ RE TIRADA DE PROTOCO		33,16	33,16	C
08/05	12214	07187	PA 17619/90-DESPESAS CARTORIAIS P/ EX AME DE CALCULO		33,16	0,00	
21/05	01775	07818	SERV.CARTORARIOS REF.INDIVIDUALIZACAO CO NF.FL.515(VERSO)PA 17750/04 RESERVA 734	172,26		172,26	C
21/05	00574	07820	PGTO P/ ABERTURA DE MATRIC. DE AREA PUB TIVOLI PARK FL.226 VERSO PA 5748.1 R734	129,72		301,98	C
21/05	01750	07821	PGTO PARA ABERTURA DE MATRICULA DE AREA PUBLICA FL.441 PA 17500-5/07 R734	518,88		820,86	C
27/05	03237	07879	DESP.CARTORIAIS P/INDIV.AREAS PUBLICAS C ONF.FL.345(VERSO)PA 32375/2015 V.2 R.734	216,20		1.037,06	C
27/05	11181	07818	PA 17750/04- SERV. CARTORARIOS REF. I NDIVIDUALIZACAO		172,26	864,80	C
29/05	11143	07820	PA 5748/99-TAXA P/ ABERTURA DE MATRIC ULA DE AREA PUBLI		129,72	735,08	C
29/05	11142	07821	PA 17500/07-TAXA P/ ABERTURA DE Matri culas de Area Pub		518,88	216,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 19	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	11154	07879		PA 32375- DESPESAS CARTORAIS P/ INDIV . AREAS PUBLICAS		216,20	0,00	
07/07	00160	09298		DESP.CARTORAIS REF.EXAME E CALCULO+CUSTA S DO REGISTRO PA 1.600/2015 FL.65 R.734	286,69		286,69	C
17/07	01434	09693		DESPESAS CARTORIAIS OBTENCAO DE CERTIDAO FL.15 PA 14347-3/17 R.734	32,97		319,66	C
17/07	03174	09698		DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSCRICAO DE IM OVEL FL.18 PA 31741-2/19 R.734	32,97		352,63	C
17/07	00272	09709		DESP.CART. P/ CERTIDAO CONF.FL.29 PA 272 2-5/20 R.734	32,97		385,60	C
17/07	00272	09711		DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DE IMOV EL FL.22 PA 2722-4/20 R.734	32,97		418,57	C
17/07	11479	09298		PA 1600/15- DESPESAS CARTORAIS, REF. EXAME E CALCULO +		286,69	131,88	C
20/07	01572	09783		DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTID AO - FL.20/19V R.734 PA 15.721/2012	32,97		164,85	C
20/07	00414	09819		DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTID OES DE TRANSCRICOES - FLS.51/50V - R.734	65,94		230,79	C
20/07	00272	09711		ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-32,97		197,82	C
22/07	01750	09965		PGTO (COMPLEMENTAR) P/ ABERTURA MATRIC. DE AREA PUBL.FL.446V PA 17500-5/07 R734	17,86		215,68	C
22/07	00574	09966		PGTO(COMPLEMENTAR)ABERT MATRIC.DE AREA P UBL TIVOLI PARK FL.231V PA 5748.1 R734	17,41		233,09	C
22/07	01775	09971		SERV.CARTORARIOS RF.INDIVIDUALIZACAO CF. FL.520V.PA 17750/04 R.734 (PGTO.COMPLEM)	18,16		251,25	C
22/07	11154	07879		Estorno ref.dev.de vlr		-69,10	320,35	C
22/07	03237	07879		Estorno ref.dev.de vlr	-69,10		251,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 20	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	11543	09693		PA 14347/17-DESPESAS CART. OBTENCAO D E CERTIDAO.		32,97	218,28	C
24/07	11541	09698		PA 31741/19- DESPESAS CART. CERTIDAO DE TRANSICAO IMOV		32,97	185,31	C
24/07	11539	09709		PA 2722/20-DESPESAS CART. P/ CERTIDAO .		32,97	152,34	C
31/07	11577	09783		PA 15721/12-DESPESAS CARTORAIIS- OBTENCAO DE CERTIDAO		32,97	119,37	C
31/07	11578	09819		PA 4142/19-DESPESAS CARTORAIIS- OBTENCAO DE CERTIDOOES		65,94	53,43	C
31/07	11575	09965		PA 17500/07-PAGTO COMPLEMENTAR P/ ABERTURA MATRICULA		17,86	35,57	C
31/07	11573	09966		PA 5748/99-PAGTO COMPLEMENTAR-ABERTURA MATRICULA DE AR		17,41	18,16	C
31/07	11574	09971		PA 17750/04-SERV. CARTORARIOS REF. IN DIVIDUALIZACAO		18,16	0,00	
14/09	11094	06871		ref.dev.vlr conta 405(9597-4)		-33,16	33,16	C
14/09	12214	07187		ref.dev de vlr conta 405(9597-4)		-33,16	66,32	C
14/09	01345	06871		ref.dev.vlr conta 405(9597-4)	-33,16		33,16	C
14/09	01761	07187		ref.dev de vlr conta 405(9597-4)	-33,16		0,00	
14/10	00000	13884		DESPESAS CARTORIAIS REF.A PRENOTACAO FLS .23 A 27 RES.734	34,51		34,51	C
16/10	12263	13884		PA 801.294/62 DESP.CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICUL		34,51	0,00	
21/10	11578	09819		ref.dev.cartorio conta 12(979-4)		-65,94	65,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			4		21 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR			36100	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

21/10	00414	09819	ref.dev.cartorio conta 12(979-4)			-65,94		0,00	
10/12	11479	09298	estorno				-40,80	40,80 C	
10/12	00160	09298	estorno			-40,80		0,00	
11/12	00126	16563	DESP.C/ SERVICOS CARTORARIOS CF PA 1264/2000 FLS.272 RES.734			33,16		33,16 C	
18/12	12810	16563	NFSE 64271 PA 1264/00 SERVICOS CARTORARIOS				33,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	22	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	01647	12526	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.622 E 623 RES.734				147,13		147,13 C
23/09	01937	12530	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.398 E 399 RES.734				103,84		250,97 C
25/09	12100	12526	PA 16474/99 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					147,13	103,84 C
25/09	12102	12530	PA 19374/08 DESPESAS CARTORIAIS INDIV IDUALIZACAO AREA					103,84	0,00
29/09	02279	13000	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.819 VOL.3 RES.734				190,42		190,42 C
29/09	01164	13001	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.397 RES.734				93,52		283,94 C
29/09	00763	13002	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.358 RES.734				103,84		387,78 C
02/10	12147	13000	PA 22795/02 DESPESAS CARTORIAIS REF.I NDIVID.DE AREA					190,42	197,36 C
02/10	12159	13001	PA 11644/2004- DESPESAS CARTORAIS- IN DIVID. AREA					93,52	103,84 C
02/10	12160	13002	PA 7633/2002- DESPESAS CARTORAIS- IND IVID. AREA					103,84	0,00
07/10	00959	13611	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA FL.598 VOL.02 PA 9599/07 RES.734				450,16		450,16 C
09/10	12230	13611	PA 9599/07 DESP.CARTORIAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA					450,16	0,00
21/10	00959	14021	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FL.601 VOL.02 RES.734				34,51		34,51 C
21/10	00763	14022	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FLS.357 E 362 RES.734				34,51		69,02 C
21/10	01647	14023	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FLS.622 E 626 RES.734				34,51		103,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 23	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	01937	14024		DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FLS.398 E 402 RES.734	34,51		138,04	C
21/10	00137	14028		DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO FL.368 RES.734	665,61		803,65	C
23/10	12315	14021		PA 9599/07 DESPESAS CARTORIAIS REF.PR ENOTACAO		34,51	769,14	C
23/10	12316	14022		PA 7633/02 DESPESAS CARTORIAIS REF.PR ENOTACAO		34,51	734,63	C
23/10	12317	14023		PA 16474/99 DESPESAS CARTORIAIS REF.P RENOTACAO		34,51	700,12	C
23/10	12318	14024		PA 19374/08 DESPESAS CARTORIAIS REF.P RENOTACAO		34,51	665,61	C
23/10	12321	14028		PA 1370/49 DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO		665,61	0,00	
17/11	01208	15484		DESPESAS COM REGISTROS CF.PA 12086/1987 FLS.212 V. RES.734	1.075,61		1.075,61	C
19/11	00763	15555		COMPLEMENTO DESPESAS CARTORIAIS CF FLS.3 66 E 366V PA 7633-7/2002 RES.734	17,26		1.092,87	C
27/11	02728	15772		SERVICOS DE CARTORIO RF PROTOCOLO 10247 PA 27281/2009 FLS.363 E 363V	190,42		1.283,29	C
27/11	00781	15775		SERVICOS DE CARTORIO RF.ABERTURA DE MATR ICULAS CF PA 7811/1998 V.02 FLS.440V.	354,76		1.638,05	C
27/11	01647	15776		COMPLEMENTO DE VALOR DE EMOLUMENTOS CF PA 16474/1999 V.02 FLS.630V. RES.734	43,29		1.681,34	C
27/11	12617	15484		PA 12086/87 DESPESAS COM REGISTROS		1.075,61	605,73	C
27/11	12616	15555		PA 7633/02 DESPESAS CARTORIAIS		17,26	588,47	C
04/12	12732	15772		PA 27281/09 - SERVICOS DE CARTORIO		190,42	398,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	3	24	2	OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/12	12733	15775	PA 7811/98 SERVICOS DE CARTORIO REF.A BERTURA DE MAT.					354,76	43,29 C
04/12	12735	15776	PA 16474/99 COMPLEMENTO DE VALOR DE E MOLUMENTOS					43,29	0,00
08/12	12321	14028	REF.A DEV.NA CONTA 12(979-4)					-15,71	15,71 C
08/12	00137	14028	REF.A DEV.NA CONTA 12(979-4)				-15,71		0,00
22/12	12159	13001	ref.dev.vlr conta 979-4(12)					-32,97	32,97 C
22/12	01164	13001	ref.dev.vlr conta 979-4(12)				-32,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	25	4 LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	50109		
LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/07	02097	09513	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENT			41,77		41,77 C
			E FLS.2,32,35 E 36 PA 20977-7/18					
17/07	11489	09513	PA 20977/18-DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PA				41,77	0,00
			GA INDEVID.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	26	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/07	S0007	09287	SERVICO SERRALHERIA SEDE DIRETORIA CASAS			2.223,00		2.223,00 C
			DO CIDADAO FL.75 CPL 76/20 R.85					
29/10	12395	09287	NFSE 283 CPL 76/20 SERRALHERIA SEDE D				2.223,00	0,00
			IRETORIA C.CIDADA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			1	27	4.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	33461
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
14/09	02887	12337	HONORARIOS PERICIAIS - RECLAMATORIA TRAB		1.078,56	
			ALHISTA FL.50 A 58 PA 28.874/2014			1.078,56 C
14/09	02887	12337	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR		-1.078,56	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	E0016	03462	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (R.SAUD E) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	9.055,99		9.055,99	C
21/01	E0016	03463	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SELC) CF.CPL.166/2018 V.7 FLS.1930	7.257,77		16.313,76	C
21/01	E0016	03470	FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO P / INST.EDUC. CF.CPL166/2018 V.7 FLS.1930	18.925,87		35.239,63	C
16/12	E0016	03463	ESTORNO - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-7.257,77		27.981,86	C
30/12	E0016	03470	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-18.925,87		9.055,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.055,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	29	6 VARA CIVEL DE SOROCABA	32000		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/05	01961	07919	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C PA 19619-2/2016 FLS.62 A 76			31.105,25		31.105,25 C
28/05	01961	07919	LANCAMENTO FAVORECIDO INCORRETO			-31.105,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		30 A B ARIAS EVENTOS CULTURAIS		52886		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

26/11	02530	15768	A.B. ARIAS EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC			49.000,00		49.000,00	C
			FLS.35 A 44 R.4527						
27/11	12659	15768	PA 25307/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				49.000,00	0,00	
			BLANC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	31	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	19354	
		A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA					
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0067	01790		CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS	747.381,99		747.381,99 C
02/01	G0067	01791		CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIOAM ENTOS	98.562,45		845.944,44 C
07/01	G0067	03113		LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUNICIPIO V.9. FLS.1754/1755,1757 ESTORNO INDEVIDO	594,93		846.539,37 C
07/01	G0067	03114		CPL 674/17 PRORR.3 MESES LOC.EQUIP.MANUT .DIVERSA(REG.)F.1836,1837 ESTORNO INDEV.	59.655,24		906.194,61 C
07/01	G0067	03117		LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUNICIPIO V.9. FLS.1754/1755,1757 - ESTORNO INDEVIDO	594,63		906.789,24 C
07/01	G0067	03113		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 674/17	-594,93		906.194,31 C
21/01	G0067	03425		(REG.)CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS	98.562,45		1.004.756,76 C
21/01	G0067	03426		(REG.)CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS	747.381,99		1.752.138,75 C
21/01	G0067	01790		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-747.381,99		1.004.756,76 C
21/01	G0067	01791		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-98.562,45		906.194,31 C
06/02	G0067	03920		CPL 674/17 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 (CONF.SOLICT.SERPO FL.2238 V.10)	98.562,45		1.004.756,76 C
06/02	G0067	03425		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E SOLICITACAO DA SERPO FL.2238 V.10	-98.562,45		906.194,31 C
10/02	11228	03426		PTE NF 2320-CPL 674/17 LOCACAO DE MAQ UINAS		158.694,55	747.499,76 C
10/02	01942	03426		PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PTE NF 23 20-LOCACAO DE EQU		12.028,75	735.471,01 C
10/02	01943	03426		SDO NF 2320-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		11.164,90	724.306,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 32	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	19354
		A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/02	00067	03982		(PRORROGACAO) LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO S VOL.03 R.405 FL.631V	905.601,04		1.629.907,15 C
21/02	02411	03920		PAGUE-SE PREFEIT.MUNIC.DE SOROCABA-RE F. NF 2321-PARC32		11.547,98	1.618.359,17 C
21/02	11360	03920		NFSE 2321-CPL 674/17-LOC.MAQUINAS E E QUIPAMENTOS-DEZ19		15.321,62	1.603.037,55 C
06/03	11423	03426		NFSE 2328-CPL 674/17- LOCACAO DE MAQ. E EQUIP.-JAN/20		171.012,68	1.432.024,87 C
06/03	11686	03920		NFSE 2329-CPL 674/17-LOCACAO DE MAQ. E EQUIP.- JAN/20		22.457,86	1.409.567,01 C
27/03	11627	03426		PT.NF.2334-CPL 674/17 LOCACAO DE MAQU INAS E EQUIPAMENT		123.031,88	1.286.535,13 C
27/03	04616	03426		PAGUE-SE A PMS-REF.NF.2334		11.712,44	1.274.822,69 C
03/04	11697	03114		NF 2335-LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUN ICIPIO		14.804,79	1.260.017,90 C
03/04	11697	03117		NF 2335-LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUN ICIPIO		594,63	1.259.423,27 C
03/04	11698	03982		NF 2336-CPL 674/17-LOC.MAQUINAS E EQU IPAMENTO		65.139,52	1.194.283,75 C
24/04	05900	03426		PAGUE-SE PREFEIT.MUNIC.DE SOROCABA-RE F. NF 2342- PARC. 34.		11.678,13	1.182.605,62 C
24/04	11845	03426		NFSE 2342-CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENTO		192.310,85	990.294,77 C
24/04	11844	03920		NFSE 2343-CPL 674/17-LOC.MAQUINAS E E QUIPAMENTOS-30MED		28.523,64	961.771,13 C
20/05	00067	07769		(PRORROGACAO 21/05 A 20/08)LOC. DE MAQUI NAS E EQUIPAMENTOS R.2447 VOL.03 FL.670	407.829,91		1.369.601,04 C
22/05	07487	03982		PAGUE-SE A PREF. MUNIC. SOROCABA- REF . NF 2346- P.35		11.637,50	1.357.963,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	33	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354
			A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
22/05	11175	03982	NFSE 2346-CPL 674/17-LOC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-FEV/20		211.236,74	1.146.726,80	C
27/07	11584	03982	NFSE 2352-CPL 674/17-LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-32MED		115.051,86	1.031.674,94	C
27/07	11039	03982	PAGUE-SE A PREFEIT. MUNIC. DE SOROCABA-NF 2352-A .FERN		24.327,53	1.007.347,41	C
27/07	11583	07769	NFSE 2354-CPL 674/17-LOC.MAQUINA E EQUIPAMENTOS-32 MED		70.186,88	937.160,53	C
28/07	G0067	03114	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-44.850,45		892.310,08	C
28/07	G0067	03426	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-55.747,81		836.562,27	C
28/07	G0067	03920	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-20.711,35		815.850,92	C
07/08	11643	07769	NFSE 2356-CPL 674/17-LOC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- 33 MED.		209.281,61	606.569,31	C
11/09	11979	03982	NFSE 2358 CPL 674/17 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.698,59	583.870,72	C
11/09	13868	07769	PAGUE-SE A PMS-CPL 674/17 NFSE LOC. DE MAQUINAS E EQUI		12.200,60	571.670,12	C
11/09	11979	07769	NFSE 2358 CPL 674/17 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		104.673,92	466.996,20	C
11/09	13940	07769	PAGUE-SE A PMS-CPL 674/17 NFSE 2358 LOC.MAQUINAS E EQU		11.486,90	455.509,30	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					455.509,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	34	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP			06889	
A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA									
A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA - ANTENA I									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/08	02607	11623	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			5.702,40			5.702,40 C
04/11	12440	11623	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				2.851,20		2.851,20 C
04/11	12440	11623	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				2.851,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	35	A.C. DOS SANTOS MOVEIS		52442	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	E0024	10681	AQUISICAO DE MOVEIS PARA A NOVA CASA DO			2.530,00		2.530,00 C
			TURISTA FL.166 R.2552					
23/12	12885	10681	NF 2646-CPL 241/20-AQUISICAO DE MOVEI				2.530,00	0,00
			S					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	36	A.M.WELLER CONFECCOES	43210		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	E0085	15143	AQUISICAO DE UNIFORMES CONF. FL. 258 RES			2.109,76		2.109,76 C
			.2146					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				2.109,76	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	E0037	11813	FORNEC. IMPRESSOS PADRONIZADOS (REDE) CO NF.FL.143 CPL 379/20 R.2472	97.637,00		97.637,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		97.637,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	38	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39214	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/02	E0058	03973	AQ.MEDICAMENTOS REDE M.SAUDE ITENS FARM. BASICA CF CPL 586/19 V.3 FL.11 RES.706		204.204,00		204.204,00 C
05/06	11162	03973	NF 9642-CPL 586/19-AQUISICAO MEDICAME NTOS- F.B.			204.204,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 39	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0005	01721	CPL 52/19 PREST SERV DESINSETIZACAO	300,00		300,00 C
02/01	S0005	02169	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEMES POR 12 MESES FL.121	150,00		450,00 C
02/01	S0005	01721	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEAD CPL 52/2019 FLS.121 VERSO	-150,00		300,00 C
09/01	S0021	03246	CPL 210/17 PROC DEDETIZACAO ARENA	216,66		516,66 C
14/01	S0021	03294	RENOV.PROCESSO/DEDETIZACAO PARA ARENA SO ROCABA SEMES PAG.164. - ESTORON INDEVIDO	1.950,02		2.466,68 C
14/01	S0021	03246	AJUSTE	-216,66		2.250,02 C
21/01	11177	03294	NFSE 1564-CPL 210/17-DEDETIZACAO PARA ARENA SOROCABA		216,66	2.033,36 C
28/02	S0013	04707	CPL 137/17 DEDETIZACAO CASAS DO CIDADAO	1.458,31		3.491,67 C
28/02	11388	01721	NFSE 1698-CPL 52/19-PREST.SERV. DESIN SETIZACAO		150,00	3.341,67 C
28/02	11388	02169	NFSE 1698-CPL 52/19-PREST.SERV. DESIN SETIZACAO		150,00	3.191,67 C
13/03	11474	03294	NFSE 1731-CPL 210/17-DEDETIZACAO PARA ARENA SOROCABA		216,66	2.975,01 C
24/03	S0005	05781	PRORROG.DETETIZACAO PALACETE SCARPA CONF .FL.150(VERSO)CPL 52/2019 RESERVA 407	600,00		3.575,01 C
24/03	S0005	05782	PRORROG.DETETIZACAO PALACETE SCARPA CONF .FL.150(VERSO)CPL 52/2019 RESERVA 412	600,00		4.175,01 C
02/06	11151	04707	NFSE 1882-CPL 137/17- DEDETIZACAO CAS AS DO CIDADAO		1.458,31	2.716,70 C
30/06	S0034	09083	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NA ARENA S OROCABA R.2180 FL.46	1.500,00		4.216,70 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	S0034	09083	CANCELADO POR	DELIBERACAO COMEC	-1.500,00		2.716,70	C
27/07	11567	03294	NFSE 1885-CPL 210/17-DEDETIZACAO AREN A SOROCABA.			216,66	2.500,04	C
11/09	11957	05781	NFSE 2067 CPL 52/19 DETETIZACAO PALAC ETE SCARPA			150,00	2.350,04	C
11/09	11957	05782	NFSE 2067 CPL 52/19 DETETIZACAO PALAC ETE SCARPA			150,00	2.200,04	C
18/12	12842	05781	NFSE 2247 CPL 52/19 DETETIZACAO PALAC ETE SCARPA			150,00	2.050,04	C
18/12	12842	05782	NFSE 2247 CPL 52/19 DETETIZACAO PALAC ETE SCARPA			150,00	1.900,04	C
30/12	S0021	03294	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20		-1.300,04		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0041	01556	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS 741 VERSO		121,20		121,20	C
02/01	E0041	01829	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746		1.090,80		1.212,00	C
19/10	E0087	13991	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157		1.159,75		2.371,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.371,75	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	I0084	06230	CPL 848/2017-FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES P/ATENDER M.JUDICIAIS - ESTORNO INDEVID	8.747,50		8.747,50	C
03/04	11699	06230	NF ANEXAS-CPL 848/2017-FORN.GLICOSIME TROS/SENSORES		6.998,00	1.749,50	C
03/04	11699	06230	NF ANEXAS-CPL 848/2017-FORN.GLICOSIME TROS/SENSORES		1.749,50	0,00	
27/08	I0025	11611	FORNEC.SENSORES DE MONIT.GLICEMICO (MJ) CF CPL 251/2020 FLS.156V. RES.1914	83.976,00		83.976,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		83.976,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 43	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0057	00032	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTERNAS CASAS DO CIDADAO E SECID FL.154 V.03	370.599,24		370.599,24 C
02/01	G0023	00131	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PA RA A SEMES FLS.244 VOL.03	206.949,01		577.548,25 C
02/01	G0023	00135	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PA RA SEHAB FLS.244 VOL.03	20.717,67		598.265,92 C
02/01	G0022	00139	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PREDIAL PRO PRIOS DA SECULT V.03 FL.1128	357.500,00		955.765,92 C
02/01	G0088	00387	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.227 CPL 882/2018 V.03	282.369,54		1.238.135,46 C
02/01	G0022	01471	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL P/ PROPRIOS DA CULTURA VOL.03 F.1115	32.500,00		1.270.635,46 C
02/01	G0088	01671	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.413 CPL 882/2018	161.354,02		1.431.989,48 C
02/01	G0057	01980	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS CASAS DO CIDADAO/SECID	84.364,37		1.516.353,85 C
02/01	G0057	02049	COMPL.NE 32(PRORROG)LIMPEZA UNID.EXTERNA S SECID FLS.154,157,158 VOL.03(REAJUSTE)	11.043,86		1.527.397,71 C
02/01	G0023	02061	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019	43.192,44		1.570.590,15 C
02/01	G0023	02062	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019	5.139,70		1.575.729,85 C
02/01	G0023	02063	SERVICO DE LIMPEZA PARA SEHAB CONF.FLS.4 68 A 470 CPL 231/2019	10.348,48		1.586.078,33 C
24/01	11181	01671	NFSE 488/487-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		40.338,50	1.545.739,83 C
24/01	11181	01980	NFSE 488/487-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		30.883,17	1.514.856,66 C
31/01	20006	02061	NFSE 492-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPE ZA PARA A SEMES		28.458,33	1.486.398,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 44	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/02	11292	01671		NFSE 508/509-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		40.338,50	1.446.059,83 C
18/02	11292	01980		NFSE 508/509-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		30.883,17	1.415.176,66 C
21/02	11317	00131		NFSE 517-CPL 231/19-SERVICO DE LIMPEZ A P/ SEMES/SEHAB		28.335,12	1.386.841,54 C
28/02	11426	01980		NFSE 531-CPL 570/18-LIMPEZA UNID. EXT ERNAS SECID-JAN20		19.839,31	1.367.002,23 C
28/02	11426	02049		NFSE 531-CPL 570/18-LIMPEZA UNID. EXT ERNAS SECID-JAN20		11.043,86	1.355.958,37 C
20/03	11550	00032		NFSE 567-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UN IDADES EXT.-FEV20		30.906,31	1.325.052,06 C
20/03	11546	00131		NFSE 551-CPL 231/19-SERVICO LIMPEZA- SEMES/SEHAB		23.284,08	1.301.767,98 C
20/03	11546	00135		NFSE 551-CPL 231/19-SERVICO LIMPEZA- SEMES/SEHAB		2.469,52	1.299.298,46 C
27/03	11598	01671		NF.537/570-CPL 882/201-MANUT/LIMP/SER V.CEMITERIO STO.A		40.338,50	1.258.959,96 C
27/03	11598	01671		NF.537/570-CPL 882/201-MANUT/LIMP/SER V.CEMITERIO STO.A		40.338,50	1.218.621,46 C
22/04	00088	06785		ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITERIO STO ANTO NIO CF CPL 882/18 V.2 FLS.276 RES.2100	24.203,10		1.242.824,56 C
30/04	11911	01471		NFSE 578-CPL 221/19- SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDI		27.361,83	1.215.462,73 C
08/05	12213	00131		NFSE 609-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA P/ SEMES.		25.224,56	1.190.238,17 C
08/05	12213	00135		NFSE 609-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA P/ SEMES.		2.587,12	1.187.651,05 C
14/05	00088	07550		REG.NE 6785-ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITE RIO STO ANTONIO CF CPL 882/18 V.2FLS.276	24.203,10		1.211.854,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 45	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	G0088	06785		PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-24.203,10		1.187.651,05 C
15/05	11109	00032		NFSE 610-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA UNID . EXTERNAS-MAR/20		19.471,56	1.168.179,49 C
15/05	11109	01980		NFSE 610-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA UNID . EXTERNAS-MAR/20		2.758,72	1.165.420,77 C
22/05	11179	00139		NFSE 612-CPL 221/19-SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRED		22.089,52	1.143.331,25 C
22/05	11179	01471		NFSE 612-CPL 221/19-SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRED		5.138,17	1.138.193,08 C
29/05	11117	00139		NFSE 598/631-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		32.123,02	1.106.070,06 C
29/05	11117	00387		NFSE 598/631-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		40.338,50	1.065.731,56 C
19/06	G0088	08595		2.ADITIVO TERCEIR.CEMIT.STO ANTONIO SEPU LT-COVID V.2 FL.313,314,319,320 R.2558	24.203,10		1.089.934,66 C
09/07	E0086	09369		CONTRATACAO SERV. LIMPEZA PROPRIOS DA SE CID CONF.FL.327 CPL 868/19 R.1295	143.413,80		1.233.348,46 C
09/07	E0086	09370		CONTRATO DE SERV. DE LIMPEZA PARA PROPRI OS DA SECID CONF.FL.327 CPL 868/19 R1581	48.972,74		1.282.321,20 C
09/07	E0086	09371		CONTRATO DE LIMPEZA PARA PROPRIOS DA SEC ID CONF.FL.327 CPL 868/19 R1582	25.988,26		1.308.309,46 C
17/07	11492	00139		NFSE 630/654-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		31.943,97	1.276.365,49 C
17/07	11491	00387		NFSE 655-CPL 882/18-TERCEIRIZACAO CEM ITERIO STO ANTONI		40.338,50	1.236.026,99 C
17/07	11492	00387		NFSE 630/654-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SE RV.CORRELATOS CEM		40.338,50	1.195.688,49 C
17/07	11491	07550		NFSE 655-CPL 882/18-TERCEIRIZACAO CEM ITERIO STO ANTONI		12.101,55	1.183.586,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 46	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	G0023	00131	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-3.216,05		1.180.370,89 C
27/07	G0023	02061	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-14.734,11		1.165.636,78 C
27/07	G0023	02062	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-5.139,70		1.160.497,08 C
28/07	G0057	00032	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-86.968,24		1.073.528,84 C
29/07	11590	00131	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		25.871,11	1.047.657,73 C
29/07	11590	00131	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		25.871,20	1.021.786,53 C
29/07	11590	00131	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		25.871,20	995.915,33 C
29/07	11590	00135	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		2.587,12	993.328,21 C
29/07	11590	00135	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		2.587,12	990.741,09 C
29/07	11590	00135	NFSE 605/637/660-CPL 231/19-SERV. LIM PEZA SEHAB/SEMES		2.587,12	988.153,97 C
31/07	G0022	00139	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/REGIANE CON F.FL.794(VERSO)CPL 221/2019 VOL 06	-81.343,49		906.810,48 C
18/08	11752	00139	NFSE 683 CPL 221/19 SERV.LIMPEZA PRED IAL P/SECULT		31.291,67	875.518,81 C
18/08	11761	00387	NFSE 676 CPL 882/18 MANUT.LIMP.CEMITE RIO STO ANTONIO		40.338,50	835.180,31 C
18/08	11761	07550	NFSE 676 CPL 882/18 MANUT.LIMP.CEMITE RIO STO ANTONIO		12.101,55	823.078,76 C
19/08	G0088	11252	ADIT.CONTRAT.FUNCIONAMENTO 24H CEMITERIO (TERCERIZ.)/COVID-19 R.2956 FL.399 V.02	36.304,65		859.383,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 47	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/08	G0088	11253	PRORROG.TERCEIRIZ.CEMITERIO SANTO ANTONI O FL.399 V.02 RES.2957	121.015,50		980.398,91 C
19/08	G0088	11255	COMPL.NE 11252 ADIT.TERCEIRIZ.FUNC.24H C EM.STO ANTONIO/COVID-19 F.399 V.2 R.3210	2.420,31		982.819,22 C
03/09	G0023	12056	(PRORROGACAO)SERVICO DE LIMPEZA P/ATENDI MENTO SEMES/SEHAB VOL.02 FL.556 R.3079	59.158,81		1.041.978,03 C
03/09	G0023	12057	(PRORROGACAO)SERVICO DE LIMPEZA P/ATENDI MENTO SEMES/SEHAB VOL.02 FL.556 R.2550	8.451,26		1.050.429,29 C
15/09	12006	00139	NF 712-SERV.LIMPEZA PREDIAL SECULT-CP L 221/19		31.678,61	1.018.750,68 C
15/09	11988	00387	NFSE 708 CPL 882/18 MANUT/LIMP/CEMITE RIO STO ANTONIO		40.338,50	978.412,18 C
15/09	11988	08595	NFSE 708 CPL 882/18 MANUT/LIMP/CEMITE RIO STO ANTONIO		12.101,55	966.310,63 C
30/09	G0088	13195	COMPL.ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITERIO ST O.ANTONIO(DEZEMBRO)VOL.02 FL.440 R.3498	12.101,55		978.412,18 C
15/10	E0041	13933	SERVICO LIMPEZA PROPRIOS SECID SS. 605/2 0 - CPL 417/20 CONF. FL. 325 RES. 2942	12.715,00		991.127,18 C
19/10	E0033	13987	SERV. LIMPEZA PROPRIOS SECID CONF.FL.432 CPL 331/20 R.2519	47.750,00		1.038.877,18 C
27/10	12340	00032	NFSE ANEXAS CPL 570/18 LIMP.UNID.EXTE RNAS CASA CIDADAO		18.888,52	1.019.988,66 C
27/10	12340	00032	NFSE ANEXAS CPL 570/18 LIMP.UNID.EXTE RNAS CASA CIDADAO		25.441,68	994.546,98 C
27/10	12350	00139	NFSE ANEXAS CPL MANUT/LIMP CEMITERIO STO ANTONIO		25.000,00	969.546,98 C
27/10	12350	00387	NFSE ANEXAS CPL MANUT/LIMP CEMITERIO STO ANTONIO		40.338,50	929.208,48 C
27/10	12350	08595	NFSE ANEXAS CPL MANUT/LIMP CEMITERIO STO ANTONIO		12.101,55	917.106,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 48	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	12505	00131		NF 717-SERVICO DE LIMPEZA SEHAB		18.812,39	898.294,54 C
13/11	12506	00131		NF 715-SERVICO DE LIMPEZA SEMES		7.758,00	890.536,54 C
13/11	12507	00131		NF 43-SERVICO DE LIMPEZA		7.761,44	882.775,10 C
13/11	12505	00135		NF 717-SERVICO DE LIMPEZA SEHAB		2.328,48	880.446,62 C
13/11	12506	00135		NF 715-SERVICO DE LIMPEZA SEMES		2.587,20	877.859,42 C
13/11	12507	00135		NF 43-SERVICO DE LIMPEZA		2.587,12	875.272,30 C
13/11	12500	00387		NFSE 69 CPL 882/18 FUNC.24H CEMITERIO (COVID-19)		40.338,50	834.933,80 C
13/11	12500	11252		NFSE 69 CPL 882/18 FUNC.24H CEMITERIO (COVID-19)		12.101,55	822.832,25 C
27/11	12605	00032		NFSE ANEXAS CPL 570/18 LIMP.UNIDADES CASA CIDADAO EXT.		21.090,03	801.742,22 C
27/11	12605	00032		NFSE ANEXAS CPL 570/18 LIMP.UNIDADES CASA CIDADAO EXT.		22.784,78	778.957,44 C
27/11	12605	00139		NFSE ANEXAS CPL 570/18 LIMP.UNIDADES CASA CIDADAO EXT.		24.523,81	754.433,63 C
04/12	12706	09369		NFSE 103 CPL 868/19 LIMPEZA PROPRIOS DA SECID		40.581,31	713.852,32 C
15/12	12798	11252		NF 100-CONTRAT.FUNCIONAMENTO 24H CEMI TERIO CPL882/18		12.101,55	701.750,77 C
15/12	12798	11253		NF 100-CONTRAT.FUNCIONAMENTO 24H CEMI TERIO CPL882/18		40.338,50	661.412,27 C
18/12	12840	00139		NFSE 113 CPL 221/19 LIMPEZA PREDIAL P ROPRIOS SECULT		24.044,35	637.367,92 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	12880	00131	NF 98-CPL	231/19-SERVICO DE LIMPEZA		7.392,08	629.975,84	C
22/12	12880	02063	NF 98-CPL	231/19-SERVICO DE LIMPEZA		2.587,12	627.388,72	C
22/12	12863	09369	NFSE 139 DA SECID	CPL 868/19 LIMPEZA PROPRIOS		40.535,81	586.852,91	C
30/12	G0023	00131	CONF.PA	569/2021 - FLS.19 E 20	-7.551,78		579.301,13	C
30/12	E0086	09369	PA	569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-22.261,31		557.039,82	C
30/12	E0086	09370	PA	569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-48.972,74		508.067,08	C
30/12	E0086	09371	PA	569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-25.988,26		482.078,82	C
30/12	G0023	12056	CONF.PA	569/2021 - FLS.19 E 20	-19.158,81		462.920,01	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		462.920,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1		50 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE		51844	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	E0072	03779	AQ.MATERIAIS ODONTOLOG.P/A REDE M.SAUDE		8.416,58		8.416,58 C
			CF.CPL 728/2019 FLS.413 RESERVA 608				
16/03	E0065	05462	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNIC		4.068,10		12.484,68 C
			IPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955				
15/05	E0075	07568	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF		3.775,86		16.260,54 C
			.FL 864 CPL 750/19 V.02 R.2363				
21/09	E0065	12486	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/RED		2.186,50		18.447,04 C
			E MUNICIPAL CF CPL 652/2019 V.2 FL.967				
21/09	E0065	12487	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOG P/REDE MUNIC.(CO		539,10		18.986,14 C
			MPLEM) CF. CPL 622/19 V.2 FL.657 R.3435				
02/12	E0039	16308	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO		4.263,91		23.250,05 C
			CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159				
11/12	E0041	16525	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MATERIAL ODONTOL		11.141,12		34.391,17 C
			OGICO CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892				
22/12	12867	07568	NF 2686 CPL 750/19 FORN.MATERIAL ODON			341,20	34.049,97 C
			TOLOGICO (REDE)				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			34.049,97	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	E0004	10122	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02 R.409	204.250,00		204.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		204.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	52	ACADEMIA STUDIO ATUAL LTDA		53011	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/12	02139	16725	CAMILA D.FERREIRA-AUX.EMERGENCIAL-LEI AL DIR BLANC-FLS.104 A 111 R.4741			12.000,00		12.000,00 C
21/12	12852	16725	PA 21397/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD IR BLANC				12.000,00	0,00

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01050	02775	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE -ESTORNO INDEVIDO	18.915,00		18.915,00	C
17/01	11110	02775	PA 37067/19-SUBVENCAO		6.475,00	12.440,00	C
21/01	02161	03351	TERMO COLABORACAO 2020 - ACAO COMUNITARI A INHAYBA SCFV 12 A 17	27.376,56		39.816,56	C
21/01	02161	03355	TERMO COLABORACAO 2020 - ACAO COMUNITARI A INHAYBA - SCFV 03 A 05 ANOS	41.064,84		80.881,40	C
21/01	02161	03393	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.615/17 FLS.498 RESERVA 356	75.934,02		156.815,42	C
21/01	02161	03397	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.613/17 FLS.326 RESERVA 375	20.532,42		177.347,84	C
11/02	11207	03351	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		4.562,76	172.785,08	C
11/02	11208	03351	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		4.562,76	168.222,32	C
11/02	11209	03355	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		6.844,14	161.378,18	C
11/02	11210	03355	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		6.844,14	154.534,04	C
11/02	11239	03393	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		12.655,67	141.878,37	C
11/02	11240	03393	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		12.655,67	129.222,70	C
11/02	11247	03397	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		3.422,07	125.800,63	C
11/02	11248	03397	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		3.422,07	122.378,56	C
26/02	04026	04423	EDITAL CHAMAMENTO - PROJETO PETI - FUNCAO D - FL.100 RES.511	65.600,00		187.978,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	54	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	
		SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
		SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	11387	04423	PA 40262/19-SUBVENCAO SOCIAL-PROJETO PETI-FEVEREIRO 20			12.300,00	175.678,56 C
11/03	02161	05116	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21615/2017 FLS.506 RESERVA 1616		19.884,00		195.562,56 C
13/03	11468	02775	PA 37067/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			6.220,00	189.342,56 C
13/03	11488	05116	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			3.314,00	186.028,56 C
13/03	11489	05116	PA 21615/17- SUBVVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			3.314,00	182.714,56 C
20/03	11562	02775	PA 10504/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.220,00	176.494,56 C
27/03	11657	03351	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			4.562,76	171.931,80 C
27/03	11655	03355	PA 21616/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.844,14	165.087,66 C
27/03	11656	03393	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			12.655,67	152.431,99 C
27/03	11658	03397	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			3.422,07	149.009,92 C
27/03	11621	04423	PA 40262/19AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (CO			16.550,00	132.459,92 C
27/03	11620	05116	PA 21615/17AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (CO			3.314,00	129.145,92 C
03/04	11722	03351	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			4.562,76	124.583,16 C
03/04	11720	03355	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			6.844,14	117.739,02 C
03/04	11721	03393	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			12.655,67	105.083,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	55	ACAO COMUNITARIA INHAYBA			26142
						SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA			
						SBV. SAB INHAYBA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/04	11723	03397	PA 21613/17- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		3.422,07	101.661,28	C
30/04	11895	04423	PA 40262/19- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		13.300,00	88.361,28	C
08/05	11954	05116	PA 21615/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		3.314,00	85.047,28	C
15/05	11117	04423	PA 40262/19- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		13.800,00	71.247,28	C
22/05	11166	03351	PA 21614/17- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		4.562,76	66.684,52	C
22/05	11168	03355	PA 21616/17- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		6.844,14	59.840,38	C
22/05	11169	03393	PA 21615/17- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		12.655,67	47.184,71	C
22/05	11167	03397	PA 21613/17- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		3.422,07	43.762,64	C
22/05	11164	05116	PA 21615/17- 020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MAIO 2		3.314,00	40.448,64	C
26/06	11333	03351	PA 21614/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- JUNHO		4.562,76	35.885,88	C
26/06	11334	03355	PA 21616/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- JUNHO		6.844,14	29.041,74	C
26/06	11335	03393	PA 21615/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- JUNHO		12.655,67	16.386,07	C
26/06	11336	03397	PA 21613/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- JUNHO		3.422,07	12.964,00	C
26/06	11335	05116	PA 21615/17- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- JUNHO		3.314,00	9.650,00	C
23/07	02161	10072	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ACAO COM.INH AYBA CONF.FL.548-561 PA 21615/17 R.3004			19.884,00		29.534,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	4	56	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142
		SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
		SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/07	02161	10073	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ACAO COMU.IN HAYBA CONF.FL.548-562 PA 21615/17 R.3017		75.934,02		105.468,02 C
23/07	02161	10086	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-INHAY BA-SCFV 3A5 FLS.403,404,414,415 R.3015		41.064,84		146.532,86 C
23/07	02161	10100	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO FLS.367/8 CF PA 21613-9/2020 FLS.379 RES.3030		20.532,42		167.065,28 C
23/07	02161	10102	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.424/5 CF PA 21614-7 FLS.436 RES.3021		27.376,56		194.441,84 C
31/07	11576	10072	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			3.314,00	191.127,84 C
18/08	11758	10073	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020			12.655,67	178.472,17 C
18/08	11751	10086	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020			6.844,14	171.628,03 C
18/08	11750	10100	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020			3.422,07	168.205,96 C
18/08	11754	10102	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020			4.562,76	163.643,20 C
28/08	11849	10072	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			3.314,00	160.329,20 C
15/09	11999	10073	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			12.655,67	147.673,53 C
15/09	11998	10086	SUBVENCAO SOCIAL			6.844,14	140.829,39 C
15/09	12001	10100	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			3.422,07	137.407,32 C
15/09	12000	10102	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			4.562,76	132.844,56 C
25/09	12096	10072	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020			3.314,00	129.530,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	57	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
			SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	00921	13005	TERMO COLABORACAO - PROJETOS FUNCAD 2020 -INHAYBA PA 9216-1/2020 FLS.42 RES.3691			21.780,00		151.310,56 C
02/10	12159	13005	PA 9216/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				7.060,00	144.250,56 C
06/10	12190	10073	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020				12.655,67	131.594,89 C
06/10	12189	10086	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020				6.844,14	124.750,75 C
06/10	12188	10100	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020				3.422,07	121.328,68 C
09/10	12206	10102	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/20				4.562,76	116.765,92 C
23/10	12276	10072	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				3.314,00	113.451,92 C
06/11	12455	10073	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				12.655,67	100.796,25 C
06/11	12460	10086	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				6.844,14	93.952,11 C
06/11	12459	10100	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				3.422,07	90.530,04 C
06/11	12458	10102	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				4.562,76	85.967,28 C
19/11	12555	13005	PA 9212/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020				7.660,00	78.307,28 C
27/11	12604	10072	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVMEBRO/2020				3.314,00	74.993,28 C
18/12	12816	10072	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020				3.314,00	71.679,28 C
18/12	12850	10073	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020				12.655,67	59.023,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	6	58	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
			SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12852	10086	PA 21616/17	SUBVENCAO	SOCIAL - NOVEMBRO/2020		6.844,14	52.179,47 C
18/12	12851	10100	PA 21613/17	SUBVENCAO	SOCIAL - NOVEMBRO/2020		3.422,07	48.757,40 C
18/12	12853	10102	PA 21614/17	SUBVENCAO	SOCIAL - NOVEMBRO/2020		4.562,76	44.194,64 C
18/12	12827	13005	PA 9216/20	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		7.060,00	37.134,64 C
29/12	12893	10073	SUBVENCAO SOCIAL				12.655,67	24.478,97 C
29/12	12892	10086	SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	17.634,83 C
29/12	12895	10100	SUBVENCAO SOCIAL				3.422,07	14.212,76 C
29/12	12894	10102	SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	9.650,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							9.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	59	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		27221	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/07	02161	10079	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.367/8 CF P		20.532,42		20.532,42	C
			A 21613-9/2020 FLS.379 R.3030					
23/07	02161	10083	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.424/5 CF		27.376,56		47.908,98	C
			PA 21614-7 FLS.436 RES.435					
23/07	02161	10079	CANCELAMENTO DEVIDO COD.FORNECEDOR INCOR		-20.532,42		27.376,56	C
			RETO					
23/07	02161	10083	CANCELAMENTO DEVIDO COD.FORNECEDOR INCOR		-27.376,56		0,00	
			RETO					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	61	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/11	E0071	15055	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4235		36.901,85		36.901,85 C
04/11	E0071	15056	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4234		38.020,09		74.921,94 C
04/11	E0071	15057	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4236		36.901,85		111.823,79 C
30/11	02502	16138	(PAGAMENTO INDENIZACAO)SERV.CONTROLE/MAN EJO DE POMBOS(CPL 710/19)FL.41V R.4515		44.795,53		156.619,32 C
11/12	12761	16138	PA 25021/2020(PAGAMENTO INDENIZACAO) - CONT.E MANEJ POMB			44.795,53	111.823,79 C
18/12	12798	15055	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			9.794,24	102.029,55 C
18/12	12798	15055	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			2.104,56	99.924,99 C
18/12	12798	15056	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			10.091,03	89.833,96 C
18/12	12798	15056	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			2.168,33	87.665,63 C
18/12	12798	15057	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			9.794,23	77.871,40 C
18/12	12798	15057	NFSE ANEXAS CPL 710/19 CONTROLE/MANEJ O DE POMBOS SEDU			2.104,55	75.766,85 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						75.766,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	62	ACOM ENERGY LTDA	44178		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	03630	13731	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			459,23		459,23 C
			(FLS.09,10,47 A 50)					
09/10	12232	13731	PA 36305/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				459,23	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	63	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME		43731	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	S0011	05447	AQUIS.LIC.USO CERTIF.DIGITAL SSL WILDCAR		1.311,00			1.311,00 C
			D CONF.FL.101 CPL 113/2020 RESERVA 857					
22/05	11176	05447	NFSE 16168-CPL 113/20-AQUIS.LIC.USO C			1.311,00		0,00
			ERTIF.DIGITAL SSL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 64	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04034	00886		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE CO STA VIG.01/01/20 A 05/05/20 PG.63/71	2.500,00		2.500,00	C
07/02	11093	00886		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	1.900,00	C
06/03	11420	00886		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.300,00	C
27/03	11759	00886		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA LEI 1121 0/15- MARCO 2020		600,00	700,00	C
08/05	12123	00886		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA- ABR/202 0.		600,00	100,00	C
05/06	11126	00886		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		100,00	0,00	
08/06	04034	08316		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE DA COSTA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.78	3.600,00		3.600,00	C
19/06	11236	08316		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO 2020		500,00	3.100,00	C
07/07	11403	08316		PA 40343/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.500,00	C
07/08	11616	08316		PA 40343/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.900,00	C
08/09	11837	08316		PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.300,00	C
07/10	12078	08316		PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	700,00	C
09/11	12383	08316		PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	100,00	C
19/11	04034	15544		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE CO STA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.112	1.100,00		1.200,00	C
01/12	04032	16222		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C ARDOSO VIG.08/12/20 A 31/12/20 PG.113	460,00		1.660,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12719	08316	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-NOVEMBRO/20	11.21		100,00	1.560,00	C
07/12	12719	15544	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-NOVEMBRO/20	11.21		500,00	1.060,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.060,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 66	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	00DPC	06772		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA DP/CI/2008 F137	935,13		935,13	C
30/04	00DPC	06772		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,10		935,03	C
22/05	11143	06772		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA DPCI/08-PRECATORIO ALI		935,03	0,00	
29/05	00577	07958		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.PERICIAIS)FLS.72,75 A 78 TRT 15	1.001,74		1.001,74	C
29/05	11135	07958		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 5776/15- RECL.TRAB.		1.001,74	0,00	
03/06	02940	08153		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 4V TRAB PA 29.400/14 F.25 A 36	1.000,00		1.000,00	C
08/06	11211	08153		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29400/14-RECL.TRAB.		1.000,00	0,00	
09/07	02728	09405		RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. PERIC.) TRT 15 4V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96	1.200,00		1.200,00	C
15/07	11470	09405		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27285/12-RECL.HONOR		1.200,00	0,00	
04/08	0LXII	10705		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP FLS.135A142	686,05		686,05	C
07/08	11661	10705		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LXIII/09-RECL. HON.		686,05	0,00	
14/09	02887	12342		RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 4.VARA TRAB.FL.50 A 58 PA 28.874/2014	1.078,56		1.078,56	C
14/09	00704	12347		RECLAM. TRAB. (HONOR. PERIC.) 4 V. TRABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,72 E 73	1.226,68		2.305,24	C
16/09	12016	12342		PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 28874/14 RECLAM.TRAB		1.078,56	1.226,68	C
16/09	12019	12347		PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 7048/17 RECLAM.TRAB.		1.226,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	67 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	01404	13310	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15 04 VARA FLS.111 A 117		1.000,00		1.000,00 C
01/10	00579	13337	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15,04 VARA FLS.27 A 35,38 A 45		1.001,16		2.001,16 C
05/10	12188	13310	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 14 044/12 RECLAM.TRA			1.000,00	1.001,16 C
05/10	12187	13337	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 91/15 RECLAM.TRAB			1.001,16	0,00
10/11	00DPC	15270	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA DP/CI/08 FL.179		947,67		947,67 C
10/11	12482	15270	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA DPCI-08			947,67	0,00
10/11	11143	06772	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-935,03	935,03 C
10/11	00DPC	06772	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-935,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	68	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		52996	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/12	02557	16691	PA 25575/20	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			5.500.000,00		5.500.000,00 C
18/12	19739	16691	PAGUE-SE A PREF.MINIC.SOROC.PA 25575/20-DESAPROPRIACAO					6.481,92	5.493.518,08 C
18/12	12839	16691	PTE PA 25575/20-DESAPROPRIACAO					5.493.518,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	69	ADAO ANTONIO DUARTE	51431		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01995	00372	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL)			562,84		562,84 C
			FLS.246,247,251 E 255					
17/01	19923	00372	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19954				562,84	0,00
			/08-RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	70	ADAUTO RODRIGUES SAMPAIO	52311		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/06	02609	08405	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.57 A 60			1.428,57		1.428,57 C
19/06	11268	08405	PA 26099/19-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU, LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	71	ADEJANEIDE BISPO DA PAIXAO	51868		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04316	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11211	04316	RPA 13- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				940,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	72	ADEMAR ADADE	18764	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00229	01831	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19963	01831	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04078	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11391	04078	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11638	04078	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
24/04	00013	04078	VALOR ESTORNADO - MOTIVO: FALECIMENTO		-26.447,24		529,40 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						529,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	73	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA 30419		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02275	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		400,00 C
02/01	00000	02276	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.000,00 C
03/02	10999	02275	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	600,00 C
03/02	10999	02276	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	0,00
26/02	00000	04337	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04338	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11445	04337	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11445	04338	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
21/07	00000	09852	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		200,00		200,00 C
21/07	00000	09853	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		800,00		1.000,00 C
03/08	11590	09852	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			200,00	800,00 C
03/08	11590	09853	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			800,00	0,00
21/08	00000	11410	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		400,00		400,00 C
21/08	00000	11411	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		600,00		1.000,00 C
01/09	11809	11410	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	74	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			30419
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11809	11411	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA R.1809/1797		600,00	0,00	
24/09	00000	12857	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809	400,00		400,00	C
24/09	00000	12858	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797	600,00		1.000,00	C
01/10	12114	12857	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		400,00	600,00	C
01/10	12114	12858	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		600,00	0,00	
07/10	00000	13733	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872	1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13734	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	1.000,00		2.000,00	C
14/10	12233	13733	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	1.000,00	C
14/10	12233	13734	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	0,00	
22/10		12857	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/10	00000	12857	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/10	00000	14484	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA RES. 3872	1.400,00		1.400,00	C
27/10	00000	14485	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA RES. 3873	1.600,00		3.000,00	C
03/11	12405	14484	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA RES. 3872/3873		1.400,00	1.600,00	C
03/11	12405	14485	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA RES. 3872/3873		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	75	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		
					30419		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11		13733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-680,70	680,70 C
06/11		13734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00	1.280,70 C
06/11	00000	13733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-680,70		600,00 C
06/11	00000	13734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00		0,00
24/11		14484	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-831,27	831,27 C
24/11		14485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00	1.231,27 C
24/11	00000	14484	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-831,27		400,00 C
24/11	00000	14485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	76	ADEMAR BRIGIDA	52131		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07619	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07342	07619	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07647	07619	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07619	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	77	ADEMAR LINO	51938	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/03	00XXI	05019	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER		900,00		900,00 C
			ICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XXIX/2006				
09/03	11454	05019	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX			900,00	0,00
			UX/06-RECL. HONOR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	78	ADEMERVALDO BARBOSA	52312		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/06	04555	08407	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.37 A 40			1.428,57		1.428,57 C
19/06	11266	08407	PA 45551/19-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU, LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	79	ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO	52837		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02531	15662	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 38 R.4451			28.000,00		28.000,00 C
27/11	12689	15662	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	80	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/01	01056	03735	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 60 E 16			18.307,14		18.307,14 C
28/01	00287	03766	RPV (PRINC + JUR + HONOR) AC DECLAR V FA Z PUB PA 2.876-2/2009 F. 249 A 265/240V			23.726,83		42.033,97 C
28/01	01056	03735	PARA REGULARIZACAO DO CREDOR			-18.307,14		23.726,83 C
10/03	00287	03766	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO			-23.726,83		0,00
12/03	00287	05224	RPV (PRINC + JUR + HONOR) A. DECLAR V FA Z PUB PA 2.876/2009 F. 249 A 265 E 240V			23.779,03		23.779,03 C
20/03	11529	05224	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2876/09-RPV EXEC. TIT.				23.779,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	81	ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	51495		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/05	00386	07280	PA 3868/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRA			385.000,00		385.000,00 C
			MA SOROCABA TOTAL II					
08/05	11959	07280	PA 3868/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PRO				385.000,00	0,00
			GR.SOROCABA TOTAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	82	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA			52399
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	00679	09696	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 6.798/2020			627,00		627,00	C
27/07	00679	10128	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 6.798/2020			1.426,00		2.053,00	C
27/07	00679	10129	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 6.798/2020 (COMPLEM. DO E.10128)			1.709,00		3.762,00	C
07/08	11642	09696	PA 6798/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.				627,00	3.135,00	C
08/09	11833	10128	PA 6798/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.				627,00	2.508,00	C
07/10	12050	10128	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-SETEMBRO 2020				627,00	1.881,00	C
09/11	12456	10128	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-OUTUBRO/2020				172,00	1.709,00	C
09/11	12456	10129	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-OUTUBRO/2020				455,00	1.254,00	C
07/12	12688	10129	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-NOVEMBRO 2020				627,00	627,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							627,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 83	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS DE SOROCABA - C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00122	02591	EDITAL DE CHAMAMENTO REF.PLANO DE TRABAL HO (ADITIVO)CONF.FLS.340 A 343 E 355	500.000,00		500.000,00 C
04/02	11093	02591	REC. 01/20-PA 1220/19-GESTAO PROGRAMA S ESPORT.-P.01/12		50.000,00	450.000,00 C
09/04	11742	02591	REC.02/20-PA 1220/19-PLANO DE TRABALH O-SEMES- P.02/12		40.000,00	410.000,00 C
15/05	01201	02591	PA 1220/19-EDITAL CHAMAMENTO REF. PLA NO DE TRABALHO- P.03/12		40.000,00	370.000,00 C
29/05	11141	02591	RECIBO 04/20-PA 1220/19- EDITAL DE CH AMAMENTO REF.PLAN		40.000,00	330.000,00 C
21/07	11516	02591	RECIBO 05/20-PA 1220/19-EDITAL DE CHA MAMENTO REF.PLANO		40.000,00	290.000,00 C
18/08	11769	02591	PA 1220/19-EDITAL CHAMAMENTO REF.PLAN O TRAB.P 06/12		40.000,00	250.000,00 C
15/09	11989	02591	PA 1220/19 RECIBO 07/20 EDITAL DE CHA MAMENTO REF.PLANO		20.000,00	230.000,00 C
06/11	12438	02591	PA 1220/19 EDITAL CHAMAMENTO REF.PLAN O DE TRABALHO		20.000,00	210.000,00 C
27/11	12598	02591	PA 1220/19 EDITAL DE CHAMAMENTO REF.P LANO DE TRABALHO		20.000,00	190.000,00 C
22/12	12849	02591	PA 1220/19 EDITAL DE CHAMAMENTO REF.P LANO DE TRABALHO		20.000,00	170.000,00 C
22/12	12849	02591	PA 1220/19 EDITAL DE CHAMAMENTO REF.P LANO DE TRABALHO		20.000,00	150.000,00 C
30/12	00122	02591	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-130.000,00		20.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	84	ADILSON DE LIMA MOURA	38313		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/11	01829	15741	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			4.515,87		4.515,87 C
			RDINARIA - CONF. FLS.64 A 68					
18/12	12801	15741	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1829				4.515,87	0,00
			9/17- RPV ACAO ORDINARI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	85 ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	00XXI	03485	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS CON TADOR) 3.VARA TRAB.DP XXII/2010		911,83		911,83 C
21/01	00514	03488	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADV OCATICIOS)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013		916,13		1.827,96 C
21/01	02401	03495	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 3.VARA TRAB.PA 24.016/14		916,64		2.744,60 C
22/01	01820	03649	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS CONTADOR)3.VARA TRAB.PA 18.205/15		450,00		3.194,60 C
12/02	11252	03485	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX II/10-RECL.HONOR.			911,83	2.282,77 C
12/02	11260	03488	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 51 43/13-RECL. HONOR			916,13	1.366,64 C
12/02	11257	03495	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 24 016/14-RECL.HONOR			916,64	450,00 C
14/02	11271	03649	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 205/15-RECL.HONOR			450,00	0,00
03/06	02530	08177	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAI S)TRT 15 3V TRAB PA 25.305/17 F.54 A 61		900,00		900,00 C
08/06	11214	08177	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 25 305/17-RECL.TRAB.			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	86	ADILSON PATRICIO		50770	
ADILSON PATRICIO(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02174	14955	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			800,00		800,00 C
			ACD PA 21743-8/2020 FLS.14 RES.4078					
18/11	12587	14955	PA 21743/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	87	ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	52261		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/05	00577	07956	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS			30.681,21		30.681,21 C
			.72,73,76 A 78 TRT 15					
29/05	11133	07956	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57				30.681,21	0,00
			76/15- RECL.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	88	ADMILSON DA SILVA	29340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	00511	15738	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			1.783,66		1.783,66 C
			RDINARIA - CONF. FLS.64 A 68					
18/12	12795	15738	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 5111				1.783,66	0,00
			/15- RPV ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo			
2020		1		89	ADRIANA APARECIDA DA SILVA		51609	
ADRIANA AAPRECIDA DA SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02719	00694	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TIT JUD V			4.361,70		4.361,70 C
			.FAZ PUB PA 27.197-5/18 FLS.26 A 32 E 19					
24/01	19989	00694	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27197/18				4.361,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	90	ADRIANA APARECIDA LOPES LOZANO		51759	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/03	03213	05096	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			271,72		271,72 C
			ENTUDE PA 32133-5/2017 FLS. 32 A 37					
20/03	11530	05096	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32133				271,72	0,00
			/17-RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	91	ADRIANA APARECIDA MADUREIRA BAPTISTA		52736	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02756	15047	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO PROCED.ORDIN-V.FAZ.PUB. PA27.562/2014 FLS.108 A 115			12.416,84		12.416,84 C
13/11	12485	15047	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27562/14				12.416,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	92	ADRIANA DA CONCEICAO DOMINGUES	51817		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	00061	03490	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.PA 612/2016			14.339,40		14.339,40 C
12/02	11247	03490	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 612/16- RECL. TRAB.				14.339,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	93 ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/02	01011	04725	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.33/34 PA 10113/2019		853,99		853,99 C
06/03	11724	04725	PA 10113/19- DEVOLUCAO DE ITBI- GUIA 5446931831.			853,99	0,00
09/03	01011	05053	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI PG INDEVIDAM. CF PA 10113-9/19 FLS.33		58,83		58,83 C
09/03	11459	05053	DEV.IMPORTANCIA PA 10113/2019			58,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	94 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

02/01	00189	01746	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35		3.000,00		3.000,00 C
24/01	19957	01746	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			79,59	2.920,41 C
06/03	11704	01746	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			79,59	2.840,82 C
27/03	11587	01746	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			331,32	2.509,50 C
02/10	12149	01746	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			496,98	2.012,52 C
30/12	00189	01746	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-2.012,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	95	ADRIANA DE JESUS OLERIANO			
						51261			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01468	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE			800,00		800,00	C
02/01	00000	01469	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE			200,00		1.000,00	C
21/01	19935	01468	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE				800,00	200,00	C
21/01	19935	01469	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE				200,00	0,00	
28/01	00000	03716	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.666			600,00		600,00	C
28/01	00000	03717	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.667			400,00		1.000,00	C
18/02	11274	03716	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.666/667				600,00	400,00	C
18/02	11274	03717	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.666/667				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	96	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00537	00964	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			278,52		278,52 C
			ENTUDE PA 5.377-1/2017 FLS. 42 A 47					
31/01	19990	00964	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5377/				278,52	0,00
			17-RPV ACAA OBRIG					
07/12	00721	16376	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA			2.494,68		2.494,68 C
			ZENDA PUBLICA - PA7216/18 - FLS.80/84					
18/12	12802	16376	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 7216/1				2.494,68	0,00
			8 RPV ACAA OBRIGA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	97	ADRIANA GABRIEL COELHO			50380
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	03048	02815	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. JAN/2020		415,60		415,60	C
			PA 30.481/2016						
07/02	11070	02815	PA 30481/19- 013-	LEI GEMELAR, LEI 10.670/2020			415,60	0,00	
			REF. JAN/2020						
27/02	03048	04461	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. FEV/2020		418,00		418,00	C
			PA 30.481/2016						
06/03	11484	04461	PA 30481/16-	LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.			418,00	0,00	
25/03	03048	05789	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. MAR/2020 A SET/2020	PA 30.481/2016	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11713	05789	PA 30481/16-	LEI GEMELAR 10.670/2013,			418,00	2.508,00	C
			REF. MARCO 2020.						
08/05	11950	05789	PA 30481/16-	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	2.090,00	C
			ABRIL 2020.						
05/06	11178	05789	LEI GEMELAR 10670/2013-	MAIO 2020			418,00	1.672,00	C
07/07	11363	05789	PA 30481/16-	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	1.254,00	C
			JUNHO 2020.						
07/08	11592	05789	PA 30481/16-	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	836,00	C
			JULHO 2020.						
08/09	11832	05789	PA 30481/16	-LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	418,00	C
			AGOSTO 2020.						
07/10	12049	05789	PA 30481/16	- LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	0,00	
			3- SETEMBRO 2020.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		98 ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL		50070		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

08/10	01226	13786	RPV ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 12.268/2009 FLS.302 A 306				2.428,30		2.428,30 C
23/10	12297	13786	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12268/09 RPV ACAO ORDI					2.428,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	99	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00217	ADIANTAMENTO SES - SAME			450,00		450,00	C
02/01	00000	00218	ADIANTAMENTO SES - SAME			300,00		750,00	C
14/01	00026	00217	ADIANTAMENTO SES - SAME				450,00	300,00	C
14/01	00026	00218	ADIANTAMENTO SES - SAME				300,00	0,00	
21/01	00000	03399	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			500,00		500,00	C
21/01	00000	03400	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			250,00		750,00	C
10/02	11191	03399	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				500,00	250,00	C
10/02	11191	03400	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				250,00	0,00	
11/03	00000	05168	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			350,00		350,00	C
11/03	00000	05169	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			400,00		750,00	C
13/03	11480	05168	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				350,00	400,00	C
13/03	11480	05169	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				400,00	0,00	
15/04	00000	06632	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			500,00		500,00	C
15/04	00000	06633	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			250,00		750,00	C
17/04	11785	06632	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	100	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/04	11785	06633	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				250,00	0,00	
07/05	00000	07315	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			550,00		550,00 C	
07/05	00000	07316	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			200,00		750,00 C	
12/05	11967	07315	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				550,00	200,00 C	
12/05	11967	07316	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				200,00	0,00	
04/06	00000	08212	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			450,00		450,00 C	
04/06	00000	08213	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			300,00		750,00 C	
09/06	11170	08212	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				450,00	300,00 C	
09/06	11170	08213	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				300,00	0,00	
08/07	00000	09310	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			550,00		550,00 C	
08/07	00000	09311	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			200,00		750,00 C	
13/07	11439	09310	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				550,00	200,00 C	
13/07	11439	09311	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557				200,00	0,00	
06/08	00000	10762	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555			450,00		450,00 C	
06/08	00000	10763	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557			300,00		750,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	101	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/08	11677	10762	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557					450,00	300,00 C
11/08	11677	10763	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557					300,00	0,00
04/09	00000	12114	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555				300,00		300,00 C
04/09	00000	12115	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557				450,00		750,00 C
09/09	11933	12114	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557					300,00	450,00 C
09/09	11933	12115	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555/557					450,00	0,00
12/11	00000	15363	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4291				550,00		550,00 C
12/11	00000	15364	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4295				200,00		750,00 C
16/11	12497	15363	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4291/4295					550,00	200,00 C
16/11	12498	15364	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4291/4295					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	102 ADRIANA PIRES RAMOS	51982		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05350	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			45 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375					
20/03	02761	05653	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 45 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)					
24/03	11579	05350	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11579	05653	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	103	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02278	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		600,00 C
02/01	00000	02279	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		1.000,00 C
03/02	11000	02278	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	400,00 C
03/02	11000	02279	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	0,00
26/02	00000	04339	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		600,00		600,00 C
26/02	00000	04340	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		400,00		1.000,00 C
02/03	11446	04339	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	400,00 C
02/03	11446	04340	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	0,00
21/07	00000	09854	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		600,00		600,00 C
21/07	00000	09855	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		400,00		1.000,00 C
03/08	11591	09854	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			600,00	400,00 C
03/08	11591	09855	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			400,00	0,00
21/08	00000	11413	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		600,00		600,00 C
21/08	00000	11415	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		400,00		1.000,00 C
01/09	11810	11413	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	104	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			34042
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11810	11415	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA R.1809/1797		400,00	0,00	
24/09	00000	12859	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809	200,00		200,00	C
24/09	00000	12860	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797	800,00		1.000,00	C
01/10	12115	12859	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		200,00	800,00	C
01/10	12115	12860	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		800,00	0,00	
22/10		12859	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-49,56	49,56	C
22/10		12860	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-105,00	154,56	C
22/10	00000	12859	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-49,56		105,00	C
22/10	00000	12860	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-105,00		0,00	
27/10	00000	14486	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	400,00		400,00	C
27/10	00000	14487	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	600,00		1.000,00	C
03/11	12406	14486	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		400,00	600,00	C
03/11	12406	14487	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		600,00	0,00	
24/11		14486	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-30,24	30,24	C
24/11		14487	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-200,00	230,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	105	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	00000	14486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-30,24		200,00 C
24/11	00000	14487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	106	ADRIANA TECHERA	52852		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02528	15674		EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 39 R.4460		7.000,00		7.000,00 C
27/11	12670	15674		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			7.000,00	0,00
30/11	02132	16113		LA CASA DO CIRCO-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.62 A 68 R.4589		18.000,00		18.000,00 C
01/12	12692	16113		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			18.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	107	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00448	01511	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINARIA			5.629,83		5.629,83 C
			V.FAZ PUB PA 4.489-9/15 F. 71 A 77					
31/01	19989	01511	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4489/				5.629,83	0,00
			15-RPV ACAO ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	108	ADRIANA VENANCIO GARBO	52278		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	02530	08174	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 3V TRAB PA 25.305/17 F.54 A 61			15.466,28		15.466,28 C
08/06	11212	08174	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 25 305/17-RECL.TRAB.				15.466,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	109	ADRIANO BERTANHA	52853		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02527	15683	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC - FLS.45 A 54 R.4475			42.000,00		42.000,00 C
27/11	12659	15683	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				42.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	110	ADRIANO DEL MASTRO CONTO		21708		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	02522	15950	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR	BLANC	FLS 17 A	3.500,00	3.500,00 C
			26	R.4536					
30/11	12693	15950	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	111	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/03	00189	05563	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			1.000,00		1.000,00 C
			PA 1897/2020 FLS.201 E 202					
27/03	11588	05563	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				401,19	598,81 C
30/12	00189	05563	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-598,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 112	ADRIELE CARINA PROENCA	50177

ADRIELE CARINA PROENCA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01993	02816	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 19.934/2018	415,60		415,60 C
07/02	11071	02816	PA 19934/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00
27/02	01993	04462	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 19.934/2018	418,00		418,00 C
06/03	11485	04462	PA 19934/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	01993	05790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A NOV/2020 PA 19.934/2018	3.762,00		3.762,00 C
07/04	11714	05790	PA 30481/16- LEI GEMELAR 10.670/ 2013 , REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00 C
08/05	11951	05790	PA 19934/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00 C
05/06	11179	05790	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00 C
07/07	11364	05790	PA 19934/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00 C
07/08	11593	05790	PA 19934/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00 C
08/09	11833	05790	PA 19934/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00 C
07/10	12050	05790	PA 19934/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	836,00 C
09/11	12264	05790	PA 19934/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00 C
07/12	12687	05790	PA 19934/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00
10/12	01993	16458	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 19.934/2018 CONF.FL.59	418,00		418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 113		ADRIELE CARINA PROENCA	50177	
ADRIELE CARINA PROENCA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	E0078	15465	TESTE RAPIDO ZIKA VIRUS (VIGILANCIA) CF CPL 782/2019 FLS.35 RES.4251	962,00		962,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		962,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	115	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	52805		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/11	00700	15542	RPV (HONOR) EXECUCAO FISCAL N.05/2018 TE		14.787,72		14.787,72	C
			RCEIRA VARA FEDERAL P7003-5/20 F.11 A 19					
19/11	17965	15542	PAGUE-SE A 3A VARA FEDERAL-PA 7003/20			14.787,72	0,00	
			RPV EXEC.FISCAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	116 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
08/01	P0098	03205	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO		11.775,00		11.775,00 C
28/01	P0098	03706	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		11.775,00		23.550,00 C
28/01	02112	03706	SDO NF 1667-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA			11.775,00	11.775,00 C
28/01	P0098	03205	VALOR EMPENHADOM EM DOTACAO INCORRETA		-11.775,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	117	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0001	00996	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		946.556,87		946.556,87 C
02/01	G0001	01872	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		3.948.449,76		4.895.006,63 C
02/01	G0001	01873	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		1.525.562,90		6.420.569,53 C
02/01	G0001	01874	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		3.874.313,72		10.294.883,25 C
02/01	G0001	01875	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		753.094,99		11.047.978,24 C
02/01	G0001	01876	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		371.835,92		11.419.814,16 C
02/01	G0001	01877	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		748.689,39		12.168.503,55 C
02/01	G0001	01878	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		445.541,59		12.614.045,14 C
02/01	G0001	01879	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		3.691.951,90		16.305.997,04 C
02/01	G0001	01896	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		336.808,84		16.642.805,88 C
02/01	G0001	01897	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.105		20.000,00		16.662.805,88 C
02/01	G0001	01877	AJUSTE		-20.000,00		16.642.805,88 C
17/01	19935	00996	NF 28844-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02			410.258,04	16.232.547,84 C
31/01	11020	00996	NFS'S ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02			175.346,04	16.057.201,80 C
31/01	11020	01874	NFS'S ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02			39.120,84	16.018.080,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	118	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	11020	01874	NFS'S ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02			78.195,77	15.939.885,19 C
31/01	11025	01896	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR			28.376,59	15.911.508,60 C
31/01	11025	01897	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR			3.307,62	15.908.200,98 C
31/01	11025	01897	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR			10.862,89	15.897.338,09 C
28/02	G0001	04809	LOTE 2-FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016-AJUSTE DOTACAO		320.000,00		16.217.338,09 C
28/02	G0001	01876	AJUSTE DE DOTACAO		-120.000,00		16.097.338,09 C
28/02	G0001	01877	AJUSTE DE DOTACAO		-200.000,00		15.897.338,09 C
13/03	11468	00996	NF 30407/30429-CPL 12/16- MEDRENDA ESCOLAR LOTE 02.			12.289,07	15.885.049,02 C
13/03	11468	01874	NF 30407/30429-CPL 12/16- MEDRENDA ESCOLAR LOTE 02.			25.936,74	15.859.112,28 C
13/03	11464	01875	NF 30405/30428-CPL 12/16-LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR			1.497,77	15.857.614,51 C
13/03	11464	01877	NF 30405/30428-CPL 12/16-LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR			2.129,73	15.855.484,78 C
01/04	11667	00996	NF 31993/31994/31997-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			15.543,66	15.839.941,12 C
01/04	11667	01874	NF 31993/31994/31997-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			6.614,27	15.833.326,85 C
01/04	11667	01874	NF 31993/31994/31997-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			18.098,03	15.815.228,82 C
01/04	11666	01875	NF 31990/31991/31996-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			1.269,48	15.813.959,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	119	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/04	11666	01877	NF 31990/31991/31996-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			4.926,59	15.809.032,75 C
01/04	11666	01877	NF 31990/31991/31996-CPL 12/16-FORNEC . MERENDA ESCOLAR			117,60	15.808.915,15 C
09/04	11749	00996	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			191.988,05	15.616.927,10 C
09/04	11749	01874	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			382.653,18	15.234.273,92 C
09/04	11749	01874	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			49.905,93	15.184.367,99 C
09/04	11742	01875	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			115.003,84	15.069.364,15 C
09/04	11742	01877	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			96.787,48	14.972.576,67 C
09/04	11742	01877	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			8.044,93	14.964.531,74 C
30/04	11891	00996	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			141.132,01	14.823.399,73 C
30/04	11891	01872	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			101.610,37	14.721.789,36 C
30/04	11891	01874	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			37.791,16	14.683.998,20 C
30/04	11891	01874	NF ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.			310.781,40	14.373.216,80 C
30/04	11888	01875	NF ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02.			63.647,30	14.309.569,50 C
30/04	11888	01877	NF ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02.			8.682,11	14.300.887,39 C
30/04	11888	01877	NF ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC.MERENDA ESCOLAR- LOTE 02.			74.602,67	14.226.284,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	120	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/07	G0001	01872	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-652.938,09	13.573.346,63	C
24/07	G0001	01873	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-652.938,09	12.920.408,54	C
24/07	G0001	01874	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-672.724,09	12.247.684,45	C
24/07	G0001	01875	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-206.655,57	12.041.028,88	C
24/07	G0001	01876	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-206.655,57	11.834.373,31	C
24/07	G0001	01877	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-212.917,86	11.621.455,45	C
24/07	G0001	01879	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 21434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16		-3.691.951,90	7.929.503,55	C
26/08	G0001	11579	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF CPL 12/2016 V.123 FLS.2681 RES.3381		71.475,53	8.000.979,08	C
17/09	G0001	01872	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-3.193.901,30	4.807.077,78	C
17/09	G0001	01873	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-872.624,81	3.934.452,97	C
17/09	G0001	01874	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-2.252.492,31	1.681.960,66	C
17/09	G0001	01875	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-365.021,03	1.316.939,63	C
17/09	G0001	01876	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-45.180,35	1.271.759,28	C
17/09	G0001	01877	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-120.480,42	1.151.278,86	C
17/09	G0001	01878	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.		-445.541,59	705.737,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo		
			2020	5	121	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974		
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
	Doc.Desp.	Empenho									
17/09	G0001	01896	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.123	F.2693V.	-308.432,25		397.305,02	C
17/09	G0001	01897	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.123	F.2693V.	-5.829,49		391.475,53	C
17/09	G0001	04809	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.123	F.2693V.	-320.000,00		71.475,53	C
17/09	G0001	11579	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.123	F.2693V.	-71.475,53		0,00	
25/09	G0001	12970	CPL 12/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ES					71.475,53		71.475,53	C
			COLAR REAJUSTE								
29/10	12387	12970	NF ANEXAS	CPL	12/16	FORN.ALIMENTACAO			6.201,03	65.274,50	C
			ESCOLAR								
29/10	12387	12970	NF ANEXAS	CPL	12/16	FORN.ALIMENTACAO			37.983,28	27.291,22	C
			ESCOLAR								
29/10	12387	12970	NF ANEXAS	CPL	12/16	FORN.ALIMENTACAO			27.291,22	0,00	
			ESCOLAR								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	122	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581		
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02354	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00		200,00 C
02/01	00000	02355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00		1.000,00 C
03/02	11002	02354	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					200,00	800,00 C
03/02	11002	02355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					800,00	0,00
21/02	00000	04148	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487				400,00		400,00 C
21/02	00000	04149	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488				600,00		1.000,00 C
02/03	11365	04148	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					400,00	600,00 C
02/03	11365	04149	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					600,00	0,00
20/03	00000	05585	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00		200,00 C
20/03	00000	05586	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00		1.000,00 C
20/03	00000	05585	ESTORNO - REGULARIZACAO				-200,00		800,00 C
20/03	00000	05586	ESTORNO - REGULARIZACAO				-800,00		0,00
23/03	00000	05723	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793				200,00		200,00 C
23/03	00000	05724	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794				800,00		1.000,00 C
30/03	00000	05723	CANCELAMENTO				-200,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	123	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/03	00000	05724	CANCELAMENTO			-800,00		0,00
20/07	00000	09729	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
20/07	00000	09730	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00 C
03/08	11527	09729	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /1794				400,00	600,00 C
03/08	11527	09730	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /1794				600,00	0,00
18/08	00000	11103	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793			600,00		600,00 C
18/08	00000	11104	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00 C
01/09	11795	11103	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793/1794				600,00	400,00 C
01/09	11795	11104	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793/1794				400,00	0,00
24/09	00000	12616	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			600,00		600,00 C
24/09	00000	12617	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			400,00		1.000,00 C
01/10	12107	12616	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				600,00	400,00 C
01/10	12107	12617	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				400,00	0,00
07/10	00000	13561	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			800,00		800,00 C
07/10	00000	13562	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			1.200,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
		2020	3	124	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581		
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	12227	13561	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				800,00	1.200,00 C
14/10	12227	13562	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.200,00	0,00
26/10	00000	14335	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793			400,00		400,00 C
26/10	00000	14336	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794			600,00		1.000,00 C
03/11	12358	14335	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793/1794				400,00	600,00 C
03/11	12358	14336	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793/1794				600,00	0,00
06/11		13561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-621,00	621,00 C
06/11		13562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-401,00	1.022,00 C
06/11	00000	13561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-621,00		401,00 C
06/11	00000	13562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-401,00		0,00
25/11		14335	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-205,40	205,40 C
25/11	00000	14335	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-205,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	125	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	00935	05325	PA 9354/2013-SERV.FREQUENCIA DIGITAIS RA DIOCOMUNICACAO GCM			3.777,29		3.777,29 C
31/03	04061	05325	GRU 12672/11329-PA 9354/13-SERV.FREQU . DIGITAIS RADIOC				2.899,59	877,70 C
31/03	04061	05325	GRU 12672/11329-PA 9354/13-SERV.FREQU . DIGITAIS RADIOC				877,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	126	AGEU ALVES AGANTES	52132		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/06	00948	08259	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V			1.800,00		1.800,00 C
05/06	08519	08259	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	1.200,00 C
05/06	08519	08259	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	600,00 C
10/07	00948	08259	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	1	127	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						18737
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0003	00546	CPL 35/19 AQUIS MED MANDADO JUDICIAL	7.588,00		7.588,00 C
03/03	G0005	04940	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	27.930,00		35.518,00 C
06/03	11441	04940	NF 78183-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE FB		6.703,20	28.814,80 C
20/03	11535	00546	NF 78711-CPL 35/19- AQUISICAO MEDICAM ENTO- M.J.		7.588,00	21.226,80 C
01/04	G0084	06219	ADT. AQ.MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.98 E 1 04 (VERSO) CPL 846/18 V.6 R.1272	44.887,50		66.114,30 C
01/04	G0084	06251	SALDO CONTRATO AQ. DE MEDICAMENTOS CONF. FL.105(VERSO) E 91 CPL 846/18 V.6 R.1825	11.067,50		77.181,80 C
03/04	G0003	06385	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 70 CPL 35/ 2019 VOL.03 R. 1912	31.219,20		108.401,00 C
30/04	11898	04940	NF 79998-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE F.B.		16.119,60	92.281,40 C
22/05	11160	06385	NF 80478-CPL 35/19-AQUISICAO MEDICAME NTOS- M.J.		31.110,80	61.170,60 C
05/06	11156	06251	NF 80617-CPL 846/18-AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS.		11.058,00	50.112,60 C
13/07	E0028	09486	AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.18 2 CPL 283/20 R.2161	26.087,92		76.200,52 C
24/07	11550	04940	NF 81626- CPL 59/19- MEDICAMENTO REDE F.B		5.107,20	71.093,32 C
24/07	11537	06219	PTE NF 81413-CPL 846/18- AQUIS. MEDIC AMENTO F.B.		44.887,50	26.205,82 C
24/07	11532	06251	SDO NF 81413-CPL 846/18- AQSUI. MEDIC AMENTOS F.B.		9,50	26.196,32 C
31/08	E0024	11814	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.374 C PL 242/20 R.1944	313.133,33		339.329,65 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	E0037	12442	SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	1.493,50		340.823,15	C
26/10	E0001	14331	CPL 11/2020 (MJ)AQUISCAO DE MEDICAMENTOS FL.34 VOL.04 RES.3734	4.997,40		345.820,55	C
18/12	12828	14331	NF84585 CPL 11/20 AQUISCAO DE MEDICAM ENTOS (MJ)		4.934,94	340.885,61	C
22/12	12878	09486	NF 85178 CPL 283/20 AQ. DE MEDICAMENT OS (REDE/FB)		22.967,10	317.918,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		317.918,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	129	14571		
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME							
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME							
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	S0039	03320	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA NAS ESCOLAS		2.049,00		2.049,00 C
			FLS.215,216 E 218 - ESTORNO INDEVIDO				
24/01	11231	03320	NF 785-CPL 390/19- AQUIS.PROJ.MULTIMI			2.049,00	0,00
			DIA NAS ESCOLAS				
28/01	S0006	03752	COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS ANALOGIC		624,00		624,00 C
			OS P/SEHAB CF CPL 066/20 FL.45V RES.143				
15/05	11114	03752	NF 829-CPL 66/20-AQUISICOES DE APAREL			624,00	0,00
			HOS TELEFONICOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	130	AGNALDO BENEDITO VIEIRA	52480		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/08	00762	10995	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	145,38		145,38 C
			FL.34	PA 7625-5/2020				
13/08	12310	10995	PAGUE-SE A PMS-PA	7625/20	COMPENSACAO		138,23	7,15 C
			DE PAGAMENTO					
30/12	00762	10995	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-7,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	131	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/12	00000	16633	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726		200,00		200,00 C
14/12	00000	16634	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4730		200,00		400,00 C
17/12	19480	16633	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726/4730			200,00	200,00 C
17/12	19480	16634	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726/4730			200,00	0,00
22/12		16633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
22/12		16634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,20	205,20 C
22/12	00000	16633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		5,20 C
22/12	00000	16634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	132	AGNALDO SILVA DE CAMPOS	46031		
AGNALDO SILVA DE AMPOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	00423	13456	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC)ACAO DECLAR.-V			2.576,71		2.576,71 C
			.FAZ.PUB PA4.238/2009 FLS248V,306 A 311					
23/10	12287	13456	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4238/				2.576,71	0,00
			09 RPV ACAA DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	133	AGNUS COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51997	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/03	E0049	05442	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F		7.722,00		7.722,00 C
			L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104				
19/06	11244	05442	NF 7143- CPL 495/19- AQUIS. DE MATERI			3.146,00	4.576,00 C
			AIS DE RESGATE				
19/06	11244	05442	NF 7143- CPL 495/19- AQUIS. DE MATERI			4.576,00	0,00
			AIS DE RESGATE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	134	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356		
AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP								
J E JL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/01	S0055	03120	CAIXA DE TRANSPORTE P ANIMAIS BEM ESTAR			1.568,80		1.568,80 C
			ANIMAL FL.61					
07/02	11134	03120	NF 8074-CPL 557/19-CAIXA DE TRANSPORT				1.568,80	0,00
			E DE ANIMAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	135	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	
				AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA			
				AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS			
				ALICE BOTELHO EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0081	02648	CPL 816/18(ZOONOSSES)FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS FLS.1565 VOL.04		3.131,83		3.131,83 C
02/01	E0081	02658	FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ZOONOSE S VL.04 FL.06 FL.37(SALDO CONTR.FLS.11)		4.384,57		7.516,40 C
13/03	11491	02648	NF 8946-CPL 816/18 - FORNEC. MEDICAMENTOS VETERINARIOS			2.755,62	4.760,78 C
13/07	S0027	09440	FORNEC.VACINAS PARA ANIMAIS (ZOONOSSES) F L.81 CPL 271/20 R.2119		2.925,00		7.685,78 C
15/07	S0027	09556	FORNEC.VACINAS P/ ANIMAIS (ZOONOSSES) FL. 81 CPL 271/20 R.2119		1.755,00		9.440,78 C
15/07	S0027	09440	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-2.925,00		6.515,78 C
05/11	00020	15068	SC 139/2020 RACOES - ZOONOSSES - CPL 207/20 FLS 802/805 - RES. 1006		4.043,50		10.559,28 C
19/11	12533	02658	NF 9075 CPL 816/18 FORN.MED.VETERINARIOS P/ZOONOSSES			2.768,04	7.791,24 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						7.791,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	136	AIALA EVENTOS EIRELI	51897		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/02	E0024	04724	AQUIS E INSTALACAO DE TENDAS DE LONA P/ PARQUES CF.CPL.244/2019 FLS.236 R.781			16.489,80		16.489,80 C
19/06	11261	04724	NF 2153-CPL 244/19- AQUIS. E INSTAL. DE TENDAS DE LONA				16.489,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	137	AILTON JOSE NALESSO		
AILTON JOSE NALESSO E OUTRO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02358	15909	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0 RDINARIA - CONF. FLS.58 A 62		2.561,16		2.561,16 C
18/12	12786	15909	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2358 1/17- RPV ACAO ORDINARI			2.561,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 138	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0012	00531		CPL 128/19 AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO	125.377,42		125.377,42	C
02/01	E0041	01544		SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO	173,20		125.550,62	C
02/01	E0041	01632		SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.02 FL.896	456,40		126.007,02	C
02/01	E0041	01828		AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	1.558,80		127.565,82	C
03/01	E0065	02664		CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO VOL.05 FL.40	3.913,50		131.479,32	C
10/01	11075	02664		NF.2572-CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		251,24	131.228,08	C
17/01	01812	00531		NF 2544-CPL 128/19-INSUMOS ODONTOLOGICOS		41.764,83	89.463,25	C
28/01	E0065	03781		AQUIS.MAT. ODONTOLOGICOS P/ REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607	1.333,20		90.796,45	C
28/01	E0065	03783		AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607	1.333,20		92.129,65	C
28/01	E0065	03781		LANCAMENTO TIPO DE PROCESSO INCORRETO	-1.333,20		90.796,45	C
09/04	11759	01632		NF 2802-CPL 414/19-MATERIAL ODONTOLOGICO REDE		456,40	90.340,05	C
17/04	11015	00531		NF 2829/2830-CL 128/19- AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO		3.093,20	87.246,85	C
17/04	11015	00531		NF 2829/2830-CL 128/19- AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO		8.256,00	78.990,85	C
24/07	11560	02664		NF 3037- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOLOGICO.		1.242,76	77.748,09	C
31/07	11609	02664		NF 3045- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOLOGICO		2.419,50	75.328,59	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	12205	03783	NF 3175	CPL 654/2018 AQUIS.MAT.ODONTO LOGICO P/REDE		917,50	74.411,09	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		74.411,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 140	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00965	02820		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 9.657/2017	415,60		415,60	C
07/02	11072	02820		PA 9657/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00965	04463		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 9.657/2017	418,00		418,00	C
06/03	11486	04463		PA 9647/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREI RO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00965	05791		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 9.657/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11715	05791		PA 9657/17- LEI GEMELAR 10.670/ 2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11952	05791		PA 9657/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11180	05791		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11365	05791		PA 9657/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11594	05791		PA 9657/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020. -		418,00	2.090,00	C
08/09	11834	05791		PA 9657/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12051	05791		PA 9657/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12265	05791		PA 9657/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12688	05791		PA 9657/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	141	ALAIM SIMOES LERIA	52580		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	03333	12255	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA33.332/16 FLS.73 A 77			2.390,33		2.390,33 C
15/09	14066	12255	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33 332/16 RECLA.TRAB				2.390,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	142	ALAN PATRICK CONCEICAO	52148		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07689	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07343	07689	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07648	07689	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07689	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	143	ALANA APARECIDA ARAUJO DA SILVA	52747		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02176	15159	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 -HANDE			1.200,00		1.200,00 C
			BOL PA 21763-6/2020 FLS.18 RES.4131					
18/11	12543	15159	PA 21763/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	144	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA 48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0110	00084	SERV.HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMINACAO JUDICIAL VL.02 FLS.52		100.000,00		100.000,00 C
02/01	G0110	00086	SERV.DE HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMINACAO JUDICIAL VL.02 FLS.52.		100.029,94		200.029,94 C
02/01	G0110	00087	SERV.DE HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMINACAO JUDICIAL VL.02 FLS.52.		157.049,09		357.079,03 C
02/01	G0016	00100	SERVICOS DE HOME-CARE CF CPL 165/2018 VOL.02 FLS.87		240.313,37		597.392,40 C
02/01	G0016	00101	SERVICOS DE HOME-CARE CF CPL 165/2018 VOL.002 FLS 87		190.892,84		788.285,24 C
02/01	G0115	00121	SERV.HOME CARE P/O PACIENTE A.A.S - MJ VOL.02 FL. 86		216.815,43		1.005.100,67 C
02/01	G0037	00129	ADITIVO - SERV. DE HOME CARE P/O PACIENTE K.V.G.J FL. 423		21.160,96		1.026.261,63 C
02/01	G0090	00386	SERVICO ESPECIALIZADO INTERNACAO DOMIC. HOME CARE, CF CPL 00909/18 FLS.378		446.644,53		1.472.906,16 C
02/01	G0013	00434	CPL 138/19 HOME CARE		614.394,42		2.087.300,58 C
02/01	G0010	00472	CPL 106/2019 - HOME CARE MJ		114.843,90		2.202.144,48 C
02/01	G0016	00513	SERVICOS DE HOME CARE CF CPL 165/2018 VOL.002 FLS.87		190.892,84		2.393.037,32 C
02/01	G0016	00514	SERVICOS DE HOME CARE CF CPL 165/2018 VOL.2 FLS.87		240.313,37		2.633.350,69 C
02/01	G0013	00540	CPL 138/19 HOME CARE NSHA		139.348,78		2.772.699,47 C
02/01	G0027	00541	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF		131.210,06		2.903.909,53 C
02/01	G0028	00545	CPL 284/17 - HOME CARE		10.296,33		2.914.205,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	145	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0028	00547	CPL 284/17 - HOME CARE CPL 284/17 C.929/17(MJ) HOME CARE M.R.S.		67.769,60		2.981.975,46 C
02/01	G0037	00552	CPL 373/18 HOME CARE		30.316,58		3.012.292,04 C
02/01	G0049	00554	SC 371/19 - HOME CARE MJ P.E.S		16.000,00		3.028.292,04 C
02/01	G0060	00555	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ		578,07		3.028.870,11 C
02/01	G0060	00556	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ		20.066,68		3.048.936,79 C
02/01	G0090	00557	CPL 909/18 - HOME CARE		240.122,88		3.289.059,67 C
02/01	G0108	00559	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S.		140.937,64		3.429.997,31 C
02/01	G0115	00560	CPL 1154/17 HOME CARE		158.554,03		3.588.551,34 C
02/01	G0115	00563	CPL 1156/17 HOME CARE A.A.S		212.178,19		3.800.729,53 C
02/01	G0027	00576	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF		131.210,06		3.931.939,59 C
02/01	G0027	00577	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF		471.833,28		4.403.772,87 C
02/01	G0010	00602	CPL 106/2019 - HOME CARE MJ		114.843,90		4.518.616,77 C
02/01	G0110	00608	CPL 1104/17 HOME CARE Y.F.R VOL.02 FLS.52		100.029,94		4.618.646,71 C
02/01	G0010	00609	HOME CARE MJ FLS 391 CPL 106/2019		350.600,00		4.969.246,71 C
02/01	G0110	00610	SERV.HOME CARE P/ATENDER O MENOR Y.F.R. VOL.02 FLS.52		157.049,09		5.126.295,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	146	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0108	00671	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S. CPL 01088/2017 V.03 FLS.153		304.814,83		5.431.110,63 C
02/01	G0060	00956	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ FLS.436		20.644,75		5.451.755,38 C
02/01	G0049	00969	HOME CARE MJ P.E.S CF CPL 494/2019 V.2 FLS.78		16.000,00		5.467.755,38 C
02/01	G0060	01463	SERV.HOME CARE MJ PARA O PACIENTE R.D.P. S FLS.436		19.140,83		5.486.896,21 C
02/01	G0049	01800	HOME CARE MJ P.E.S CF. CPL 494/2019 V.2 FLS.78		65.518,98		5.552.415,19 C
02/01	G0115	01801	SERV.RF HOME CARE R.S.MCF CPL 1154/2017 V.2 FLS.117		168.971,50		5.721.386,69 C
02/01	G0037	01823	CPL 373/18 PREST SERV HOME CARE		32.611,11		5.753.997,80 C
02/01	G0037	01825	CPL 373/18 PREST SERV HOME CARE		9.031,16		5.763.028,96 C
02/01	G0037	02059	CPL 373/18 HOME CARE		30.316,58		5.793.345,54 C
02/01	G0037	02277	CPL 373/18 HOME CARE		436.721,23		6.230.066,77 C
02/01	G0110	00084	REGULARIZACAO		-100.000,00		6.130.066,77 C
02/01	G0110	00086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-100.029,94		6.030.036,83 C
02/01	G0110	00087	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-157.049,09		5.872.987,74 C
02/01	G0016	00100	REF.REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA		-240.313,37		5.632.674,37 C
02/01	G0016	00101	REF.REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA		-190.892,84		5.441.781,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	147	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			
			ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0010	00472	REF.REGULARIZACAO	COD.DE	DESPESA	-114.843,90		5.326.937,63	C
02/01	G0013	00540	REGULARIZACAO	-	A MAIOR	-139.348,78		5.187.588,85	C
02/01	G0027	00576	DUPLICIDADE			-131.210,06		5.056.378,79	C
02/01	G0060	00956	DUPLICIDADE			-20.644,75		5.035.734,04	C
02/01	G0049	00969	DUPLICIDADE			-16.000,00		5.019.734,04	C
02/01	G0037	02059	DUPLICIDADE			-30.316,58		4.989.417,46	C
21/01	G0028	03456	(PRORROGACAO)	SERVICO DE	HOME CARE - M.R	77.207,04		5.066.624,50	C
			.S RESERVA	560/20	FL.610V				
24/01	11248	00434	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		43.426,04	5.023.198,46	C
24/01	11248	00513	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		56.641,19	4.966.557,27	C
24/01	11248	00541	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		35.761,96	4.930.795,31	C
24/01	11248	00547	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		18.873,49	4.911.921,82	C
24/01	11248	00556	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		5.575,04	4.906.346,78	C
24/01	11248	00560	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		52.376,00	4.853.970,78	C
24/01	11248	00563	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		68.591,63	4.785.379,15	C
24/01	11248	00610	NF ANEXAS-CPL	138/19	HOME CARE		29.327,74	4.756.051,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	148	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	11258	00121	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		66.916,59	4.689.134,82	C
28/01	11258	00513	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		56.473,80	4.632.661,02	C
28/01	11258	00541	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		37.201,99	4.595.459,03	C
28/01	11258	00552	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		30.316,58	4.565.142,45	C
28/01	11258	00557	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		47.280,08	4.517.862,37	C
28/01	11258	00557	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		44.208,75	4.473.653,62	C
28/01	11258	00559	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		45.226,90	4.428.426,72	C
28/01	11258	00559	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		45.974,06	4.382.452,66	C
28/01	11258	00560	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		52.325,13	4.330.127,53	C
28/01	11258	00602	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		34.990,55	4.295.136,98	C
28/01	11258	00602	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		31.904,14	4.263.232,84	C
28/01	11258	01823	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		32.611,11	4.230.621,73	C
28/01	11258	01825	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		1.799,15	4.228.822,58	C
28/01	11258	01825	NFSE'S ANEXOS-CPL	1154/17-HOME	CARE		4.896,98	4.223.925,60	C
31/01	11049	00434	NFSE'S ANEXAS-CPL	284/17-ASSISTENCIA	DOMICILIAR-NOV/19		44.037,69	4.179.887,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 149	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	11049	00545		NFSE'S ANEXAS-CPL 284/17-ASSISTENCIA DOMICILIAR-NOV/19		10.296,33	4.169.591,58 C
31/01	11049	00547		NFSE'S ANEXAS-CPL 284/17-ASSISTENCIA DOMICILIAR-NOV/19		9.785,06	4.159.806,52 C
31/01	11049	00554		NFSE'S ANEXAS-CPL 284/17-ASSISTENCIA DOMICILIAR-NOV/19		3.764,03	4.156.042,49 C
31/01	11049	00556		NFSE'S ANEXAS-CPL 284/17-ASSISTENCIA DOMICILIAR-NOV/19		5.395,20	4.150.647,29 C
31/01	11049	00608		NFSE'S ANEXAS-CPL 284/17-ASSISTENCIA DOMICILIAR-NOV/19		28.469,64	4.122.177,65 C
28/02	G0090	04701		(REG.)SERVICO ESPECIALIZADO INTERNACAO D OMIC.HOME CARE FLS.378 E 383	446.644,53		4.568.822,18 C
28/02	G0090	00386		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.FL.383 CPL 909/18	-446.644,53		4.122.177,65 C
06/03	11435	00434		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		45.050,39	4.077.127,26 C
06/03	11435	00513		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		58.004,50	4.019.122,76 C
06/03	11435	00541		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		36.525,28	3.982.597,48 C
06/03	11435	00557		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		50.505,67	3.932.091,81 C
06/03	11435	00559		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		46.128,20	3.885.963,61 C
06/03	11435	00560		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		53.825,90	3.832.137,71 C
06/03	11435	00563		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		68.791,02	3.763.346,69 C
06/03	11435	00602		NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		26.439,36	3.736.907,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 150	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	11435	01801	NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		2.696,18	3.734.211,15 C
06/03	11435	01825	NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		2.335,03	3.731.876,12 C
06/03	11435	02277	NFSE ANEXAS- CPL 1154/17- HOME CARE- DEZEMBRO 2019.		34.336,72	3.697.539,40 C
10/03	11453	00547	NFSE ANEXAS-CPL 284/17- HOME CARE- DE ZEMBRO 2019.		20.343,62	3.677.195,78 C
10/03	11453	00556	NFSE ANEXAS-CPL 284/17- HOME CARE- DE ZEMBRO 2019.		5.575,04	3.671.620,74 C
10/03	11453	00610	NFSE ANEXAS-CPL 284/17- HOME CARE- DE ZEMBRO 2019.		29.061,54	3.642.559,20 C
10/03	11453	01800	NFSE ANEXAS-CPL 284/17- HOME CARE- DE ZEMBRO 2019.		4.532,53	3.638.026,67 C
11/03	S0085	05118	AQ.ORTESE ATICULADAS K.A.C EM ATEND A MJ CF CPL 855/2019 FLS.54 RES.982	1.120,00		3.639.146,67 C
13/03	G0108	05302	(SALDO CONTRATO)SERV.HOME CARE M.A.R.R.S -MJ CPL 1088/17 V.03 FL.158 RES.1217	1.964,32		3.641.110,99 C
26/03	G0115	05999	(MJ) CPL 1154/17 SERV.HOME CARE R.S.M -PRORROG.FLS.122-B E 190 V.02 RES.763	503.617,75		4.144.728,74 C
27/03	11624	00129	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C		21.160,96	4.123.567,78 C
27/03	11624	00434	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C		45.286,41	4.078.281,37 C
27/03	11624	00513	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C		19.773,35	4.058.508,02 C
27/03	11624	00514	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C		38.290,75	4.020.217,27 C
27/03	11624	00541	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C		21.720,83	3.998.496,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	8	151	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/03	11624	00554	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			5.781,03	3.992.715,41 C
27/03	11624	00577	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			17.567,17	3.975.148,24 C
27/03	11624	00602	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			21.509,85	3.953.638,39 C
27/03	11624	00609	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			12.149,31	3.941.489,08 C
27/03	11624	00610	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			28.355,12	3.913.133,96 C
27/03	11624	00671	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			47.894,80	3.865.239,16 C
27/03	11624	01463	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			5.575,04	3.859.664,12 C
27/03	11624	01801	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			55.891,56	3.803.772,56 C
27/03	11624	02277	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			15.682,99	3.788.089,57 C
27/03	11624	04701	NF ANEXAS-CPL 909/18-SERV. ESPECIAL. INTERNACAO-HOME C			49.577,36	3.738.512,21 C
03/04	G0028	06351	VOL.03(MJ)SERV.HOME CARE M.R.S.((SALDO P RORROG.)CONF.SOLICIT.SEAD.FL.540 R.1218		24.875,23		3.763.387,44 C
03/04	G0115	06377	CPL 1156/17(MJ) SERV.DE HOME CARE A.A.S.(PRORROG.)FL.129 VOL.02 RES.1838		593.152,36		4.356.539,80 C
03/04	G0060	06383	(MJ) CPL 601/17 SERV.HOME CARE R.D.P.S (PRORROGACAO)FLS.446,501 RES.762		49.201,49		4.405.741,29 C
03/04	11702	00121	NF 1337-SERV.HOME CARE P/O PACIENTE A .A.S - MJ			67.366,98	4.338.374,31 C
09/04	11752	00547	NFSE 1344-CL 284/17-HOME CARE M.R.S. - JANEIRO 2020.			18.767,43	4.319.606,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	152	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
09/04	11752	06351	NFSE 1344-CL 284/17-HOME CARE M.R.S. - JANEIRO 2020.				2.790,91	4.316.815,97	C
24/04	11834	00434	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		43.269,74	4.273.546,23	C
24/04	11834	00514	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		54.422,88	4.219.123,35	C
24/04	11834	00554	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		5.781,03	4.213.342,32	C
24/04	11834	00557	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		47.055,66	4.166.286,66	C
24/04	11834	00563	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		63.211,24	4.103.075,42	C
24/04	11834	00577	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		13.412,96	4.089.662,46	C
24/04	11834	00608	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		25.291,44	4.064.371,02	C
24/04	11834	00609	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		30.540,38	4.033.830,64	C
24/04	11834	00671	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		46.145,74	3.987.684,90	C
24/04	11834	02277	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- HOME CARE-FEV/20		SERVICOS DE		36.460,43	3.951.224,47	C
28/04	G0016	06928	(PRORROGACAO)SERV.DE HOME CARE P/ J.O.S -MJ R.1921 VOL.02 FL.125V			426.400,00		4.377.624,47	C
28/04	G0027	00577	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.101 CPL 277/19 VOL.02			-47.658,75		4.329.965,72	C
30/04	11894	01463	NFSE 1372/1375/1376-CPL 284/17-SERV. HOME CARE- FEV/20				5.215,36	4.324.750,36	C
30/04	11894	01801	NFSE 1372/1375/1376-CPL 284/17-SERV. HOME CARE- FEV/20				52.932,27	4.271.818,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			10	153	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/04	11894	03456	NFSE 1372/1375/1376-CPL 284/17-SERV. HOME CARE- FEV/20			20.538,31	4.251.279,78 C
08/05	G0028	07350	(PRORROGACAO 13/05 A 12/08)SERV.HOME CARE P/ M.R.S R.2179 FL.929		50.136,94		4.301.416,72 C
14/05	00919	07476	(PAGAMENTO INDENIZ.)SERV.HOME CARE P/Y.F .R PERIODO:29 A 31/03/20 R.2317 FL.173V		1.683,40		4.303.100,12 C
15/05	11112	00121	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			55.205,69	4.247.894,43 C
15/05	11112	00434	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			44.518,56	4.203.375,87 C
15/05	11112	00514	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			54.547,54	4.148.828,33 C
15/05	11112	00563	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			11.584,30	4.137.244,03 C
15/05	11112	00577	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			35.298,80	4.101.945,23 C
15/05	11112	00609	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			31.454,18	4.070.491,05 C
15/05	11112	00610	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			23.186,74	4.047.304,31 C
15/05	11112	00671	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			43.131,15	4.004.173,16 C
15/05	11112	01463	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			5.575,04	3.998.598,12 C
15/05	11112	01801	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			50.845,24	3.947.752,88 C
15/05	11112	02277	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			32.261,17	3.915.491,71 C
15/05	11112	03456	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- SERV. HOME CARE- MARCO 2020.			15.600,53	3.899.891,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			11	154	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/05	11112	04701	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- ARE- MARCO 2020.	SERV. HOME C		49.860,66	3.850.030,52 C
22/05	11152	00554	NFSE 1402-CPL 494/19-HOME .S- MARCO 2020.	CARE MJ P.E		673,91	3.849.356,61 C
22/05	11152	01800	NFSE 1402-CPL 494/19-HOME .S- MARCO 2020.	CARE MJ P.E		5.267,12	3.844.089,49 C
29/06	11360	00121	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		14.399,55	3.829.689,94 C
29/06	11360	00434	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		44.029,13	3.785.660,81 C
29/06	11360	00514	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		52.489,02	3.733.171,79 C
29/06	11360	00555	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		578,07	3.732.593,72 C
29/06	11360	00556	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		1.759,85	3.730.833,87 C
29/06	11360	00577	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		40.334,00	3.690.499,87 C
29/06	11360	00609	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		31.440,66	3.659.059,21 C
29/06	11360	00671	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		41.852,15	3.617.207,06 C
29/06	11360	01800	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		5.781,03	3.611.426,03 C
29/06	11360	02277	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		32.342,19	3.579.083,84 C
29/06	11360	04701	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		47.292,50	3.531.791,34 C
29/06	11360	06383	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17- E CARE- ABRIL 20	SERV. DE HOM		2.719,32	3.529.072,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			12	155	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA 48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/07	E0024	09196	SERV.HOME CARE-M.R.S(MJ)	CONF.FL.322 CPL	225.833,28		3.754.905,30 C
			243/2020 RESERVA 559				
13/07	00919	09492	PA 9193/2020(MJ)INDENIZACAO	SERV.HOME CA	26.172,14		3.781.077,44 C
			RE Y.F.R.FL.292 RES.2843				
15/07	G0108	09512	PRORROG. SERV.DE HOME CARE	M.A.R.R.S. CO	264.847,83		4.045.925,27 C
			NF.FL.235(VERSO) CPL 1088/17	V.3 R.2566			
24/07	11544	03456	NFSE ANEXAS-CPL 855/19-	AQUIS. ORTESE		14.582,67	4.031.342,60 C
			S ARTICULADAS- MJ				
24/07	11544	05118	NFSE ANEXAS-CPL 855/19-	AQUIS. ORTESE		1.120,00	4.030.222,60 C
			S ARTICULADAS- MJ				
24/07	11544	05999	NFSE ANEXAS-CPL 855/19-	AQUIS. ORTESE		50.037,27	3.980.185,33 C
			S ARTICULADAS- MJ				
24/07	11544	06377	NFSE ANEXAS-CPL 855/19-	AQUIS. ORTESE		50.869,39	3.929.315,94 C
			S ARTICULADAS- MJ				
29/07	11586	00434	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		45.070,13	3.884.245,81 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	00577	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		40.670,59	3.843.575,22 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	00609	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		34.368,26	3.809.206,96 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	00671	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		44.155,76	3.765.051,20 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	01800	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		5.781,03	3.759.270,17 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	02277	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		34.209,74	3.725.060,43 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	03456	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		14.757,10	3.710.303,33 C
			E CARE- MAIO 2020				
29/07	11586	04701	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO	DE HOM		49.070,91	3.661.232,42 C
			E CARE- MAIO 2020				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	13	156	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA 48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/07	11586	05999	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO DE HOM E CARE- MAIO 2020				51.329,10	3.609.903,32 C
29/07	11586	06377	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO DE HOM E CARE- MAIO 2020				66.605,68	3.543.297,64 C
29/07	11586	06383	NFSE ANEXA-CPL 1156/17-SERVICO DE HOM E CARE- MAIO 2020				4.958,76	3.538.338,88 C
31/07	11620	06928	NFSE 1459-CPL 165/18- SERV. HOME CARE P/ J.O.S.- M.J.				51.617,02	3.486.721,86 C
18/08	G0037	11098	SERV.HOME CARE K.V.G.J.EM ATEND.M.JUDIC. CF CPL 373/18 FLS.463 R.1923 (PRORROG)			70.630,56		3.557.352,42 C
03/09	11876	00434	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				42.705,20	3.514.647,22 C
03/09	11876	00557	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				48.094,35	3.466.552,87 C
03/09	11876	00577	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				40.532,28	3.426.020,59 C
03/09	11876	00671	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				42.488,75	3.383.531,84 C
03/09	11876	01800	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				5.781,03	3.377.750,81 C
03/09	11876	02277	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				34.911,91	3.342.838,90 C
03/09	11876	05999	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				50.444,92	3.292.393,98 C
03/09	11876	06383	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				4.798,80	3.287.595,18 C
03/09	11876	06928	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				50.395,52	3.237.199,66 C
03/09	11876	07350	NFSE DIVERSAS CPL 601/17 SERV.HOME CA RE (MJ)				14.728,49	3.222.471,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	14 157	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	11918	00609	NFSE DIVERSAS CPL 106/19 SERV.HOME CARE (MJ)		34.099,39	3.188.371,78 C
04/09	11918	06377	NFSE DIVERSAS CPL 106/19 SERV.HOME CARE (MJ)		65.683,68	3.122.688,10 C
04/09	11918	07476	NFSE DIVERSAS CPL 106/19 SERV.HOME CARE (MJ)		1.683,40	3.121.004,70 C
04/09	11918	09492	NFSE DIVERSAS CPL 106/19 SERV.HOME CARE (MJ)		26.172,14	3.094.832,56 C
11/09	G0028	06351	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.766 VOL.03 CPL 284/2017	-22.084,32		3.072.748,24 C
11/09	G0028	07350	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.766 VOL.03 CPL 284/2017	-3.069,67		3.069.678,57 C
18/09	12044	00434	NFSE ANEXAS CPL 1154/17 SERV.HOME CARE (MJ)		44.008,08	3.025.670,49 C
18/09	12044	04701	NFSE ANEXAS CPL 1154/17 SERV.HOME CARE (MJ)		50.398,35	2.975.272,14 C
18/09	12044	05999	NFSE ANEXAS CPL 1154/17 SERV.HOME CARE (MJ)		51.699,37	2.923.572,77 C
18/09	12044	06377	NFSE ANEXAS CPL 1154/17 SERV.HOME CARE (MJ)		65.659,44	2.857.913,33 C
18/09	12044	06928	NFSE ANEXAS CPL 1154/17 SERV.HOME CARE (MJ)		52.214,34	2.805.698,99 C
29/09	00919	12998	PA 9193/2020(INDENIZ/MJ)SERV.HOME CARE PARA YFR - MAIO E JUNHO/20 F.473 RES.3433	47.316,39		2.853.015,38 C
05/10	S0043	13420	SC 230/2020(MJ)SERV.HOME CARE A.G.S.S. CF CPL 433/2020 FLS.135/136 R.3092	86.055,15		2.939.070,53 C
06/10	12189	00577	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)		41.407,10	2.897.663,43 C
06/10	12189	00609	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)		34.004,30	2.863.659,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	15	158	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/10	12189	00671	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				26.944,26	2.836.714,87	C
06/10	12189	01800	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				5.781,03	2.830.933,84	C
06/10	12189	02277	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				33.707,87	2.797.225,97	C
06/10	12189	06383	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				4.958,76	2.792.267,21	C
06/10	12189	07350	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				14.685,95	2.777.581,26	C
06/10	12189	09512	NFSE ANEXAS CPL 106/19 HOME CARE (MJ)				15.960,89	2.761.620,37	C
07/10	G0108	00559	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04			-3.608,48		2.758.011,89	C
07/10	G0108	00671	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017			-12.202,22		2.745.809,67	C
07/10	G0108	05302	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04			-1.964,32		2.743.845,35	C
07/10	G0108	09512	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04			-15.296,44		2.728.548,91	C
22/10	G0090	14108	SERV.HOME CARE E.F.F.(MJ)-PRORROGACAO-CF CPL 909/2018 FLS.431 RES.3747			31.478,34		2.760.027,25	C
29/10	G0016	06928	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM FLS 209,209V. CPL 165/2018 VOL.02			-47.991,28		2.712.035,97	C
03/11	G0013	14917	PRORROG.(MJ) SERV. HOME CARE N.H.S.A FL.160 VOL.02 RES.3921			17.647,46		2.729.683,43	C
03/11	G0013	14918	PRORROG. (MJ) SERV. HOME CARE N.H.S.A. FL.160 VOL.02 RES.3922			15.424,00		2.745.107,43	C
06/11	G0010	15151	(PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE K.A.C. (MJ) FL.463 R.3508			33.049,38		2.778.156,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			16	159	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	12572	00434	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		44.005,45	2.734.151,36 C
24/11	12572	00514	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		40.563,18	2.693.588,18 C
24/11	12572	00577	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		30.652,76	2.662.935,42 C
24/11	12572	00609	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		34.492,00	2.628.443,42 C
24/11	12572	01800	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		5.781,03	2.622.662,39 C
24/11	12572	02277	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		34.133,78	2.588.528,61 C
24/11	12572	04701	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		49.449,61	2.539.079,00 C
24/11	12572	05999	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		51.015,94	2.488.063,06 C
24/11	12572	06377	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		62.887,49	2.425.175,57 C
24/11	12572	06383	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		4.958,76	2.420.216,81 C
24/11	12572	06928	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		10.981,84	2.409.234,97 C
24/11	12572	09196	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		20.819,54	2.388.415,43 C
24/11	12572	09512	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE	DIVERSOS		42.350,66	2.346.064,77 C
04/12	S0056	16354	SERV.HOME DE CARE P/M.H.S.A FL.244V R.42 32			47.721,15		2.393.785,92 C
08/12	12761	07350	NF 1548-SERV.HOME CARE-CPL 284/17				4.470,84	2.389.315,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	17	160	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12826	00609	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			33.459,16	2.355.855,92	C
18/12	12826	01800	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			5.781,03	2.350.074,89	C
18/12	12826	05999	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			49.200,43	2.300.874,46	C
18/12	12826	06377	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			60.476,47	2.240.397,99	C
18/12	12826	06383	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			4.798,80	2.235.599,19	C
18/12	12826	09196	NFSE ANEXAS CPL 1156/17	SERV.DE HOME CARE(MJ)			28.524,70	2.207.074,49	C
22/12	12875	00434	NF 1601-CPL 138/19	HOME CARE			43.295,98	2.163.778,51	C
22/12	12873	00577	NF 1605-CPL 277/19	PREST SERV HOME CA RE KRMF			39.399,55	2.124.378,96	C
22/12	12877	02277	NF ANEXAS-CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA RE			33.398,11	2.090.980,85	C
22/12	12876	04701	NF 1600-CPL 909/18	ESPECIALIZADO INTERNACAO			47.897,42	2.043.083,43	C
22/12	12874	06928	NF 1604-CPL 165/18	SERV.DE HOME CARE			50.365,52	1.992.717,91	C
22/12	12877	09512	NF ANEXAS-CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA RE			41.502,84	1.951.215,07	C
28/12	S0056	17104	SC 823/2020 (MJ) HOME CARE EMERGENCIAL (L.S.P.L) FL.119 RES.4731			34.072,36		1.985.287,43	C
29/12	12895	00434	NFSE 1615 CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA RE			44.031,81	1.941.255,62	C
29/12	12900	00609	NFSE 1610 CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA RE			35.280,61	1.905.975,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	18	161	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	12898	01800	NFSE 1616	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		5.781,03	1.900.193,98 C
29/12	12899	04701	NFSE 1608	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		49.064,82	1.851.129,16 C
29/12	12901	05999	NFSE 1617	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		51.848,36	1.799.280,80 C
29/12	12894	06377	NFSE 1607	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		62.012,40	1.737.268,40 C
29/12	12902	06383	NFSE 1618	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		4.958,76	1.732.309,64 C
29/12	12897	06928	NFSE 1609	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		51.791,35	1.680.518,29 C
29/12	12893	09196	NFSE 1614	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		29.590,70	1.650.927,59 C
29/12	12892	09512	NFSE 1613	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		42.911,11	1.608.016,48 C
29/12	12896	11098	NFSE 1611	CPL 1088/17	SERV.DE HOME CA	RE		34.029,74	1.573.986,74 C
30/12	G0115	00121	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-12.926,62		1.561.060,12 C
30/12	G0060	00556	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-1.761,55		1.559.298,57 C
30/12	G0027	00577	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-1.761,55		1.557.537,02 C
30/12	G0060	01463	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-2.775,39		1.554.761,63 C
30/12	G0115	06377	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-24.659,17		1.530.102,46 C
30/12	G0016	06928	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-4.443,10		1.525.659,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			19		162 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			48057	
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	S0043	13420	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39			-19.441,15		1.506.218,21	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.506.218,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	163	ALBA FORTES NERY 24758775885		53008	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/12	02137	16718	ALBA F.NERY-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BL			3.000,00		3.000,00 C
			ANC-FLS.62 A 68 R.4737					
21/12	12853	16718	PA 21374/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD				3.000,00	0,00
			IR BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	164	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/05	02255	07944	RPV (PRINC+JUR+HONOR)	ACAO DECLAR.-V.FAZ	1.413,76		1.413,76	C
			PUB PA 22553-8/2016	FL. 66 A 73				
10/06	11227	07944	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(PRIN.JUR			1.413,76	0,00	
			.HON.)PA 22553/16					
03/08	02399	10598	RPV(PRINC+JUR+HONOR)	ACAO ORDINARIA V.FA	2.067,47		2.067,47	C
			Z.PUB PA 23991/16	FLS. 82, 94 A 104				
14/08	11724	10598	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23991			2.067,47	0,00	
			/16-RPV ACAA ORD.					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	165 ALDA ALIANCA DE DIREITO AUDIOVISUAIS LTDA	51888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
27/02	I0059	04471	CPL 596/18	LICENCA	AUDIO	VISUAL	17.100,00		17.100,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					17.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1 166		ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA PONTES	34088		
ALESSANDRA ALVES DE A PONTES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02494	00707	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA - V.FAZ PUB PA 24.947-0/2016 FLS 26 A 33		4.465,61		4.465,61 C
24/01	19976	00707	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24947/16			4.465,61	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/02	04497	04464	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 44.978/2019		418,00		418,00 C
06/03	11487	04464	PA 44978/19-- LEI GEMELAR, REF. FEVER EIRO 2020.			418,00	0,00
25/03	04497	05792	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 44.978/2019		4.180,00		4.180,00 C
07/04	11716	05792	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/ 2013 , REF. MARCO 2020			418,00	3.762,00 C
08/05	11953	05792	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00 C
05/06	11181	05792	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00 C
07/07	11366	05792	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.			418,00	2.508,00 C
07/08	11595	05792	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.			418,00	2.090,00 C
08/09	11835	05792	PA 44978/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00 C
07/10	12052	05792	PA 44978/19 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.			418,00	1.254,00 C
09/11	12266	05792	PA 44978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00 C
07/12	12689	05792	PA 44978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	168	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02483	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			250,00		250,00	C
02/01	00000	02484	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			750,00		1.000,00	C
03/02	11001	02483	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				250,00	750,00	C
03/02	11001	02484	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				750,00	0,00	
21/02	00000	04238	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			300,00		300,00	C
21/02	00000	04239	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			700,00		1.000,00	C
02/03	11458	04238	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				300,00	700,00	C
02/03	11458	04239	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				700,00	0,00	
22/07	00000	09932	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			300,00		300,00	C
22/07	00000	09933	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			700,00		1.000,00	C
03/08	11553	09932	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				300,00	700,00	C
03/08	11553	09933	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				700,00	0,00	
19/08	00000	11259	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			300,00		300,00	C
19/08	00000	11260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			700,00		1.000,00	C
01/09	11804	11259	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	169 ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11804	11260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			700,00	0,00
24/09	00000	12733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		300,00		300,00 C
24/09	00000	12734	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		700,00		1.000,00 C
01/10	12111	12733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			300,00	700,00 C
01/10	12111	12734	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			700,00	0,00
06/10	00000	13457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		800,00		800,00 C
06/10	00000	13458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.200,00		2.000,00 C
14/10	12217	13457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			800,00	1.200,00 C
14/10	12217	13458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.200,00	0,00
23/10	00000	14172	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14175	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12333	14172	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00	2.000,00 C
03/11	12333	14175	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00	0,00
06/11		13457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,02	1,02 C
06/11	00000	13457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,02		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	171	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04240	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
21/02	00000	04241	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
02/03	11459	04240	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
02/03	11459	04241	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00
19/08	00000	11261	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		400,00		400,00 C
19/08	00000	11262	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		600,00		1.000,00 C
01/09	11805	11261	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C
01/09	11805	11262	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			600,00	0,00
24/09	00000	12735	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12112	12735	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C
01/10	12112	12736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00
06/10	00000	13459	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.400,00		1.400,00 C
06/10	00000	13460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		600,00		2.000,00 C
14/10	12218	13459	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	172	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081		
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12218	13460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				600,00	0,00
23/10	00000	14176	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14177	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.000,00		3.000,00 C
03/11	12334	14176	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12334	14177	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	0,00
25/11		14176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-26,20	26,20 C
25/11	00000	14176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-26,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 173	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01334	02821		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 13.342/2019	415,60		415,60	C
07/02	11073	02821		PA 13342/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01334	04465		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 13.342/2019	418,00		418,00	C
06/03	11488	04465		PA 13342/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01334	05793		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A ABR/2020 PA 13.342/2019	836,00		836,00	C
07/04	11717	05793		PA 13342/19- LEI GEMELAR 10.670/ 2013 , REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	11954	05793		PA 13342/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01334	07760		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 13.342/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01179	07760		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11364	07760		PA 13342/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11608	07760		PA 13342/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11834	07760		PA 13342/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12051	07760		PA 13342/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12265	07760		PA 13342/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12689	07760		PA 13342/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 174		ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	175	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	01638	02822	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 16.381/2016			415,60		415,60 C
07/02	11074	02822	PA 16381/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2 013- REF. JAN/2020				415,60	0,00
27/02	01638	04466	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 16.381/2016			418,00		418,00 C
06/03	11489	04466	PA 16381/16- LEI GEMELAR, REF. FEVERE IRO 2020.				418,00	0,00
25/03	01638	05795	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A ABR/2020 PA 16.381/2016			836,00		836,00 C
07/04	11718	05795	PA 16381/16- LEI GEMELAR 10.670/ 2013 , REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	11955	05795	PA 16381/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 176	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00622	03921	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER R.GAL DALE COUTINHO, 105 (JAN/20 A MAR/20) RES.739	14.685,00		14.685,00 C
26/02	11360	03921	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	9.790,00 C
06/03	11397	03921	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM-FEV/20		4.895,00	4.895,00 C
03/04	11655	03921	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	0,00
24/04	00622	06864	LOCACAO IMOVEL PARA CIM MULHER R.GAL DAL E COUTINHO,105 (ABR/20 A DEZ/20) R.1251	44.055,00		44.055,00 C
08/05	11958	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	39.160,00 C
05/06	11182	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	34.265,00 C
03/07	11377	06864	PAGUE-SE A G.A.T.LOCACAO E ADM.IMOVEI S-LOC. P/CIM-JUN		4.895,00	29.370,00 C
28/07	00622	06864	REDUCAO DO VALOR DA LOCACAO CONF. TERMO ADITIVO E SOLICITACAO EM FL. 484	-4.405,50		24.964,50 C
07/08	11651	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM		4.160,75	20.803,75 C
04/09	11886	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM-P		4.160,75	16.643,00 C
02/10	12166	06864	PAGUE-SE A G.A.T. PA 6220/06 LOCACAO E ADM. IMOVEIS-LO		4.160,75	12.482,25 C
06/11	12443	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM		4.160,75	8.321,50 C
04/12	12726	06864	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM		4.160,75	4.160,75 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.160,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	177	ALESSANDRA VECINA OLIVEIRA BAPTISTA	52967		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/12	02861	16362	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN			319,93		319,93 C
			F. E JUVENTUDE - PA28619/19 - FLS.78/82					
18/12	12813	16362	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 28619/				319,93	0,00
			19 RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 178	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02885	11649		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28855/18 FLS.32 A 36	1.997,26		1.997,26	C
18/09	12022	11649		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28855 /18 RPV ACAA OBRI		1.997,26	0,00	
30/11	01819	16159		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18190/17 - FLS.35/39	353,36		353,36	C
30/11	02736	16160		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27366/17 - FLS.33/37	304,19		657,55	C
30/11	00130	16162		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1306/18 - FLS.31/35	337,03		994,58	C
30/11	00184	16163		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1841/18 - FLS.28/32	290,79		1.285,37	C
30/11	01743	16164		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17438/18 - FLS.27/31	353,36		1.638,73	C
30/11	01954	16167		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 19542/18 - FLS.25/30	351,27		1.990,00	C
30/11	02630	16169		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26302/18 - FLS.39/43	2.003,01		3.993,01	C
30/11	00746	16173		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7462/19 - FLS.29/33	1.952,27		5.945,28	C
30/11	00977	16174		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9771/19 - FLS.32/36	969,96		6.915,24	C
30/11	02763	16175		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27638/19 - FLS.26/29	636,14		7.551,38	C
07/12	01786	16371		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17862/18 - FLS.32/36	353,36		7.904,74	C
07/12	01633	16372		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16336/18 - FLS.28/32	353,36		8.258,10	C
07/12	03813	16378		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38139/17 - FLS.24/28	306,20		8.564,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	179	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
18/12	12805	16159	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1819 0/17- RPV ACAA OBRIGACA			353,36	8.210,94 C
18/12	12809	16160	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2736 6/17- RPV ACAA OBRIGACA			304,19	7.906,75 C
18/12	12824	16162	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 1306/1 8 RPV ACAA OBRIGA			337,03	7.569,72 C
18/12	12807	16163	PA 1841/18- RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER			290,79	7.278,93 C
18/12	12790	16164	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1743 8/18- RPV ACAA OBRIGACA			353,36	6.925,57 C
18/12	12789	16167	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1954 2/18- RPV ACAA OBRIGACA			351,27	6.574,30 C
18/12	12792	16169	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2630 2/18- RPV ACAA OBRIGACA			2.003,01	4.571,29 C
18/12	12794	16173	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 7462 /19- RPV ACAA OBRIGACAO			1.952,27	2.619,02 C
18/12	12795	16174	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 9771 /19- RPV ACAA OBRIGACAO			969,96	1.649,06 C
18/12	12798	16175	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2763 8/19- RPV ACAA OBRIGACA			636,14	1.012,92 C
18/12	12823	16371	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 17862/ 18 RPV ACAA OBRIG			353,36	659,56 C
18/12	12822	16372	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 16336/ 18 RPV ACAA OBRIG			353,36	306,20 C
18/12	12811	16378	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 38139/ 17 RPV ACAA OBRIG			306,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	180	ALESSANDRO MARCELO DE MORAES			52426	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

29/07	01725	10246	RPV ACAA OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 17254-16 FLS. 74 A 77			5.832,94		5.832,94	C
14/08	11702	10246	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17254/16-RPV ACAA OBRI				5.832,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	181	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03236	00399	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPA L+JUROS+HONORARIOS)FLS.96 A 99			4.340,55		4.340,55 C
02/01	00000	02347	ADIANTAMENTO - SISU_JSM			250,00		4.590,55 C
02/01	00000	02348	ADIANTAMENTO - SISU_JSM			250,00		4.840,55 C
02/01	00000	02413	ADIANTAMENTO - SISU_JSM			250,00		5.090,55 C
02/01	00000	02414	ADIANTAMENTO - SISU_JSM			250,00		5.340,55 C
02/01	00000	02347	LANCAMENTO INDEVIDO			-250,00		5.090,55 C
02/01	00000	02348	LANCAMENTO INDEVIDO			-250,00		4.840,55 C
17/01	19925	00399	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32360 /14-RPV PROCED.OR				4.340,55	500,00 C
03/02	11001	02413	ADIANTAMENTO - SISU_JSM				250,00	250,00 C
03/02	11001	02414	ADIANTAMENTO - SISU_JSM				250,00	0,00
06/02	00000	03906	ADIANTAMENTO SESU DEFESA CIVIL RES.805			400,00		400,00 C
02/03	11316	03906	ADIANTAMENTO SESU DEFESA CIVIL RESERV A 805				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	182	ALESSANDRO ROSA SILVA	51737		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02416	00053	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE IPTU PAGAS EM DUPLICIDADE FLS.43-45 PA 24167-0/2014			255,62		255,62 C
06/01	00003	00053	PA 24167/14-DEV.IMPORTANCIA IPTU				255,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	183	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
21/01	00000	03401	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555			500,00			500,00 C
21/01	00000	03402	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557			250,00			750,00 C
10/02	11192	03401	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				500,00	250,00	C
10/02	11192	03402	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				250,00	0,00	
11/03	00000	05171	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555			350,00			350,00 C
11/03	00000	05172	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557			400,00			750,00 C
13/03	11481	05171	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				350,00	400,00	C
13/03	11481	05172	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				400,00	0,00	
15/04	00000	06653	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555			250,00			250,00 C
15/04	00000	06654	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557			500,00			750,00 C
17/04	11789	06653	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				250,00	500,00	C
17/04	11789	06654	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				500,00	0,00	
07/05	00000	07317	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555			550,00			550,00 C
07/05	00000	07318	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557			200,00			750,00 C
12/05	11969	07317	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	184	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
12/05	11969	07318	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				200,00	0,00	
04/06	00000	08221	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555			650,00		650,00 C	
04/06	00000	08222	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557			100,00		750,00 C	
09/06	11172	08221	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				650,00	100,00 C	
09/06	11172	08222	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555/557				100,00	0,00	
08/07	00000	09312	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.555			750,00		750,00 C	
13/07	11443	09312	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.555				750,00	0,00	
06/08	00000	10767	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555			750,00		750,00 C	
11/08	11679	10767	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555				750,00	0,00	
04/09	00000	12116	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.555			750,00		750,00 C	
09/09	11934	12116	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.555				750,00	0,00	
14/10	00000	13880	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555			550,00		550,00 C	
14/10	00000	13881	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.557			200,00		750,00 C	
16/10	12245	13880	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555/557				550,00	200,00 C	
16/10	12245	13881	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555/557				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	185	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
12/11	00000	15368	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.4291		550,00		550,00 C
12/11	00000	15369	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.4295		200,00		750,00 C
16/11	12499	15368	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.4291			550,00	200,00 C
16/11	12500	15369	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.4295			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	186	ALEX AUGUSTO DE SOUZA CUNHA	52753		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02236	15178	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22367-5/2020 FLS.13 RES.4218			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12533	15178	PA 22367/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	187	ALEX DIEGO BARBOSA	52263		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	04038	08064	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIV EIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.146			36.100,00		36.100,00	C
29/05	04038	08065	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIV EIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.146			3.600,00		39.700,00	C
29/05	04038	08064	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR			-36.100,00		3.600,00	C
05/06	11162	08065	PA 40388/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAR/ABR/MAI 2020				600,00	3.000,00	C
05/06	11162	08065	PA 40388/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAR/ABR/MAI 2020				600,00	2.400,00	C
05/06	11162	08065	PA 40388/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAR/ABR/MAI 2020				100,00	2.300,00	C
07/07	11404	08065	PA 40388/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	1.700,00	C
07/08	11617	08065	PA 40388/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	1.100,00	C
08/09	11838	08065	PA 40388/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	500,00	C
07/10	12079	08065	PA 40388/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	188	ALEX MORENO ROMEIRO	50712		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	02992	08164	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 29928-5 FLS.49 A 59			1.050,85		1.050,85 C
19/06	11255	08164	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29928 /16-RPV ACAO OBRI				1.050,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	189	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03146	03022		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 31.468/2016	415,60		415,60 C
07/02	11069	03022		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-P A 61468/16-GEMELAR		415,60	0,00
27/02	03146	04467		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 31.468/2016	418,00		418,00 C
06/03	11405	04467		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS- PA 31468/16- LEI		418,00	0,00
25/03	03146	05797		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG 0/20 PA 31.468/2016	2.508,00		2.508,00 C
07/04	11711	05797		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-P A 31468/16-GEMEOS		418,00	2.090,00 C
08/05	11916	05797		PAGUE-SE BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-PA 31468/16-GEMELAR		418,00	1.672,00 C
05/06	11191	05797		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-L EI GEMELAR-MAI/20		418,00	1.254,00 C
07/07	11370	05797		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-P A 31468/16- LEI GEMELAR		418,00	836,00 C
07/08	11594	05797		PAGUE-SE BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-PA 31468/16-LEI GEME		418,00	418,00 C
08/09	11831	05797		PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS- PA 31468/19- L.G.		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	1	190	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/07	03441	10227	RPV ACAO ORDINARIA V. INF. E JUV. PA 344			622,98		622,98 C
			15-2/18 FLS. 30 A 36					
07/08	11665	10227	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34415				622,98	0,00
			/18-RPV ACAO ORDI					
28/08	02239	11640	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT.			302,64		302,64 C
			PA 22.398/2019 FLS. 16 A 20					
04/09	11886	11640	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22398				302,64	0,00
			/19-RPV ACAO OBRI					
02/10	01042	13393	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA			308,20		308,20 C
			ZENDA PUBLICA - PA/19 - FLS.28/32					
16/10	12258	13393	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10425				308,20	0,00
			/19 RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	191	ALEX SANDRO ROSA DE LARA OLIVEIRA	52788	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/11	02931	15323	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4		10.061,89		10.061,89 C
			2 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)				
18/11	12511	15323	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA			10.061,89	0,00
			29316/14 RECL.TRA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	192	ALEXANDER SCHULTZ NETO	52082	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/04	00116	06841	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.29,30,33 E 34) PA 1167-4/20		981,10		981,10 C
30/04	00116	07111	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CF PA 11 67-4/20(COR.TX.SELIC)FL.29,30,33 E 34		28,61		1.009,71 C
30/04	11906	06841	PA 1167/20-RESTITUICAO DE ITPU PAGO I NDEVID.+ CORRECAO			981,10	28,61 C
30/04	11906	07111	PA 1167/20-RESTITUICAO DE ITPU PAGO I NDEVID.+ CORRECAO			28,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 193	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03501	02823		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 35.010/2017	415,60		415,60	C
07/02	11075	02823		PA 35010/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03501	04469		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 35.010/2017	418,00		418,00	C
06/03	11490	04469		PA 35010/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03501	05801		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A OUT/20 PA 35.010/2017	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11914	05801		PA 3501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020.		418,00	2.926,00	C
08/05	11956	05801		PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11182	05801		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11367	05801		PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11596	05801		PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11836	05801		PA 35010/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12053	05801		PA 35010/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12267	05801		PA 35010/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	03501	15355		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 35.010/2017	836,00		836,00	C
07/12	12690	15355		PA 35010/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	194	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	195	ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS - ME		23395
UNITEL TELECOMUNICOES VENDAS ASSIST.TECNICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/08	02607	11633	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		4.680,00		4.680,00 C
04/11	12432	11633	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI			2.340,00	2.340,00 C
04/11	12432	11633	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI			2.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	196	ALEXANDRE CAMPOS JUNIOR	52153		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07690	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07344	07690	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07649	07690	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07690	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	197	ALEXANDRE CARVAJAL MOURAO	52634		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/10	00765	13390	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA7654/10 - FLS.253/259			1.553,90		1.553,90 C
16/10	12248	13390	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7654/10 RPV ACAA OBRIG				1.553,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	198	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	E0112	03569	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.524 FL.251		30.000,00		30.000,00 C
21/01	E0112	03570	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.525 FL.251		20.000,00		50.000,00 C
21/01	E0112	03571	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.526 FL.251		10.000,00		60.000,00 C
21/01	E0112	03572	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.527 FL.251		10.000,00		70.000,00 C
21/01	E0112	03573	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.528 FL.251		100.000,00		170.000,00 C
21/01	E0112	03574	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.268 FL.251		53.700,00		223.700,00 C
30/12	E0112	03569	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-30.000,00		193.700,00 C
30/12	E0112	03570	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-20.000,00		173.700,00 C
30/12	E0112	03571	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-10.000,00		163.700,00 C
30/12	E0112	03572	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-10.000,00		153.700,00 C
30/12	E0112	03573	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-100.000,00		53.700,00 C
30/12	E0112	03574	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-53.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	199	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02864	14998	RPV ACAO DE COBRANCA - VARA DA FAZENDA P			2.219,49		2.219,49 C
			UBLICA - PA 28647/18 - FLS.37/41					
13/11	12533	14998	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28647				2.219,49	0,00
			/18 RPV ACAO COBR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	200	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/03	00000	05084	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 06/04 A 08/04			600,00		600,00 C
01/04	00000	05084	CANCELAMENTO			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	201	ALEXANDRE FERRARI	51007		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/03	00000	04938	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.659				500,00		500,00 C
04/03	03447	04938	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.659					500,00	0,00
23/06	00000	08687	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.659				500,00		500,00 C
23/06	00000	08687	CANCELAMENTO				-500,00		0,00
17/07	00000	09680	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659				500,00		500,00 C
03/08	11514	09680	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659					500,00	0,00
20/08	00000	11368	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659				300,00		300,00 C
20/08	00000	11371	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.592				200,00		500,00 C
01/09	11807	11368	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659/592					300,00	200,00 C
01/09	11807	11371	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659/592					200,00	0,00
23/09	00000	12554	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659				500,00		500,00 C
01/10	12096	12554	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659					500,00	0,00
23/10	00000	14169	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES.659				500,00		500,00 C
23/10		12554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-20,16	520,16 C
23/10	00000	12554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,16		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	202	ALEXANDRE FERRARI	51007	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12340	14169	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R			500,00	0,00
			ES.659				
24/11		14169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-193,28	193,28 C
24/11	00000	14169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-193,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	203	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183		
ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	01635	02824	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 16.354/2016				415,60		415,60 C
07/02	11076	02824	PA 16354/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020					415,60	0,00
27/02	01635	04470	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 16.354/2016				418,00		418,00 C
06/03	11491	04470	PA 16354/16- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.					418,00	0,00
25/03	01635	05816	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AB R/20 PA 16.354/2016				836,00		836,00 C
07/04	11719	05816	PA 16354/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020					418,00	418,00 C
08/05	11957	05816	PA 16354/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	204	ALEXANDRE MORIS	21223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00050	01813	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR - V.FAZ PU			12.908,20		12.908,20 C
			B PA 500-0/2009 FLS. 258 A 266 E 227V					
31/01	19987	01813	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 500/0				12.908,20	0,00
			9-RPV ACAO DECLAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	205	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/02	00000	03909	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	S.MILITAR R.745	250,00		250,00	C
06/02	00000	03910	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	S.MILITAR R.746	250,00		500,00	C
28/02	00000	04738	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	MILITAR R.745	250,00		750,00	C
28/02	00000	04739	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	MILITAR R.746	250,00		1.000,00	C
28/02	00000	03909	REGULARIZACAO	CONTA A SER	DEBITADA	-250,00		750,00	C
28/02	00000	03910	REGULARIZACAO	CONTA A SER	DEBITADA	-250,00		500,00	C
03/03	11407	04738	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	MILITAR R.745		250,00	250,00	C
		_/ 746							
03/03	11407	04739	ADIANTAMENTO	SESU-JUNTA	MILITAR R.745		250,00	0,00	
		_/ 746							
23/03	00000	05692	ADIANTAMENTO	SESU - JSM	R.745	300,00		300,00	C
23/03	00000	05693	ADIANTAMENTO	SESU - JSM	R.746	200,00		500,00	C
01/04	11572	05692	ADIANTAMENTO	SESU - JSM	R.745/746		300,00	200,00	C
01/04	11572	05693	ADIANTAMENTO	SESU - JSM	R.745/746		200,00	0,00	
23/04	00000	06800	ADIANTAMENTO	SESU - JUNTA DO	SERVICO MIL	300,00		300,00	C
			ITAR R.745						
23/04	00000	06801	ADIANTAMENTO	SESU - JUNTA DO	SERVICO MIL	200,00		500,00	C
			ITAR R.746						
04/05	11840	06800	ADIANTAMENTO	SESU - JUNTA DO	SERVICO		300,00	200,00	C
			MILITAR R.745/746						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
04/05	11840	06801	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.745/746		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	207	ALEXANDRE SODERI HENDZEL	51983	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	02761	05351	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 36 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375		500,00		500,00 C
20/03	02761	05654	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 36 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)		214,29		714,29 C
24/03	11580	05351	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19			500,00	214,29 C
24/03	11580	05654	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19			214,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	208	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	00000	14854		ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4145	1.000,00		1.000,00 C
03/11	00000	14855		ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4144	2.000,00		3.000,00 C
06/11	17019	14854		ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4 145/4144		1.000,00	2.000,00 C
06/11	17019	14855		ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4 145/4144		2.000,00	0,00
10/12		14854		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-184,53	184,53 C
10/12		14855		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-166,50	351,03 C
10/12	00000	14854		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-184,53		166,50 C
10/12	00000	14855		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-166,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	209	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01650	02567	PENSAO JUDICIAL (1 SALARIO MINIMO MENSAL- VITALICIO)			12.468,00		12.468,00 C
31/01	11028	02567	PA 16505/05-PENSAO JUDICIAL- 001/2020				1.039,00	11.429,00 C
18/02	01650	04053	PENSAO JUDICIAL(1 SALARIO MINIMO MENSAL- VITALICIO)COMPL.NE 2567 REF.FEV A DEZ/20			66,00		11.495,00 C
28/02	11384	02567	PA 16505/05-PENSAO JUDICIAL- VITALICI O- FEV/ 2020.				1.039,00	10.456,00 C
28/02	11384	04053	PA 16505/05-PENSAO JUDICIAL- VITALICI O- FEV/ 2020.				6,00	10.450,00 C
31/03	11631	02567	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.				1.039,00	9.411,00 C
31/03	11631	04053	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.				6,00	9.405,00 C
30/04	11856	02567	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2 020.				1.039,00	8.366,00 C
30/04	11856	04053	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2 020.				6,00	8.360,00 C
29/05	11137	02567	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- MAIO 20 20.				1.039,00	7.321,00 C
29/05	11137	04053	PA 16505/05- PENSAO JUDICIAL- MAIO 20 20.				6,00	7.315,00 C
30/06	11325	02567	PA 16505/2005- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.				1.039,00	6.276,00 C
30/06	11325	04053	PA 16505/2005- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.				6,00	6.270,00 C
31/07	11463	02567	PA 16505/2005- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.				1.039,00	5.231,00 C
31/07	11463	04053	PA 16505/2005- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.				6,00	5.225,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		2		210		ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	
									47869	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

31/08	11716	02567	PA 16505/20	PENSAO	JUDICIAL	AGO/2020		1.039,00	4.186,00	C
31/08	11716	04053	PA 16505/20	PENSAO	JUDICIAL	AGO/2020		6,00	4.180,00	C
30/09	12122	02567	PA 16505/2005	PENSAO	JUDICIAL	SETEMBR O/2020		1.039,00	3.141,00	C
30/09	12122	04053	PA 16505/2005	PENSAO	JUDICIAL	SETEMBR O/2020		6,00	3.135,00	C
29/10	12392	02567	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/2 020		1.039,00	2.096,00	C
29/10	12392	04053	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/2 020		6,00	2.090,00	C
30/11	12649	02567	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/ 2020		1.039,00	1.051,00	C
30/11	12649	04053	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/ 2020		6,00	1.045,00	C
30/12	12783	02567	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	DEZ/2020		1.039,00	6,00	C
30/12	12783	04053	PA 16505/05	PENSAO	JUDICIAL	DEZ/2020		6,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 211	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52230

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/05	S0030	07609		AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIME NTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2416	65.377,50		65.377,50 C
27/05	8080.	07609		NF 329-CPL 305/20-(COVID-19)AQUISICAO DE CAMAS DESTINA		65.377,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 212	ALFALAGOS LTDA	25093

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	E0063	03974		AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 637/19 V.2 FL.32 R.708	780,00		780,00	C
24/04	11826	03974		NF 234518-CPL 637/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS N.F.B.		780,00	0,00	
30/04	E0063	07252		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 18 CPL 637/19 V.03 R.2175	630,00		630,00	C
21/05	S0027	07805		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2374	124.960,33		125.590,33	C
28/05	S0027	07805		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.1222 CPL 278/2020 VOL.03	-30.249,72		95.340,61	C
09/07	E0063	09395		AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 637/2019 V.03 FLS.23 RES.2779	180,00		95.520,61	C
22/07	S0027	10008		CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS-COMPLEMENTO	0,01		95.520,62	C
24/07	11533	07252		NF 238905-CPL 637/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- NFB		630,00	94.890,62	C
28/07	11184	07805		NF 241843-CPL 278/20-(CORONAVIRUS/HOSP)AQ. MEDICAMENTO		94.710,61	180,01	C
28/07	11184	10008		NF 241843-CPL 278/20-(CORONAVIRUS/HOSP)AQ. MEDICAMENTO		0,01	180,00	C
15/09	12001	09395		NF 245333-CPL 637/19-AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS		180,00	0,00	
16/10	E0063	13974		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB CF CPL 637/2019 FLS.62 RES.3876 V.02	540,00		540,00	C
05/11	E0063	15064		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE (NFB) - CPL 637/19 VOL.II FL.68 RES.4045	90,00		630,00	C
11/11	E0007	15305		MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ SETOR VETERINARIO SEMA CPL 72/2019 V.02 FLS.896 R.1165	25.733,04		26.363,04	C
19/11	E0007	15305		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.923 CPL 75/2019 VOL.02	-343,32		26.019,72	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 213		ALFALAGOS LTDA		25093	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						26.019,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	214	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	01608	03500	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS)2.VARA TRAB.PA 16.088/14		1.200,00		1.200,00 C
21/01	03159	03580	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS)3.V.DO TRABALHO CF PA 31590/15		900,00		2.100,00 C
12/02	11231	03500	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16 088/14-RECL.HONOR			1.200,00	900,00 C
12/02	11248	03580	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 590/15-RECL.HONOR			900,00	0,00
11/11	03392	15342	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)		1.500,00		1.500,00 C
12/11	00535	15347	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.19 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)		1.211,03		2.711,03 C
16/11	12514	15342	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33928/16 RECL.TRA			1.500,00	1.211,03 C
19/11	12535	15347	PAGUE-SE AO TRT 15- PA 5352/16			1.211,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	215	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/10	00XLI	13360	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA XLII/05 - FLS.142/146			1.078,55		1.078,55 C
09/10	12226	13360	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-DP XLII/05 RPV ACAA OBRIG				1.078,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	216	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL			24994	
ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOALL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0064	02599	FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ ZOON0SES CF C			6.120,00		6.120,00	C
			PL642/2018 V.3 FLS.31						
20/03	11558	02599	NF 3161-CPL 642/18-FORN. DE PROTETOR				3.400,00	2.720,00	C
			SOLAR P/ ZOON0SES						
24/03	E0064	05758	SALDO CONTRATO AQUI.REPELENTE DE INSETOS			6.120,00		8.840,00	C
			(VIGILANCIA EM SAUDE)FL.42 V.3 RES.1024						
04/12	12701	02599	NF 3320 CPL 642/18 FORN.PROTETOR SOLA				2.720,00	6.120,00	C
			R P/ ZOON0SES						
04/12	12701	05758	NF 3320 CPL 642/18 FORN.PROTETOR SOLA				6.120,00	0,00	
			R P/ ZOON0SES						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	E0039	16310	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	2.266,66		2.266,66 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.266,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	218	ALICE LOPES ARAUJO PINTO	52587		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	00XLI	12338	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 2 V. DO TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,140 E 143			26.779,66		26.779,66 C
16/09	12021	12338	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-DP XLI X/09 RECLAM.TRAB.				26.779,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	219	ALICE RODRIGUES CONSENTINO	30969		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/02	00007	03860	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO EXTRAJUD 6			32.845,72		32.845,72 C
			V CIVEL PA 75/2016 FLS. 64 A 85					
28/02	11365	03860	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 75/16				32.845,72	0,00
			-RPV EXEC.TIT.EXT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 220	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	S0016	05722		SERV.VEICULACAO DE INFORMACOES DE UTILID ADE PUBLICA R.1845	10.000,00		10.000,00	C
24/03	11588	05722		NF 2416-SERV.VEICULACAO DE INFORM.UTI L.PUBLICA		5.000,00	5.000,00	C
01/04	11688	05722		NF 2419-SERV.VEICUL.INFORMAC.UTILIDAD E PUB.CARRO SOM		5.000,00	0,00	
14/05	S0016	07469		REG.NE 5722-SERV.VEICULACAO DE INFORMACO ES DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00		10.000,00	C
14/05	07137	07469		REG.NF5722-SERV.VEICULACAO DE INF.UTI L.PUBLICA COVID19		5.000,00	5.000,00	C
14/05	07138	07469		REG.NF5722-SERV.VEICULACAO DE INF.UTI L.PUBLICA COVID19		5.000,00	0,00	
14/05	11588	05722		estorno regularizacao coronavirus		-5.000,00	5.000,00	C
14/05	11688	05722		estorno regularizacao coronavirus		-5.000,00	10.000,00	C
14/05	S0016	05722		estorno regularizacao coronavirus	-5.000,00		5.000,00	C
14/05	S0016	05722		estorno regularizacao coronavirus	-5.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	221	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/10	00000	13517	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00 C
06/10	00000	13518	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00 C
13/10	15568	13517	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00 C
13/10	15568	13518	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00
19/10		13517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,90	4,90 C
19/10	00000	13517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,90		0,00
20/10	00000	14013	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00 C
20/10	00000	14014	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00 C
23/10	16222	14013	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00 C
23/10	16222	14014	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00
06/11		14013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-22,19	22,19 C
06/11	00000	14013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-22,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 222	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02782	02825		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 27.820/2018	415,60		415,60	C
07/02	11077	02825		PA 27820/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02782	04472		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 27.820/2018	418,00		418,00	C
06/03	11492	04472		PA 27820/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02782	05819		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A OUT/20 PA 27.820/2018	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11720	05819		PA 27820/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	11958	05819		PA 27820/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11183	05819		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11368	05819		PA 27820/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11597	05819		PA 27820/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11837	05819		PA 27820/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12054	05819		PA 27820/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12268	05819		PA 27820/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	02782	15356		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 27.820/2018	836,00		836,00	C
07/12	12691	15356		PA 27820/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2	223	ALINE CABRAL TORRES LEITE		50184

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 224	ALINE CRISTINA BRANCA PEIXOTO	52040

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06015		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11650	06015		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		4.462,14	40.159,26	C
08/05	11944	06015		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		4.462,14	35.697,12	C
05/06	11207	06015		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		4.462,14	31.234,98	C
03/07	11412	06015		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		4.462,14	26.772,84	C
14/08	11728	06015		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.462,14	22.310,70	C
18/09	12041	06015		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		4.462,14	17.848,56	C
09/10	12222	06015		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		4.462,14	13.386,42	C
13/11	12496	06015		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
11/12	01169	16550		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14		13.386,42	C
18/12	12800	16550		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.924,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	225	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME			41577

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/01	00000	03432	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02			300,00			300,00 C
21/01	00000	03433	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02			250,00			550,00 C
11/02	01845	03432	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02				300,00		250,00 C
11/02	01845	03433	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02				250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	226	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

06/01	01156	02826	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 11.564/2016				415,60		415,60 C
07/02	11078	02826	PA 11564/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020					415,60	0,00
27/02	01156	04475	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 11.564/2016				418,00		418,00 C
06/03	11493	04475	PA 11564/16- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.					418,00	0,00
25/03	01156	05822	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 PA 11.564/2016				418,00		418,00 C
07/04	11721	05822	PA 11564/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	227	ALINE RENATA AUGUSTO DE OLIVEIRA	52693		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/10	00061	14708	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.1			28.801,77		28.801,77 C
			5 A 24(ALINE OLIVEIRA)					
29/10	12396	14708	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				28.801,77	0,00
			611/16 RECLAM.TRA					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00029	04476	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020	PA 293/2020	418,00		418,00	C
06/03	11494	04476	PA 293/20- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIR	O 2020.		418,00	0,00	
25/03	00029	05827	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE	Z/20 PA 293/2020	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11722	05827	PA 293/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, R	EF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11959	05827	PA 293/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- A	BRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11184	05827	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11369	05827	PA 293/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J	UNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11598	05827	PA 293/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J	ULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11838	05827	PA 293/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- A	GOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12055	05827	PA 293/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12269	05827	PA 293/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12690	05827	PA 293/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 229	ALINE SEGATI ALVES	50885

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01265	02828		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 12.652/2019	415,60		415,60	C
07/02	11079	02828		PA 12652/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01265	04477		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 12.652/2019	418,00		418,00	C
06/03	11495	04477		PA 12652/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01265	05829		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A ABR /20 PA 12.652/2019	836,00		836,00	C
07/04	11723	05829		PA 12652/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	11960	05829		PA 12652/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01265	07761		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 12.652/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01180	07761		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11365	07761		PA 12652/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11609	07761		PA 12652/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11835	07761		PA 12652/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12052	07761		PA 12652/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12266	07761		PA 12652/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12692	07761		PA 12652/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 230		ALINE SEGATI ALVES	50885		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	231	ALIPIO BORGES DE QEIROZ		49736	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/10	03060	13357	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F.E JUVENTUDE - PA30601/17 - FLS.155/159			327,12		327,12 C
09/10	12227	13357	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30601 /17 RPV ACAA OBRI				327,12	0,00
07/12	02150	16382	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA21505/17 - FLS.68/71			626,32		626,32 C
22/12	12876	16382	PA 21505/17-RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZ ER-VARA DA FAZEND				626,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	232	ALISON GRILLO AMADIO	48117		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01488	01510	RPV (PRINC + JUR + HONOR)	ACAO ORDINARIA		2.624,34		2.624,34 C
			V.FAZ PUB PA 14.887-2/15 F. 70A73 61/62					
31/01	19988	01510	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14887				2.624,34	0,00
			/15-RPV ACAOR ORD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2020	1	233	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	E0016	02893	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO PARA SEDU-ESTORNO INDEVIDO			488,95		488,95	C
10/01	11080	02893	NF 928-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRITORIO SEDU				482,26	6,69	C
21/01	E0016	03337	(UNID.SES)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39 - ESTORNO INDEVIDO			8.784,47		8.791,16	C
21/01	E0016	03380	(SEAD)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39 - ESTORNO INDEVIDO			3.422,64		12.213,80	C
24/01	11212	03337	NF 927-MATERIAIS DE ESCRITORIO				886,55	11.327,25	C
24/01	11222	03380	NF 929-MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.275,02	9.052,23	C
30/12	E0016	02893	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-6,69		9.045,54	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							9.045,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	234	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

04/11	02172	15009	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL		1.200,00		1.200,00 C
			PA 21722-2/2020 FLS.15 RES.4122				
18/11	12603	15009	PA 21722/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			1.200,00	0,00
			EZ/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 235	ALLINE MARIN	50937

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01683	02830		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 16.833/2019	415,60		415,60	C
07/02	11080	02830		PA 16833/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01683	04480		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 16.833/2019	418,00		418,00	C
06/03	11496	04480		PA 16833/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01683	05833		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MAI/20 PA 12.833/2019	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11724	05833		PA 16833/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	11961	05833		PA 16833/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11185	05833		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01683	08441		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 16.833/2019	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11366	08441		PA 16833/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11610	08441		PA 16833/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11836	08441		PA 16833/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12053	08441		PA 16833/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12267	08441		PA 16833/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12693	08441		PA 16833/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	237	ALMIR MANSUETO PEREIRA	52364		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/07	02283	10572	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(			5.635,22		5.635,22 C
			ALMIR PEREIRA)PA22836/16 FLS 8,13V,43A50					
14/08	11717	10572	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22836				5.635,22	0,00
			/16-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	238	ALOISIO ALVES BATISTA	43696		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02563	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF		2.000,00		2.000,00	C
02/01	00000	02564	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF		1.000,00		3.000,00	C
11/02	00971	02563	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF			2.000,00	1.000,00	C
11/02	00971	02564	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF			1.000,00	0,00	
24/03	00000	05767	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858	2.000,00		2.000,00	C
24/03	00000	05768	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.855	1.000,00		3.000,00	C
27/03	00000	05767	CANCELAMENTO	P/ALTERACAO	DA DATA	-2.000,00		1.000,00	C
27/03	00000	05768	CANCELAMENTO	P/ALTERACAO	DA DATA	-1.000,00		0,00	
30/03	00000	06145	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858	2.000,00		2.000,00	C
30/03	00000	06146	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.855	1.000,00		3.000,00	C
31/03	11651	06145	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/855		2.000,00	1.000,00	C
31/03	11651	06146	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/855		1.000,00	0,00	
13/05	00000	07436	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858	2.000,00		2.000,00	C
13/05	00000	07437	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.1969	1.000,00		3.000,00	C
15/05	11003	07436	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		2.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	239	ALOISIO ALVES BATISTA	43696		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	11003	07437	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		1.000,00	0,00	
25/06	00000	08751	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858	2.000,00		2.000,00	C
25/06	00000	08752	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.1969	1.000,00		3.000,00	C
30/06	11343	08751	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		2.000,00	1.000,00	C
30/06	11343	08752	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		1.000,00	0,00	
21/08	00000	11513	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858	2.000,00		2.000,00	C
21/08	00000	11514	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.1969	1.000,00		3.000,00	C
27/08	11818	11513	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		2.000,00	1.000,00	C
27/08	11818	11514	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	R.858/1969		1.000,00	0,00	
21/10	00000	14030	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	RES. 858	1.500,00		1.500,00	C
21/10	00000	14031	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	RES. 1969	500,00		2.000,00	C
26/10	12296	14030	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	RES. 858/1969		1.500,00	500,00	C
26/10	12296	14031	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF	RES. 858/1969		500,00	0,00	
03/12		14030	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,37	1,37	C
03/12	00000	14030	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,37	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 241	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00296	02831		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 2.966/2018	415,60		415,60	C
07/02	11081	02831		PA 2966/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00296	04481		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 2.966/2018	418,00		418,00	C
06/03	11497	04481		PA 2966/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREI RO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00296	05834		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 PA 2.966/2018	418,00		418,00	C
07/04	11725	05834		PA 2966/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	00296	07284		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A D EZ/2020 PA 2.966-2/2018	3.762,00		3.762,00	C
08/05	11960	07284		PA 2966/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	01181	07284		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11367	07284		PA 2966/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11611	07284		PA 19668/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11837	07284		PA 2966/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12054	07284		PA 2966/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12268	07284		PA 2966/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12694	07284		PA 2966/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 242		ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	243	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		49358
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	E0044	04827	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE ITENS (N FB) CF CPL 446/2019 V.10 FLS.11 RES.964		1.501,80		1.501,80 C
24/04	11827	04827	NF 277724-CPL 446/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS N.F.B.			1.501,80	0,00
23/06	E0003	08716	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411		22.367,25		22.367,25 C
08/07	E0070	09305	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL.941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 954		420,00		22.787,25 C
09/07	E0044	09385	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB)P/REDE CF CPL 44 6/2019 V.09 FLS 44 RES.2778		994,56		23.781,81 C
03/09	11866	09385	NF 293699 CPL 446/19 AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB)			654,36	23.127,45 C
04/12	12686	09385	NF 304572 CPL 446/19 AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB)P/REDE			340,20	22.787,25 C
22/12	12879	08716	NF 310627 CPL 37/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB)			6.244,95	16.542,30 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						16.542,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	244	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/08	01730	10651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 17.308/2018 FLS. 30,31,41 A 44			318,01		318,01 C
14/08	11720	10651	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17308 /18-RPV ACAO OBRI				318,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	245	ALUG ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		30784

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/04	02419	06696	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 (IND ENIZ + JUR + CUSTA) PA 24195/2004 F.337V		173.371,87		173.371,87 C
28/10	02419	14561	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020		2.324,99		175.696,86 C
10/11	12472	06696	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24195/04-PRE CATORIOS OUTRAS E			173.371,87	2.324,99 C
10/11	12472	14561	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24195/04-PRE CATORIOS OUTRAS E			2.324,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	246	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01832		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19964	01832		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04080		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11392	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11639	04080		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11877	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11101	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11312	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11565	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11824	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12088	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12341	04080		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12642	04080		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12784	04080		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12784	04080		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	247	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12784	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16921	(COMPL.E:4080)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12915	04080	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12915	16921	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12915	16921	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	248	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	G0000	15145	RESTAUR.ECOLOGICA MICROBACIA RIO ITANGUA		15.827,64			15.827,64 C
			,PQ CACHOEIRA V.02 F.472 R.3998 ESTO.IND					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.827,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 249	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03797	02832		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 37.971/2017	415,60		415,60	C
07/02	11082	02832		PA 37971/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03797	04482		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 37.971/2017	418,00		418,00	C
06/03	11498	04482		PA 37971/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03797	05837		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NOV/20 PA 37.971/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11726	05837		PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	11962	05837		PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11186	05837		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11370	05837		PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11599	05837		PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11839	05837		PA 37971/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12056	05837		PA 37971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12270	05837		PA 37971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12691	05837		PA 37971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03923	16459		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 39.237/2018 CONF.FL.41	418,00		418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	250	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	251	ALZIRA DA SILVA BERTANHA	00011		
ALZIRA SILVA BERTANHA								
ALZIRA S BERTANHA-CASA BRANCA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/04	S0007	06393	CONFECCAO DE PASTAS DO LAHR - SEHAB CF			1.600,00		1.600,00 C
			CPL 74/2020 FLS.69 RESERVA 383					
06/04	S0007	06393	ESTORNO REF. LANCAMENTO INCORRETO DO COD			-1.600,00		0,00
			. DE FORNECEDOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	252	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA			38322
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00300	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			300,00			300,00 C
02/01	00000	00301	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			200,00			500,00 C
02/01	00000	02026	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			300,00			800,00 C
02/01	00000	02027	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			200,00			1.000,00 C
14/01	19899	00300	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES				300,00		700,00 C
14/01	19899	00301	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES				200,00		500,00 C
03/02	19977	02026	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES				300,00		200,00 C
03/02	19977	02027	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES				200,00		0,00
05/02	00000	03880	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.659			300,00			300,00 C
05/02	00000	03881	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.592			200,00			500,00 C
02/03	11312	03880	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.659/592				300,00		200,00 C
02/03	11312	03881	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.659/592				200,00		0,00
30/04	00000	07178	ADIANTAMENTO SEMES - CE J.SIMUS R.659			500,00			500,00 C
05/05	11922	07178	ADIANTAMENTO SEMES - CE J.SIMUS R.659				500,00		0,00
23/06	00000	08700	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON T. R.659			500,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	253	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

01/07	11331	08700	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON T. R. 659			500,00	0,00
23/09	00000	12561	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659		500,00		500,00 C
01/10	12102	12561	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659			500,00	0,00
23/10	00000	14167	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.659		500,00		500,00 C
03/11	12338	14167	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.659			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	254	AMANDA ALBINO		52838	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02524	15661	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC	FLS.36 A	21.000,00		21.000,00 C
			41	RES.4464					
27/11	12659	15661	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR BLANC			21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 255	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	04275	02833		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 42.755/2019	415,60		415,60	C
07/02	11083	02833		PA 42755/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	04275	04483		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 42.755/2019	418,00		418,00	C
06/03	11499	04483		PA 42755/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	04275	05841		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 42.755/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11727	05841		PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11963	05841		PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11187	05841		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11371	05841		PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11600	05841		PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11840	05841		PA 42755/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12057	05841		PA 42755/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12271	05841		PA 42755/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12692	05841		PA 42755/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	01466	12535	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 14.662/2020	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12132	12535	PA 14662/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12269	12535	PA 14662/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12695	12535	PA 14662/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	257	AMANDA DA SILVA RODRIGUES		52779

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/11	02177	15225	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F		1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21777-6/2020 FLS.18 R.4102				
06/11	02177	15243	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 FUTEBOL FEM		1.200,00		2.400,00 C
			ININO CF PA 21777-6/2020 FLS.18 R.4102				
06/11	02177	15225	LANCAMENTO INCORRETO N.PROCESSO		-1.200,00		1.200,00 C
18/11	12523	15243	PA 21777/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			1.200,00	0,00
			EZ/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	258	AMANDA DE ALMEIDA CORREA	52697		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02173	14933	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - CAPOEIRA			800,00		800,00 C
			PA 21732-1/2020 FLS.13 RES.4071					
18/11	12576	14933	PA 21732/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 259	AMANDA DOS SANTOS	50191

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03770	02834		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 37.709/2018	415,60		415,60	C
07/02	11084	02834		PA 37709/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03770	04484		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 37.709/2018	418,00		418,00	C
06/03	11500	04484		PA 37709/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03770	05844		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NO V/20 PA 37.709/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11728	05844		PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	11964	05844		PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11188	05844		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11372	05844		PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11601	05844		PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11841	05844		PA 37709/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12058	05844		PA 37709/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12272	05844		PA 37709/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12693	05844		PA 37709/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03770	16460		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.709/2018 CONF.FL.43	418,00		418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	260	AMANDA DOS SANTOS	50191	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	261	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/07	00000	10046	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			500,00		500,00 C
22/07	00000	10047	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			500,00		1.000,00 C
06/08	10910	10046	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				500,00	500,00 C
06/08	10910	10047	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				500,00	0,00
24/09	00000	12737	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00 C
24/09	00000	12738	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00 C
01/10	12113	12737	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00 C
01/10	12113	12738	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00
06/10	00000	13461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12219	13461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12219	13462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00
22/10		12737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-16,25	16,25 C
22/10	00000	12737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-16,25		0,00
23/10	00000	14178	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			600,00		600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	262	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14179	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	400,00		1.000,00	C
03/11	12335	14178	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		600,00	400,00	C
03/11	12335	14179	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		400,00	0,00	
06/11		13461	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,13	28,13	C
06/11	00000	13461	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,13		0,00	
25/11		14178	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,22	0,22	C
25/11	00000	14178	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	01692	11482	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 16.925/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11838	11482	PA 16925/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12055	11482	PA 16925/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12270	11482	PA 16925/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12696	11482	PA 16925/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 264	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01933	02835		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 19.331/2017	415,60		415,60	C
07/02	11085	02835		PA 19331/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01933	04485		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 19.331/2017	418,00		418,00	C
06/03	11501	04485		PA 19331/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01933	05849		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG 0/20 PA 19.331/2017	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11729	05849		PA 19331/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11965	05849		PA 19331/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11189	05849		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11373	05849		PA 19331/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11602	05849		PA 19331/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11842	05849		PA 19331/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	01933	12536		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 19.331/2017	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12133	12536		PA 12536/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12271	12536		PA 19331/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12697	12536		PA 19331/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	265	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	266	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/01	03418	03211	PA 34186/19	PERITO LINC		2.100,00		2.100,00 C
07/02	11182	03211	PA 34186/19-	PERITO LINK.			2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	267	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/05	S0042	07278	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.ESCOLAS FLS.107/109 ESTORNO INDEV.			3.290,00		3.290,00 C
30/12	S0042	07278	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-3.290,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 268	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709
		SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC	
		ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00005	PA 265/18	TERMO DE COLABORACAO 2020	403.650,00		403.650,00 C
06/01	01050	02776	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	-ESTORNO INDEVIDO	28.800,00		432.450,00 C
17/01	19930	00005	PA 265/18-SUBVENCAO SOCIAL-	JANEIRO 2020		26.910,00	405.540,00 C
17/01	11111	02776	PA 37063/19-SUBVENCAO			9.600,00	395.940,00 C
21/02	11336	02776	PA 10502/19- SUBVENCAO SOCIAL-	FEVEREIRO 2020.		9.600,00	386.340,00 C
28/02	11369	00005	PA 265-1/18- SUBVENCAO SOCIAL-	FEVEREIRO 2020.		26.910,00	359.430,00 C
20/03	11577	00005	PA 265/18-SUBVENCAO SOCIAL-	MARCO 2020.		31.395,00	328.035,00 C
20/03	11560	02776	PA 10502/19- SUBVENCAO SOCIAL-	MARCO 2020.		9.600,00	318.435,00 C
08/05	11935	00005	PA 265/18- - SUBVENCAO SOCIAL-	ABRIL 2020.		32.142,50	286.292,50 C
17/06	00026	00005	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL.	3020 PA 265/2018 VOL.06	-17.192,50		269.100,00 C
19/06	11284	00005	PA 265/18-TERMO DE COLABORACAO-MAIO 2	020-REF.43 ALUNOS		32.142,50	236.957,50 C
26/06	11327	00005	PA 265/188-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 202	0-REF. 43 ALUNOS		32.142,50	204.815,00 C
13/07	00026	00005	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.	3227 PA 265/2018 VOL 7	-17.192,50		187.622,50 C
24/07	11559	00005	PA 265/18- TERMO DE COLABORACAO-	JULHO 2020.		24.480,63	163.141,87 C
28/08	11847	00005	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL -	AGOSTO/2020		25.228,12	137.913,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	269	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709		
			SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA					
			SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA					
			SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC					
			ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/09	12090	00005	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020				25.228,12	112.685,63 C
29/10	12383	00005	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/ 2020				29.432,81	83.252,82 C
06/11	00026	00005	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3577 A 3579 PA 265-1/2018 VOL.07			-15.977,82		67.275,00 C
27/11	12630	00005	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO				31.395,00	35.880,00 C
22/12	12879	00005	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO /2020				31.395,00	4.485,00 C
30/12	00026	00005	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-4.485,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 270		AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	02163	03341	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMAS	65.834,16		65.834,16	C
11/02	11211	03341	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		10.972,36	54.861,80	C
11/02	11212	03341	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		10.972,36	43.889,44	C
27/03	11650	03341	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		10.972,36	32.917,08	C
03/04	11715	03341	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		10.972,36	21.944,72	C
22/05	11161	03341	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		10.972,36	10.972,36	C
26/06	11337	03341	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		10.972,36	0,00	
23/07	02163	10084	PRORROG. TERMO COLABORACAO - AMAS CONF.FLS.570/571 E 582 PA 21630/17 R.3027	65.834,16		65.834,16	C
18/08	11749	10084	PA 21630 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		10.972,36	54.861,80	C
15/09	12005	10084	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		10.972,36	43.889,44	C
06/10	12187	10084	PA 21630 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		10.972,36	32.917,08	C
06/11	12451	10084	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		10.972,36	21.944,72	C
18/12	12854	10084	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		10.972,36	10.972,36	C
29/12	12886	10084	SUBVENCAO SOCIAL		10.972,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	271	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/10	02961	13449	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P		4.900,78		4.900,78	C
			UB PA 29.616/2013 FLS.122 A 126					
23/10	12277	13449	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29616			4.900,78	0,00	
			/13 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	272	AMAURI JORGE DE CARVALHO	52633	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/10	03293	13389	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA32930/13 - FLS.59/63		1.026,31		1.026,31 C
16/10	12251	13389	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32930/13 RPV ACAO OBRI			1.026,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	273	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	
AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0096	01950	PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO CESTO AEREO PG.172 (FLS.172 E 228)V.02		72.105,87		72.105,87 C
02/01	G0096	01952	(SALDO CONTRATO)PRORROG.LOCACAO CESTO AEREO P/ILUM.PUBLICA FLS.228 E 242 V.02		288.386,08		360.491,95 C
27/01	G0096	03700	LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUBLICA (PRORROG)CF CPL/967/17 V.2 FL.284		456.125,00		816.616,95 C
31/01	20007	01950	NFSE 456-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO-DEZ/19			47.484,45	769.132,50 C
21/02	11339	01950	NFSE 470-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO- JAN/20			24.621,42	744.511,08 C
21/02	11339	01952	NFSE 470-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO- JAN/20			45.609,30	698.901,78 C
20/03	11551	01952	NFSE 482-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO P/ILUM.PUBLICA			66.118,40	632.783,38 C
24/04	11831	01952	NFSE 493-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO P/ ILUM. PUBL.			74.214,53	558.568,85 C
22/05	11156	01952	NFSE 502-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO P/ ILUMINACAO			57.508,23	501.060,62 C
21/07	11498	01952	NFSE 511/517-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO			44.914,25	456.146,37 C
21/07	11498	03700	NFSE 511/517-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO			21.846,70	434.299,67 C
29/07	11591	03700	NFSE 526-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO ISOLADO P/ ILU			61.170,76	373.128,91 C
25/08	11831	03700	NFSE 535 CPL 967/17 LOC.CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUB			71.001,78	302.127,13 C
18/09	12024	03700	NFSE 545 CPL 967/17 LOC.CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUB			53.503,00	248.624,13 C
06/11	12428	03700	NFSE 553 CPL 967/17 LOC.CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUB			53.331,65	195.292,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 274		AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI			35411	
AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/12	12693	03700	NFSE 577 CPL 967/17	LOC.CESTO	AEREO I		68.688,60	126.603,88	C
			SOLA.ILUM.PUBLICA						
29/12	12906	03700	NFSE 591 CPL 967/17	LOC.CESTO	AEREO I		51.018,47	75.585,41	C
			SOLADO P/ILUM.PUB						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				75.585,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	275	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02162	02633	SUBVENCAO SOCIAL			7.476,00		7.476,00 C
20/01	02162	03323	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMDE			8.041,89		15.517,89 C
20/01	02162	03324	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMDE			3.172,11		18.690,00 C
20/01	02162	03326	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMD E			10.513,44		29.203,44 C
21/01	01050	03443	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32 E 33 PA 10501-5/19-ESTORNO INDEVIDO			14.566,56		43.770,00 C
24/01	11022	03443	PA 37072/19-SUBVENCAO				4.004,39	39.765,61 C
04/02	11044	02633	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL-SET/OUT/NOV/DEZ 2019				7.476,00	32.289,61 C
11/02	11211	03323	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.				7.691,61	24.598,00 C
11/02	11212	03323	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.				350,28	24.247,72 C
11/02	11213	03324	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.				3.172,11	21.075,61 C
11/02	11214	03326	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.				10.513,44	10.562,17 C
28/02	02162	04708	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21622/2017 FLS.404 RESERVA 419			13.454,88		24.017,05 C
28/02	02162	04709	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21622/2017 FLS.406 RESERVA 338			30.000,00		54.017,05 C
27/03	11632	03443	PA 10501/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				3.353,39	50.663,66 C
03/04	11687	04709	PA 2276/20- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.				10.863,72	39.799,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 276		AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	11688	04709	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			10.863,72	28.936,22 C
30/04	11894	03443	PA 10501/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			3.204,39	25.731,83 C
22/05	11174	04708	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			2.591,16	23.140,67 C
22/05	11173	04709	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			8.272,56	14.868,11 C
03/07	11397	04708	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			10.863,72	4.004,39 C
23/07	02162	10074	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - AMDE CONF.FL.443-456 PA 21622/2017 RESERVA 2984		11.214,00		15.218,39 C
23/07	02162	10075	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - AMDE CONF.FL.443-457 PA 21622/2017 RESERVA 2999		53.968,32		69.186,71 C
31/07	11583	10074	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			3.738,00	65.448,71 C
18/08	11757	10075	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020			7.125,72	58.322,99 C
11/09	11965	10074	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			3.738,00	54.584,99 C
15/09	11997	10075	SUBVENCAO SOCIAL			7.125,72	47.459,27 C
02/10	12150	10074	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			934,50	46.524,77 C
09/10	12214	10075	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/20			9.929,22	36.595,55 C
23/10	12283	10074	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			934,50	35.661,05 C
06/11	12439	10075	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			9.929,22	25.731,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	277	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES			37424

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/11	02162	15508	PRORROG. TERMO DE COLAB. AMDE CONF.FL 48			7.476,00		33.207,83	C
			6 PA 21622/17 R.4338						
23/11	12569	10074	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB				934,50	32.273,33	C
			RO/2020						
23/11	12569	15508	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB				3.738,00	28.535,33	C
			RO/2020						
08/12	12753	10075	PA 21622/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMB				6.191,22	22.344,11	C
			RO 2020						
18/12	12826	15508	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB				3.738,00	18.606,11	C
			RO/2020						
29/12	12899	10075	SUBVENCAO SOCIAL				7.125,72	11.480,39	C
30/12	02162	10074	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-934,50		10.545,89	C
30/12	02162	10075	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-6.541,50		4.004,39	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							4.004,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	278	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/01	03418	03215	PA 34187/19 PERITO LINC			2.100,00		2.100,00 C
16/01	03418	03215	ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR			-1.200,00		900,00 C
07/02	11175	03215	PA 24187/19- PERITO LINK.				900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	279	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	02294	10674	RPV(PRINC+HONOR)ACAO ORDINARIA - V.FAZ P			3.112,44		3.112,44 C
			UB PA 22.948/2016 FLS 112,123 A 131					
14/08	11736	10674	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22948				3.112,44	0,00
			/16 RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	280	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00582	00179	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790			2.000,00		2.000,00 C
10/01	19891	00179	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				237,88	1.762,12 C
30/12	00582	00179	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-1.762,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		281 ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES			51625	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03628	03227	PA 36283/19	PERITO LINC		600,00		600,00	C
07/02	11170	03227	PA 36283/19-	PERITO LINK.			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	282	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02485	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
02/01	00000	02486	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
03/02	11002	02485	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
03/02	11002	02486	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	04242	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
21/02	00000	04243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
02/03	11460	04242	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
02/03	11460	04243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	283 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03848	00283	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.76 PA 38486-9/2018			7.663,20		7.663,20 C
31/01	19980	00283	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38486/18				638,60	7.024,60 C
28/02	11398	00283	OF. 157/20-PA 38486/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				638,60	6.386,00 C
31/03	11639	00283	PA 38486/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				638,60	5.747,40 C
30/04	11916	00283	OF. 355/20-PA 38486/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20				638,60	5.108,80 C
29/05	11126	00283	PA 38486/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.				638,60	4.470,20 C
30/06	11340	00283	PA 38486/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.				638,60	3.831,60 C
31/07	11631	00283	PA 38486/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.				638,60	3.193,00 C
31/08	11870	00283	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	2.554,40 C
30/09	12128	00283	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	1.915,80 C
29/10	12377	00283	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	1.277,20 C
30/11	12650	00283	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	638,60 C
29/12	12930	00283	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	01532	12048	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 15327/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11907	12048	PA 15327/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12056	12048	PA 15327/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12272	12048	PA 15327/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12698	12048	PA 15327/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	285 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA	52428		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

30/07	02009	10301	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV		1.231,70		1.231,70 C
			ENTUDE PA 20091/19 FLS. 33 A 39				
14/08	11701	10301	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20091			1.231,70	0,00
			/19-RPV ACAA OBRI				
04/11	02455	14992	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN		317,06		317,06 C
			F. E JUVENTUDE - PA 24552/19 - FLS.28/32				
13/11	12514	14992	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24552			317,06	0,00
			/19 RPV ACAA OBRI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 286	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02696	02836		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 26.964/2019	415,60		415,60	C
07/02	11086	02836		PA 26694/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02696	04486		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 26.964/2019	418,00		418,00	C
06/03	11502	04486		PA 26964/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02696	05850		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 26.964/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11730	05850		PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11966	05850		PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11190	05850		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11374	05850		PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11603	05850		PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11843	05850		PA 26964/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12059	05850		PA 26964/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12273	05850		PA 26964/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12694	05850		PA 26964/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	287	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	02009	02837	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. JAN/2020			415,60		415,60 C
			PA 20.094/2016						
07/02	11087	02837	PA 20094/16- 013-	LEI GEMELAR, LEI 10.670/2020	REF. JAN/2020			415,60	0,00
27/02	02009	04487	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. FEV/2020			418,00		418,00 C
			PA 20.094/2016						
06/03	11503	04487	PA 20094/16- 013-	LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.				418,00	0,00
25/03	02009	05851	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. MAR/20 A MAI/20			1.254,00		1.254,00 C
			PA 20.094/2016						
07/04	11731	05851	PA 20094/16- 013-	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	836,00 C
08/05	11967	05851	PA 20094/16- 013-	LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	418,00 C
05/06	11191	05851	LEI GEMELAR 10670/2013-	MAIO 2020				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	288	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			
			ANA CLAUDIA JOAQUIM						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04150	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		200,00			200,00 C
21/02	00000	04151	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		800,00			1.000,00 C
02/03	11366	04150	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			200,00		800,00 C
02/03	11366	04151	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			800,00		0,00
20/03	00000	05587	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00			400,00 C
20/03	00000	05588	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00			1.000,00 C
20/03	00000	05587	ESTORNO - REGULARIZACAO			-400,00			600,00 C
20/03	00000	05588	ESTORNO - REGULARIZACAO			-600,00			0,00
23/03	00000	05725	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.1793		400,00			400,00 C
23/03	00000	05726	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794		600,00			1.000,00 C
30/03	00000	05725	CANCELAMENTO			-400,00			600,00 C
30/03	00000	05726	CANCELAMENTO			-600,00			0,00
24/09	00000	12618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			600,00			600,00 C
24/09	00000	12619	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			400,00			1.000,00 C
01/10	12108	12618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				600,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	289	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		
			ANA CLAUDIA JOAQUIM					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12108	12619	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
07/10	00000	13565	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13566	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12228	13565	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12228	13566	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	0,00
28/10	00000	14549	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.600,00		1.600,00 C
28/10	00000	14550	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.400,00		3.000,00 C
03/11	12385	14549	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.600,00	1.400,00 C
03/11	12385	14550	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.400,00	0,00
06/11		13565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-129,06	129,06 C
06/11	00000	13565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-129,06		0,00
25/11		14549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-295,23	295,23 C
25/11	00000	14549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-295,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	290	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		
						50942	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00000	03309	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		600,00		600,00 C
16/01	00000	03310	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		400,00		1.000,00 C
10/02	11170	03309	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			600,00	400,00 C
10/02	11170	03310	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	291	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/01	02602	02838	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 26.029/2016			415,60		415,60 C
07/02	11088	02838	PA 26029/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020				415,60	0,00
27/02	02602	04488	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 26.029/2016			418,00		418,00 C
06/03	11504	04488	PA 26029/16- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.				418,00	0,00
25/03	02602	05852	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JUN/20 PA 26.029/2016			1.672,00		1.672,00 C
07/04	11732	05852	PA 26029/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	1.254,00 C
08/05	11968	05852	PA 26029/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	836,00 C
05/06	11192	05852	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	418,00 C
07/07	11375	05852	PA 26029/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	292	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872		
ANA LUCIA CASTELO ALTINO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02487	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00 C
02/01	00000	02488	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00 C
03/02	11003	02487	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00 C
03/02	11003	02488	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00
21/02	00000	04244	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00 C
21/02	00000	04245	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00 C
02/03	11461	04244	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00 C
02/03	11461	04245	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00
22/07	00000	09942	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00 C
22/07	00000	09944	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00 C
03/08	11554	09942	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00 C
03/08	11554	09944	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00
19/08	00000	11263	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00 C
19/08	00000	11264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00 C
01/09	11806	11263	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	293	ANA LUCIA CASTELO PADILHA		28872
ANA LUCIA CASTELO ALTINO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/09	11806	11264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			800,00	0,00
24/09	00000	12739	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		1.000,00		1.000,00 C
01/10	12114	12739	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			1.000,00	0,00
23/10	00000	14180	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		200,00		200,00 C
23/10	00000	14181	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870		800,00		1.000,00 C
23/10		12739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-12,01	1.012,01 C
23/10	00000	12739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,01		1.000,00 C
03/11	12336	14180	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			200,00	800,00 C
03/11	12336	14181	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			800,00	0,00
25/11		14180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-7,22	7,22 C
25/11	00000	14180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 294		ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02280		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00		200,00 C
02/01	00000	02281		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00		1.000,00 C
03/02	11001	02280		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		200,00	800,00 C
03/02	11001	02281		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		800,00	0,00
24/09	00000	12861		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00		200,00 C
24/09	00000	12862		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00		1.000,00 C
01/10	12116	12861		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797		200,00	800,00 C
01/10	12116	12862		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797		800,00	0,00
07/10	00000	13735		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13736		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00		2.000,00 C
14/10	12234	13735		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12234	13736		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873		1.000,00	0,00
22/10		12861		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00 C
22/10		12862		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	500,00 C
22/10	00000	12861		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	295 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/10	00000	12862	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00		0,00
27/10	00000	14488	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 2	RES. 387	1.000,00		1.000,00 C
27/10	00000	14489	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3	RES. 387	2.000,00		3.000,00 C
03/11	12407	14488	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.		1.000,00	2.000,00 C
03/11	12407	14489	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.		2.000,00	0,00
06/11		13735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.000,00 C
06/11		13736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	2.000,00 C
06/11	00000	13735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		1.000,00 C
06/11	00000	13736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		0,00
25/11		14488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.000,00 C
25/11		14489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.502,00	2.502,00 C
25/11	00000	14488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		1.502,00 C
25/11	00000	14489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.502,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	296	ANA LUCIA DE LIMA	33952		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/08	00914	11990	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO DECLARATORIA -			1.125,04		1.125,04 C
			V.FAZ.PUBLI. PA 9149/17 FLS.45 E 54/59					
18/09	12029	11990	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9149/				1.125,04	0,00
			17 RPV ACAA DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	297	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA			35985
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
10/03	00000	05079	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821	600,00			600,00 C
10/03	00000	05080	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.823	400,00			1.000,00 C
13/03	11461	05079	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821/823		600,00	400,00	C
13/03	11461	05080	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821/823		400,00	0,00	
30/04	00000	07188	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821	600,00			600,00 C
30/04	00000	07189	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.823	400,00			1.000,00 C
11/05	11923	07188	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821/823		600,00	400,00	C
11/05	11923	07189	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821/823		400,00	0,00	
15/07	00000	09557	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821	700,00			700,00 C
15/07	00000	09558	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.2684	300,00			1.000,00 C
20/07	11484	09557	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.821		700,00	300,00	C
20/07	11483	09558	ADIANTAMENTO	SECID - CONS.TUTELAR	R.2684		300,00	0,00	
22/09	00000	12524	ADIANTAMENTO	SECID - CONSELHO TUTELAR	R.3717	700,00			700,00 C
22/09	00000	12525	ADIANTAMENTO	SECID - CONSELHO TUTELAR	R.2684	300,00			1.000,00 C
28/09	12084	12524	ADIANTAMENTO	SECID - CONSELHO TUTELAR	R.3717/2684		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	298	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA 35985		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/09	12084	12525	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.3717/2684			300,00	0,00
24/11	00000	15610	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 4407		750,00		750,00 C
24/11	00000	15611	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 2684		250,00		1.000,00 C
24/11		12524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,87	1.013,87 C
24/11	00000	12524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,87		1.000,00 C
30/11	12613	15610	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.4407/2684			750,00	250,00 C
30/11	12613	15611	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.4407/2684			250,00	0,00
11/12		15610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-60,63	60,63 C
11/12		15611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-40,00	100,63 C
11/12	00000	15610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,63		40,00 C
11/12	00000	15611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	299	ANA LUCIA MORENO LEITE			52317
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/06	01051	08479	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 10519-5/2020			2.926,00		2.926,00	C
07/07	11368	08479	PA 10519/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11595	08479	PA 10519/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11831	08479	PA 10519/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12057	08479	PA 10519/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12273	08479	PA 10519/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12699	08479	PA 10519/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	300	ANA LUCIA PEREIRA	52955		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/12	02528	16206	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4623			10.500,00		10.500,00 C
03/12	12713	16206	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	301	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	52588	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/09	03562	12343	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 1 V. TRAB. PA		14.773,88		14.773,88 C
			35628/15 FLS. 21,24V,26 E 28				
16/09	12024	12343	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 356			14.773,88	0,00
			28/15 RECLAM.TRAB				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	302 ANA LUCIA SABBADIN	17730		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01833		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19965	01833		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04082		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11393	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11640	04082		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11878	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11102	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11313	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11566	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11825	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12089	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12342	04082		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12643	04082		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12785	04082		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12785	04082		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	303	ANA LUCIA SABBADIN	17730	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12785	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16922	(COMPL.E:4082)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12893	04082	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.955,91 C
28/12	12893	16922	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,30	363,61 C
28/12	12893	16922	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	304	ANA LUIZA LISBOA RIBEIRO ATHIE	52836		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02527	15679	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.14 A 24 R.4459			7.000,00		7.000,00 C
27/11	12675	15679	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	305	ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA CAMPAGNONI	52922		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/11	02586	16045	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 27 R.4583			7.000,00		7.000,00 C
01/12	12687	16045	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	306	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	02427	00398	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPA		2.118,00		2.118,00 C
			L+JUROS)FLS.96 A 99				
17/01	19930	00398	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24270			2.118,00	0,00
			/14-RPV PROCED.OR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 307	ANA MARIA ALVES	50198

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03003	02839		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 30.038/2016	415,60		415,60	C
07/02	11089	02839		PA 30038/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03003	04489		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 30.038/2016	418,00		418,00	C
06/03	11505	04489		PA 30038/16- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03003	05853		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG 0/20 PA 30.038/2016	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11733	05853		PA 30038/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11969	05853		PA 30038/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11193	05853		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11376	05853		PA 30038/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11604	05853		PA 30038/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11844	05853		PA 30038/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	308	ANA MARIA BORGHI	14136		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/07	02562	09490	RPV(PRINC+JUR)CUMPR. SENTENCA V.FAZ.PUB. PA25.625-1/2016 FLS.74 A 79V E 82/83			5.552,47		5.552,47 C
24/07	11518	09490	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25625 /16-RPV CUMPR.SEN				5.552,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	309	ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	27988		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/11	02913	15134	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			23.437,46		23.437,46 C
			RDINARIA - CONF. FLS.74 A 79					
19/11	12561	15134	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 29132/17				23.437,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	310	ANA MARIA MANSANO DA SILVA	51827		
ANA MARIA MANSANO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00141	03628	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PPDM PAGO INDEVIDAMENTE CF.PA.1414-0/2020 FLS.12			126,99		126,99 C
21/02	11316	03628	PA 1414/20-RESTITUICAO TRIBUTOS-CARNE 913850/19				126,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	311 ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/02	00189	04861	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111		2.000,00		2.000,00 C
06/03	11705	04861	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			245,25	1.754,75 C
27/03	11589	04861	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	1.671,92 C
30/12	00189	04861	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.671,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	312	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			
			ANA MARIA SOUZA CLARO ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
03/02	11003	02356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
03/02	11003	02357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
21/02	00000	04152	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			500,00		500,00	C
21/02	00000	04153	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			500,00		1.000,00	C
02/03	11367	04152	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				500,00	500,00	C
02/03	11367	04153	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				500,00	0,00	
20/03	00000	05589	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
20/03	00000	05590	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
20/03	00000	05589	ESTORNO - REGULARIZACAO			-400,00		600,00	C
20/03	00000	05590	ESTORNO - REGULARIZACAO			-600,00		0,00	
23/03	00000	05730	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			400,00		400,00	C
23/03	00000	05731	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00	C
30/03	00000	05730	CANCELAMENTO			-400,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	313 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	
			ANA MARIA SOUZA CLARO ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
30/03	00000	05731	CANCELAMENTO	-600,00			0,00
20/07	00000	09731	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00			400,00 C
20/07	00000	09732	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00			1.000,00 C
03/08	11528	09731	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			400,00	600,00 C
03/08	11528	09732	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			600,00	0,00
18/08	00000	11105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00			400,00 C
18/08	00000	11106	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00			1.000,00 C
01/09	11796	11105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			400,00	600,00 C
01/09	11796	11106	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			600,00	0,00
24/09	00000	12620	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793	400,00			400,00 C
24/09	00000	12622	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794	600,00			1.000,00 C
01/10	12109	12620	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/ 1794			400,00	600,00 C
01/10	12109	12622	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/ 1794			600,00	0,00
07/10	00000	13567	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793	1.600,00			1.600,00 C
07/10	00000	13568	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794	400,00			2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	314	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	
		ANA MARIA SOUZA CLARO ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
14/10	12229	13567	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.600,00	400,00 C
14/10	12229	13568	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00
26/10	00000	14337	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	91.450,00			91.450,00 C
26/10	00000	14338	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	1.400,00			92.850,00 C
26/10	00000	14339	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	1.600,00			94.450,00 C
26/10	00000	14340	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.400,00			95.850,00 C
26/10		12622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-75,01	95.925,01 C
26/10	00000	12622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,01			95.850,00 C
26/10	00000	14337	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-91.450,00			4.400,00 C
26/10	00000	14338	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.400,00			3.000,00 C
03/11	12359	14339	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12359	14340	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.400,00	0,00
06/11		13567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-948,14	948,14 C
06/11		13568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00	1.348,14 C
06/11	00000	13567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-948,14			400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			4	315	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225		
				ANA MARIA SOUZA CLARO				
				ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	00000	13568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		0,00
25/11		14339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-201,32	201,32 C
25/11		14340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	401,32 C
25/11	00000	14339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-201,32		200,00 C
25/11	00000	14340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	316	ANA PATRICIA CORREIA DOS SANTOS	52458		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/08	01693	10814	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA16.933/15 FLS.32 A 38			6.863,09		6.863,09 C
11/08	11702	10814	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16 933/15-RECL.TRAB.				6.863,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	317	ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA	52896		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02532	15942	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 22 A 31 R.4555		14.000,00		14.000,00	C
30/11	12678	15942	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	318	ANA PAULA DE OLIVEIRA		
						41200	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
02/01	00000	02359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
03/02	11004	02358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00	600,00 C
03/02	11004	02359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00	0,00
20/03	00000	05591	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
20/03	00000	05592	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
20/03	00000	05591	ESTORNO - REGULARIZACAO		-400,00		600,00 C
20/03	00000	05592	ESTORNO - REGULARIZACAO		-600,00		0,00
23/03	00000	05732	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793		400,00		400,00 C
23/03	00000	05733	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		600,00		1.000,00 C
30/03	00000	05732	CANCELAMENTO		-400,00		600,00 C
30/03	00000	05733	CANCELAMENTO		-600,00		0,00
24/09	00000	12624	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00		400,00 C
24/09	00000	12625	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00		1.000,00 C
01/10	12110	12624	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	319	ANA PAULA DE OLIVEIRA			
							41200		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12110	12625	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00	
07/10	00000	13569	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13570	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00		2.000,00	C
14/10	12230	13569	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00	1.000,00	C
14/10	12230	13570	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00	0,00	
23/10		12624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,49	14,49	C
23/10		12625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	214,49	C
23/10	00000	12624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,49	200,00	C
23/10	00000	12625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	0,00	
26/10	00000	14341	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.500,00		1.500,00	C
26/10	00000	14342	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.500,00		3.000,00	C
03/11	12360	14341	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.500,00	1.500,00	C
03/11	12360	14342	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.500,00	0,00	
06/11		13569	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-68,66	68,66	C
06/11		13570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	268,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3		320	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00000	13569	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-68,66		200,00 C
06/11	00000	13570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
25/11		14341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-168,02	168,02 C
25/11		14342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-305,00	473,02 C
25/11	00000	14341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-168,02		305,00 C
25/11	00000	14342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-305,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	321	ANA PAULA DE OLIVEIRA	52907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02530	15957	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4549			35.000,00		35.000,00 C
30/11	12670	15957	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	322 ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243		
			ANA PAULA DE T. LAMARCA					
			ANA PAULA DE T. LAMRCA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	00000	04246	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			600,00		600,00 C
21/02	00000	04247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			400,00		1.000,00 C
11/03	02692	04246	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	400,00 C
11/03	02692	04247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	0,00
22/07	00000	09946	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			600,00		600,00 C
22/07	00000	09947	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			400,00		1.000,00 C
03/08	11555	09946	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	400,00 C
03/08	11555	09947	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	0,00
19/08	00000	11265	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00		600,00 C
19/08	00000	11266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00		1.000,00 C
01/09	11807	11265	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00 C
01/09	11807	11266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	0,00
24/09	00000	12740	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00 C
24/09	00000	12741	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00 C
01/10	12115	12740	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	323	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	
		ANA PAULA DE T. LAMARCA ANA PAULA DE T. LAMRCA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12115	12741	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	0,00
06/10	00000	13463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12220	13463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12220	13464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	0,00
22/10		12740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00	400,00 C
22/10	00000	12740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00		0,00
23/10	00000	14182	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12337	14182	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12337	14183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	0,00
06/11		13464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
06/11	00000	13464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
25/11		14182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,36	4,36 C
25/11		14183	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01	4,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	324	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	
					ANA PAULA DE T. LAMARCA		
					ANA PAULA DE T. LAMRCA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/11	00000	14182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,36		0,01 C
25/11	00000	14183	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	325	ANA PAULA DOS SANTOS BERTOLUSSI	52248		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/05	02873	07842	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 4V TRAB PA 28731/14 F.67 A 75			900,00		900,00 C
29/05	11127	07842	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 28731/14				900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	326	ANA PAULA GRANIZO ARBOL			51955	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/04	03175	06683	DEVOL.IMPORTANCIA REF.RESTIT.IPTU PAGO E			62,15			62,15 C
			M DUPLICIDADE CONF.FL.23,25 E 26V						
24/04	11832	06683	PA 31755/19-DEVOL. IMPORTANCIA REF. R				62,15		0,00
			ESTITUICAO IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	327	ANA PAULA MILLER LOBO	52314		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

15/06	04555	08409	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.44 A 47			1.428,57		1.428,57 C
19/06	11269	08409	PA 45554/19-PREMIACAO EM DIA COM O IP TU, LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 328		ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02282		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00		400,00 C
02/01	00000	02284		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00		1.000,00 C
03/02	11002	02282		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00	600,00 C
03/02	11002	02284		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00	0,00
26/02	00000	04341		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00		200,00 C
26/02	00000	04342		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00		1.000,00 C
02/03	11447	04341		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493/494		200,00	800,00 C
02/03	11447	04342		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493/494		800,00	0,00
21/07	00000	09856		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00		200,00 C
21/07	00000	09857		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00		1.000,00 C
03/08	11592	09856		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797		200,00	800,00 C
03/08	11592	09857		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797		800,00	0,00
21/08	00000	11418		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809 DEZEMBRO DE 2020	200,00		200,00 C
21/08	00000	11419		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	800,00		1.000,00 C
01/09	11811	11418		ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797		200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	329	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES			22028
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11811	11419	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA R.1809/1797		800,00		0,00
24/09	00000	12863	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809	200,00			200,00 C
24/09	00000	12864	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797	800,00			1.000,00 C
01/10	12117	12863	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		200,00		800,00 C
01/10	12117	12864	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		800,00		0,00
07/10	00000	13737	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872	600,00			600,00 C
07/10	00000	13738	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	1.400,00			2.000,00 C
14/10	12235	13737	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		600,00		1.400,00 C
14/10	12235	13738	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.400,00		0,00
27/10	00000	14490	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	1.200,00			1.200,00 C
27/10	00000	14491	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	1.800,00			3.000,00 C
03/11	12408	14490	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		1.200,00		1.800,00 C
03/11	12408	14491	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		1.800,00		0,00
06/11		13737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-9,21		9,21 C
06/11	00000	13737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-9,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	330	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/11		14490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,39	14,39 C
24/11	00000	14490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	331	ANA PAULA SALLUM NICOLETTI	52839		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/11	02529	15663	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.38 A 47 R.4457			10.500,00		10.500,00 C
27/11	12661	15663	PA 25290/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		332 ANA PAULA SBRISSA			51628	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03418	03218	PA 34188/19	PERITO LINC		600,00			600,00 C
07/02	11177	03218	PA 34188/19-	PERITO LINK.			600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 333	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02374	02840		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 23.744/2017	415,60		415,60	C
07/02	11090	02840		PA 23744/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02374	04490		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 23.744/2017	418,00		418,00	C
06/03	11671	04490		PA 23744/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02374	05854		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JUL/20 PA 23.744/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11734	05854		PA 23744/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	11970	05854		PA 23744/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11194	05854		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11377	05854		PA 23744/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11605	05854		PA 23744/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
02/09	02374	12044		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 23744/2017	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11908	12044		PA 23744/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12058	12044		PA 23744/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12274	12044		PA 23744/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12700	12044		PA 23744/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	335 ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho								

02/01	03951	00284	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.84 PA.39511-3/2018			7.663,20		7.663,20 C
31/01	19991	00284	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39511/18				638,60	7.024,60 C
28/02	11384	00284	OF. 168/20-PA 39511/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				638,60	6.386,00 C
31/03	11649	00284	PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				638,60	5.747,40 C
30/04	11914	00284	OF. 366/20-PA 39511/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20				638,60	5.108,80 C
29/05	11133	00284	PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.				638,60	4.470,20 C
30/06	11341	00284	PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.				638,60	3.831,60 C
31/07	11623	00284	PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.				638,60	3.193,00 C
31/08	11861	00284	PA 39511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	2.554,40 C
30/09	12131	00284	PA 39511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	1.915,80 C
29/10	12378	00284	PA 36511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	1.277,20 C
30/11	12647	00284	PA 39511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	638,60 C
29/12	12928	00284	PA 39511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	336	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	E0016	03472		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CF.CPL.00166/2018 V.7 FLS.1930	8.500,00		8.500,00 C
21/01	E0016	03473		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CF.CPL 166/2018 V.7 FLS 1930	12.481,60		20.981,60 C
21/01	E0016	03474		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (SAD) CF CPL 166/2018 V.7 FLS.1930	727,53		21.709,13 C
21/01	E0016	03475		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (MENTAL) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	1.001,53		22.710,66 C
21/01	E0016	03476		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (CEREST) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	830,07		23.540,73 C
21/01	E0016	03479		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (SAME) CF. CPL 166/2018 V.7 FLS.1930	1.443,27		24.984,00 C
21/01	E0016	03480		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (REDE) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS. 1930	36.730,87		61.714,87 C
31/03	E0016	06202		AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ SEDU CF.CPL.166/18 V.7 RES.878 FL.1955	49.307,80		111.022,67 C
31/03	E0016	06204		MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/2018 V.7 (SEAD) RES.936 FLS.1955	42.597,40		153.620,07 C
31/03	E0016	06205		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES CF.CPL 16 6/2018 V.7 RES.1721 FLS.1955	207,00		153.827,07 C
31/03	E0016	06206		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES CF CPL 16 6/2018 V.7 RES.1722 FLS.1955	207,00		154.034,07 C
31/03	E0016	06207		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (SAMU) CF CPL 00166/2018 V.7 RES.1723 FLS.1955	413,00		154.447,07 C
31/03	E0016	06208		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (SAME) CF CPL 166/2018 V.7 RES.1724 FLS.1955	310,00		154.757,07 C
31/03	E0016	06209		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (CEREST) 166/2018 V.7 RES.1725 FLS.1955	207,00		154.964,07 C
31/03	E0016	06210		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (VISA) 166/2018 V.7 RES.1726 FLS.1955	1.030,79		155.994,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	337 ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	E0016	07247		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(SAMU)CONF.FL.1976(VERSO) CPL 166/2018 VOL 07 RES.2198	1.569,21		157.564,07 C
30/04	E0016	07248		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(VIGIL)CONF.FL.1976(VERSO)CPL 166/2018 VOL 07 RES.2194	3.779,85		161.343,92 C
30/04	E0016	07249		AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(REDE)CONF.FL.1976(VERSO) CPL 166/2018 VOL 07 RES.2195	2.655,88		163.999,80 C
03/07	11406	03476		NF 28017-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		784,58	163.215,22 C
03/07	11406	03480		NF 28017-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		5.343,62	157.871,60 C
03/07	11382	06202		NF 28016-CPL 166/18-AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.731,05	155.140,55 C
10/07	11438	03476		NF 28050-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		45,40	155.095,15 C
10/07	11438	03480		NF 28050-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		2.366,08	152.729,07 C
10/07	11430	06202		NF 28051-CPL 166/18- AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.530,05	151.199,02 C
24/07	11538	03474		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		623,89	150.575,13 C
24/07	11538	03475		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		840,32	149.734,81 C
24/07	11538	03479		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.201,38	148.533,43 C
24/07	11538	03480		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		514,96	148.018,47 C
24/07	11538	06205		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		160,99	147.857,48 C
24/07	11538	06206		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		160,99	147.696,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 338	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	11538	06209		NF 28075-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		160,99	147.535,50	C
27/07	11576	03473		NF 28049-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		3.078,45	144.457,05	C
27/07	11570	03473		NF 28018-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		7.468,00	136.989,05	C
05/08	11637	03472		NF 28074-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAL DE ESCRITORIO		4.587,67	132.401,38	C
07/08	11649	03474		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		103,59	132.297,79	C
07/08	11649	03475		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		161,09	132.136,70	C
07/08	11649	03479		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		241,86	131.894,84	C
07/08	11649	03480		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		46,24	131.848,60	C
07/08	11649	03480		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		8.507,73	123.340,87	C
07/08	11649	06205		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		45,94	123.294,93	C
07/08	11649	06206		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		45,94	123.248,99	C
07/08	11649	06209		NF 28100/28098-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAL DE ESCRIT.		45,94	123.203,05	C
18/08	11753	03472		NF DIVERSAS CPL 166/2018 FORN.MATERIAL ESCRITORIO		746,75	122.456,30	C
18/08	11753	06204		NF DIVERSAS CPL 166/2018 FORN.MATERIAL ESCRITORIO		10.462,75	111.993,55	C
21/08	11789	06204		NF 28157 CPL 166/18 MATERIAL DE ESCRITORIO		83,70	111.909,85	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	E0016	03472	ESTORNO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-3.165,58		108.744,27	C
16/12	E0016	03473	ESTORNO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-1.935,15		106.809,12	C
16/12	E0016	06204	ESTORNO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-10.958,05		95.851,07	C
22/12	12874	03480	NF 29604	CPL 166/18 FORN.MATERIAL DE ESCRITORIO (REDE)		6.837,48	89.013,59	C
22/12	12855	06202	NF 29603	CPL 166/18 AQ.MATERIAIS DE E SCRITORIO SEDU		15.534,30	73.479,29	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		73.479,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	340	ANAGAI ROSARIO FELIX	52254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/05	00XLI	07885	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS			23.623,80		23.623,80 C
			.97,99,101 E 104 DP XLII/11					
29/05	11118	07885	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.				23.623,80	0,00
			TRAB.-PA XLII/11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 341	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04030	02052		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C OSTA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.67/74	2.080,00		2.080,00	C
07/02	11094	02052		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	1.480,00	C
06/03	11421	02052		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	880,00	C
27/03	11760	02052		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA LEI 1121 0/15- MARCO 2020		600,00	280,00	C
30/04	04030	07143		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA B .COSTA VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.84	3.600,00		3.880,00	C
08/05	12124	02052		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA- ABR/202 0.		280,00	3.600,00	C
08/05	11948	07143		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		320,00	3.280,00	C
05/06	11124	07143		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	2.680,00	C
07/07	11405	07143		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.080,00	C
07/08	11618	07143		PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.480,00	C
08/09	11839	07143		PA 40306/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	880,00	C
07/10	12080	07143		PA 40306/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-SETEMBRO/20		600,00	280,00	C
05/11	04030	15093		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C OSTA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.104	1.520,00		1.800,00	C
09/11	12384	07143		PA 40306/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		280,00	1.520,00	C
09/11	12459	15093		PA 40306/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-OUTUBRO/20		320,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	342	ANANIAS SILVA LODO	50804	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12720	15093	PA 40306/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 343	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0090	00646		CPL 907/18 FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR	8.812,80		8.812,80	C
02/01	E0090	00648		CPL 907/18 FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR	36.352,80		45.165,60	C
02/01	E0051	01612		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.84	1.674,00		46.839,60	C
28/01	E0082	03709		FORN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO P/LA CTANTES CF CPL 826/19 FL.189 RES.593	455.200,00		502.039,60	C
21/02	11313	00646		NF 104758-CPL 907/18-FORNEC. SUPLEMEN TO ALIMENTAR		8.262,00	493.777,60	C
06/03	11430	01612		NF 105039-CPL 518/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS- F.B.		1.674,00	492.103,60	C
27/03	11622	00648		NF 106695-CPL 907/18-FORNEC. SUPLEMEN TO ALIMENTAR		19.828,80	472.274,80	C
10/06	11224	03709		NF 111078-CPL 826/19- FORN.FORMULA I NFANTIL DE SEGUIM		136.560,00	335.714,80	C
19/06	S0030	08600		AQ.COMPOSTO LACTEO (MJ) CONF.FL. 76 CPL3 08/20 R.2154	1.361,34		337.076,14	C
27/07	S0038	10125		SC 415/20 AQ.COMPOSTO LACTEO (MJ) CONF.F L.69 CPL 382/20 R.2563	1.210,08		338.286,22	C
28/07	E0028	10214		FORNEC.FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDO (REDE) CF CPL 282/2020 FLS.180 R.2131	34.812,05		373.098,27	C
28/07	E0082	03709		ESTORNO CONFORME DELIBERACAO COMEC	-93.316,00		279.782,27	C
31/07	11610	03709		NF 116351- CPL 826/19- FORNEC. FORMUL A INFANTIL DE SEG		116.076,00	163.706,27	C
06/08	E0021	10764		FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA RE DE FL.170 R.1297	52.500,00		216.206,27	C
21/08	11763	00646		NF 115170 CPL 907/18 FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR		275,40	215.930,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	344	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/08	11763	00648	NF 115170	CPL 907/18	FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR		16.524,00	199.406,87	C
02/10	12140	00646	NF 121477	CPL 907/18	FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR		275,40	199.131,47	C
06/10	12186	08600	NF 121003	CPL 308/20	AQ.COMPOSTO LACTEO (MJ)		1.361,34	197.770,13	C
09/10	12209	03709	NF 122105	CPL 826/19	FORN.FORMULA INFANTIL P/LACTANTES		56.900,00	140.870,13	C
16/10	12255	10764	NF 122511	CPL 218/20	FORN.FORMULA INFANTIL (REDE)		10.500,00	130.370,13	C
06/11	E0082	15147	CPL 826/2019 V.02 (REDE)AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL COMPL.NE 3709 F.58			4.552,00		134.922,13	C
13/11	12493	03709	NF 122517	CPL 826/19	AQUISICAO FORMULA INFANTIL(REDE)		52.348,00	82.574,13	C
13/11	12493	15147	NF 122517	CPL 826/19	AQUISICAO FORMULA INFANTIL(REDE)		4.552,00	78.022,13	C
19/11	12535	10764	NF 124487	CPL 218/20	FORN.FORMULA INFANTIL (REDE)		35.847,00	42.175,13	C
27/11	12624	10214	NF 124273	CPL 282/20	FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDO		25.007,84	17.167,29	C
22/12	12885	10764	NF 125882	CPL 218/20	FORN.FORMULA INFANTIL PARA REDE		6.153,00	11.014,29	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							11.014,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	345	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

31/07	00449	10574	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(ANDERSON ALVES)PA4492/15 FLS 76,87 A 92			5.165,16		5.165,16 C
28/08	11862	10574	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4492/ 15 RPV ACAA ORDIN				5.165,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 346	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201

ANDERSON CEZÁRIO MACHADO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03048	02841	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 30.480/2018	415,60		415,60 C
07/02	11091	02841	PA 30480/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00
27/02	03048	04491	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 30.480/2018	418,00		418,00 C
06/03	11506	04491	PA 3480/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	03048	05855	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A SET/20 PA 30.480/2018	2.926,00		2.926,00 C
07/04	11735	05855	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00 C
08/05	11971	05855	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00 C
05/06	11195	05855	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00 C
07/07	11378	05855	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00 C
07/08	11606	05855	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00 C
08/09	11845	05855	PA 30480/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00 C
07/10	12060	05855	PA 30480/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020.		418,00	0,00
14/10	03048	13914	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DEZ/20 PA 30.480/2018	1.254,00		1.254,00 C
09/11	12284	13914	PA 30480/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00 C
07/12	12701	13914	PA 30480/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 347		ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	
ANDERSON CEZÁRIO MACHADO						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	348	ANDERSON FAVERO RODRIGUES			
							28450		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/01	03628	03225	PA 36281/19	PERITO	LINC	600,00			600,00 C
16/01	03628	03311	PA 36281/19	PERITO	LINC	1.000,00			1.600,00 C
07/02	11183	03225	PA 36281/19-	PERITO	LINK.		600,00		1.000,00 C
07/02	11176	03311	PA 36281/19-	PERITO	LINK.		1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	349	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		
					41149		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	00189	05564		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/2020 FLS.201 E 202	1.000,00		1.000,00 C
27/03	11590	05564		PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		82,83	917,17 C
02/10	12150	05564		PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		165,66	751,51 C
30/12	00189	05564		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-751,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	350	ANDRE CARLOS BARREIRA	52111	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

12/05	04553	07405	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.40 A 45		14.285,71		14.285,71 C
15/05	11132	07405	PA 45537/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17			14.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	351	ANDRE DE JESUS MIRANDA		
					52133		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	00948	07622	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352		1.800,00		1.800,00 C
22/05	07345	07622	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20			600,00	1.200,00 C
05/06	07650	07622	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20			600,00	600,00 C
07/07	09356	07622	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C.12194/20-JUL/20			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	352	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	03472	09120	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			244,67		244,67 C
			FL.43 PA 34720-3/19					
01/07	09846	09120	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL SOROC				119,64	125,03 C
			ABA-PA 34720/19-DEV.IMP					
30/12	03472	09120	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-125,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	353	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02521	15709	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			3.500,00		3.500,00 C
			PA 25212-0/2020 FL.17 A 23 E 26 R.4473					
27/11	12663	15709	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	354	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/08	02935	10677	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ			1.582,70		1.582,70 C
			PUB PA 29.350/2017 FLS 58V,69 A 74					
28/08	11864	10677	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29350				1.582,70	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	355	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			
							48208		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00462	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			800,00			800,00 C
02/01	00000	00463	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			200,00			1.000,00 C
02/01	00000	02444	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			700,00			1.700,00 C
02/01	00000	02445	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			300,00			2.000,00 C
14/01	19905	00462	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				800,00		1.200,00 C
14/01	19905	00463	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				200,00		1.000,00 C
31/01	11006	02444	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				700,00		300,00 C
31/01	11006	02445	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				300,00		0,00
26/02	00000	04333	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695			700,00			700,00 C
26/02	00000	04334	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694			300,00			1.000,00 C
02/03	11378	04333	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				700,00		300,00 C
02/03	11378	04334	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				300,00		0,00
13/03	00000	05335	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM RIBEIRAO PRET O 18/03/2020 R.1189			100,00			100,00 C
13/03	00000	05336	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM RIBEIRAO PRET O 18/03/2020 R.1190			330,00			430,00 C
16/03	00000	05335	ESTORNO CANCELAMENTO			-100,00			330,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			2	356	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	
						48208
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/03	00000	05336	ESTORNO CANCELAMENTO	-330,00		0,00
11/05	00000	07385	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	650,00		650,00 C
11/05	00000	07386	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	350,00		1.000,00 C
14/05	11988	07385	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694		650,00	350,00 C
14/05	11988	07386	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694		350,00	0,00
05/06	00000	08288	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	700,00		700,00 C
05/06	00000	08289	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	300,00		1.000,00 C
09/06	11204	08288	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694		700,00	300,00 C
09/06	11204	08289	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694		300,00	0,00
19/06	00000	08616	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.695	800,00		800,00 C
19/06	00000	08617	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.694	200,00		1.000,00 C
01/07	11298	08616	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.695/694		800,00	200,00 C
01/07	11298	08617	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.695/694		200,00	0,00
16/07	00000	09628	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	800,00		800,00 C
16/07	00000	09629	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	200,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	357	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			48208
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
03/08	11505	09628	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				800,00	200,00	C
03/08	11505	09629	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				200,00	0,00	
21/08	00000	11396	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695			800,00		800,00	C
21/08	00000	11397	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694			200,00		1.000,00	C
01/09	11806	11396	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				800,00	200,00	C
01/09	11806	11397	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				200,00	0,00	
25/09	00000	12923	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695			800,00		800,00	C
25/09	00000	12924	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694			200,00		1.000,00	C
01/10	12121	12923	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				800,00	200,00	C
01/10	12121	12924	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695/694				200,00	0,00	
22/10	00000	14086	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695			18.600,00		18.600,00	C
22/10	00000	14087	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694			200,00		18.800,00	C
22/10	00000	14088	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695			800,00		19.600,00	C
22/10	00000	14089	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694			200,00		19.800,00	C
22/10	00000	14101	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695			800,00		20.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	358	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			48208
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
22/10	00000	14102	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694			200,00		20.800,00	C
22/10	00000	14086	ESTORNO AJUSTE DE VALOR			-18.600,00		2.200,00	C
22/10	00000	14087	ESTORNO AJUSTE DE VALOR			-200,00		2.000,00	C
22/10	00000	14088	ESTORNO PARA AJUSTE DE BANCO			-800,00		1.200,00	C
22/10	00000	14089	ESTORNO PARA AJUSTE DE BANCO			-200,00		1.000,00	C
03/11	12319	14101	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695 /694				800,00	200,00	C
03/11	12319	14102	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695 /694				200,00	0,00	
19/11	00000	15545	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4304			800,00		800,00	C
19/11	00000	15546	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4369			200,00		1.000,00	C
19/11		14101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-29,48	1.029,48	C
19/11	00000	14101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-29,48		1.000,00	C
24/11	12577	15545	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4304/4369				800,00	200,00	C
24/11	12577	15546	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4304/4369				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	359	ANDRE MASCARENHAS				
						33029				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/01	00000	00341	ADIANTAMENTO SECULTUR	-C.ALUISIO DE ALM.		400,00			400,00	C
02/01	00000	00342	ADIANTAMENTO SECULTUR	-C.ALUISIO DE ALM.		100,00			500,00	C
02/01	00000	02068	ADIANTAMENTO SECULT-CASA	ALUISIO DE ALM.		400,00			900,00	C
02/01	00000	02070	ADIANTAMENTO SECULT-CASA	ALUISIO DE ALM.		100,00			1.000,00	C
14/01	19918	00341	ADIANTAMENTO SECULTUR	-C.ALUISIO DE A LM.			400,00		600,00	C
14/01	19918	00342	ADIANTAMENTO SECULTUR	-C.ALUISIO DE A LM.			100,00		500,00	C
03/02	19970	02068	ADIANTAMENTO SECULT-CASA	ALUISIO DE A LM.			400,00		100,00	C
03/02	19970	02070	ADIANTAMENTO SECULT-CASA	ALUISIO DE A LM.			100,00		0,00	
18/02	00000	04059	ADIANTAMENTO SECULT	- CASA ALUISIO ALM.		400,00			400,00	C
18/02	00000	04060	ADIANTAMENTO SECULT	- CASA ALUISIO ALM.		100,00			500,00	C
02/03	11361	04059	ADIANTAMENTO SECULT	- CASA ALUISIO AL M.			400,00		100,00	C
02/03	11361	04060	ADIANTAMENTO SECULT	- CASA ALUISIO AL M.			100,00		0,00	
22/06	00000	08633	ADIAN.T.SECULTUR	- CASA AL.ALMEIDA R.946		400,00			400,00	C
22/06	00000	08634	ADIAN.T.SECULTUR	- CASA AL.ALMEIDA R.947		100,00			500,00	C
01/07	11301	08633	ADIAN.T.SECULTUR	- CASA AL.ALMEIDA R.946/947			400,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	360	ANDRE MASCARENHAS	33029
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	11301	08634	ADIAN.T.SECULTUR - CASA AL.ALMEIDA R.946/947			100,00	0,00
16/07	00000	09594	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.946		400,00		400,00 C
16/07	00000	09595	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.947		100,00		500,00 C
03/08	11499	09594	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.946/947			400,00	100,00 C
03/08	11499	09595	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.946/947			100,00	0,00
18/08	00000	11158	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946		400,00		400,00 C
18/08	00000	11159	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.947		100,00		500,00 C
18/08	00000	11204	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946		400,00		900,00 C
18/08	00000	11205	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.947		100,00		1.000,00 C
18/08	00000	11158	CANCELAMENTO		-400,00		600,00 C
18/08	00000	11159	CANCELAMENTO		-100,00		500,00 C
01/09	11796	11204	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			400,00	100,00 C
01/09	11796	11205	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			100,00	0,00
23/09	00000	12580	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946		400,00		400,00 C
23/09	00000	12581	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.947		100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	361 ANDRE MASCARENHAS	33029	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12102	12580	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			400,00	100,00 C
01/10	12102	12581	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			100,00	0,00
22/10		12580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-62,94	62,94 C
22/10		12581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00	162,94 C
22/10	00000	12580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,94		100,00 C
22/10	00000	12581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00		0,00
26/10	00000	14317	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946		400,00		400,00 C
26/10	00000	14318	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.947		100,00		500,00 C
03/11	12338	14317	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			400,00	100,00 C
03/11	12338	14318	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946/947			100,00	0,00
24/11		14317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-17,25	17,25 C
24/11		14318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00	117,25 C
24/11	00000	14317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,25		100,00 C
24/11	00000	14318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 362	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0056	00727		AQUIS.MOBILIARIO PARA A SEDU CONF.FL.120 VOL.7 CPL 565/18	60.732,24		60.732,24	C
02/01	E0056	00728		ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES FL.80 VOL.07	15.589,36		76.321,60	C
02/01	E0056	00730		AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I NFANTIL VOL.07 FLS.87	15.940,43		92.262,03	C
02/01	E0056	00731		AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/ ENSINO INFANTIL VOL.07 FLS.87	4.871,64		97.133,67	C
02/01	E0056	00732		REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 F.95	74.231,52		171.365,19	C
02/01	E0056	00734		REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 F.95	66.210,99		237.576,18	C
02/01	E0056	00737		CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.105 V.07	54.754,45		292.330,63	C
07/02	11136	00728		NF 2513-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOL		15.589,36	276.741,27	C
28/02	E0056	04715		AQUISICAO MOBILIARIOS P/ INID.ESCOLARES REDE MUN. CF CPL 565/2018 FL.144 R.933	8.759,70		285.500,97	C
13/03	11486	00732		NF 2561-CPL 565/18- REGISTRO DE PRECO S DE MOBILIARIOS		7.307,46	278.193,51	C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		4.499,85	273.693,66	C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		4.499,85	269.193,81	C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		4.499,85	264.693,96	C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		6.089,55	258.604,41	C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		10.149,25	248.455,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	363	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		10.511,64	237.943,52 C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		10.511,64	227.431,88 C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		5.255,82	222.176,06 C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		5.033,82	217.142,24 C
20/03	11544	00732		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		5.872,79	211.269,45 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		17.758,20	193.511,25 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		7.399,25	186.112,00 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		7.399,25	178.712,75 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		2.435,82	176.276,93 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		2.435,82	173.841,11 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		1.623,88	172.217,23 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		2.435,82	169.781,41 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		4.871,64	164.909,77 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		3.355,88	161.553,89 C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		3.355,88	158.198,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 364	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		4.379,85	153.818,16	C
20/03	11544	00734		NF ANEXAS-CPL 565/18-REGISTRO DE PREC OS DE MOBILIARIOS		8.759,70	145.058,46	C
20/03	11547	00737		NF ANEXAS-CP 565/18-AQUISICAO DE MOBI LIARIOS P/ ESCOLA		8.879,10	136.179,36	C
20/03	11547	00737		NF ANEXAS-CP 565/18-AQUISICAO DE MOBI LIARIOS P/ ESCOLA		8.879,10	127.300,26	C
20/03	11547	00737		NF ANEXAS-CP 565/18-AQUISICAO DE MOBI LIARIOS P/ ESCOLA		36.996,25	90.304,01	C
27/03	11061	00727		NF 2608-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIO PARA A SEDU		18.674,10	71.629,91	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		6.224,70	65.405,21	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		6.224,70	59.180,51	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		6.224,70	52.955,81	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		3.897,34	49.058,47	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		3.897,34	45.161,13	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		3.897,34	41.263,79	C
30/04	11872	00727		NF ANEXAS-CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARI O PARA A SEDU		6.598,20	34.665,59	C
30/04	11873	00730		NF 2616/2617-CPL 565/18-AQUIS.MOBILIA RIOS P/ESCOLAS DA		15.940,43	18.725,16	C
30/04	11873	00731		NF 2616/2617-CPL 565/18-AQUIS.MOBILIA RIOS P/ESCOLAS DA		1.217,91	17.507,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	365	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/05	11102	00727	NF 2661-CPL 565/18-AQUIS.MOBILIARIO P				5.093,82	12.413,43 C
			ARA A SEDU					
29/05	11103	04715	NF 2662-CPL 565/18-AQUISICAO MOBILIAR				8.759,70	3.653,73 C
			IOS P/ INID.ESCOL					
30/12	E0056	00731	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-3.653,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	366 ANDRE RAMOS FRANCA	51803		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/01	03023	03118	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+INSS)2.VARA TRABALHO PA 30.231/2014		24.424,08		24.424,08 C
07/01	03023	03119	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS) 2.VARA D O TRABALHO PA 30.231/2014		1.047,15		25.471,23 C
05/02	01493	03118	PAGUE-SE AO TRT15-REGIAO-RECL.TRABALH ISTA PA30231/14			24.424,08	1.047,15 C
05/02	01493	03119	PAGUE-SE AO TRT15-REGIAO-RECL.TRABALH ISTA PA30231/14			1.047,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	367	ANDREA ALMEIDA CARDOSO DOMINGUES	52326		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/06	00650	08589	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 6.505-2/2019 FLS. 39 A 46			614,13		614,13 C
26/06	11311	08589	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6505/19-RPV ACAO OBRIG				614,13	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0029	05711	CPL 295/19(CTA/DST) AQ.CAMISETAS, BOLSAS E BONES FL.301 CPL 295/19 RES.414	4.498,80		4.498,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.498,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	369	ANDREA CRISTINE DE PAULA GIL DE JESUS	51526		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02222	00373	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.444,445,448 E 449			14.863,64		14.863,64 C
17/01	19933	00373	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22220 /08-RPV ACAO DECL				14.863,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	370	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			34057
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	00000	05593	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00			200,00 C
20/03	00000	05594	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00			1.000,00 C
20/03	00000	05593	ESTORNO - REGULARIZACAO			-200,00			800,00 C
20/03	00000	05594	ESTORNO - REGULARIZACAO			-800,00			0,00
23/03	00000	05734	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			200,00			200,00 C
23/03	00000	05736	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00			1.000,00 C
30/03	00000	05734	CANCELAMENTO			-200,00			800,00 C
30/03	00000	05736	CANCELAMENTO			-800,00			0,00
20/07	00000	09733	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00			200,00 C
20/07	00000	09734	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00			1.000,00 C
03/08	11529	09733	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				200,00		800,00 C
03/08	11529	09734	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				800,00		0,00
07/10	00000	13572	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.600,00			1.600,00 C
07/10	00000	13573	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.400,00			3.000,00 C
14/10	12231	13572	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.600,00		1.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	371	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			34057
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/10	12231	13573	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				1.400,00		0,00
26/10	00000	14343	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.000,00			2.000,00 C
26/10	00000	14344	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.000,00			3.000,00 C
03/11	12361	14343	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00		1.000,00 C
03/11	12361	14344	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00		0,00
06/11		13572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-211,82		211,82 C
06/11		13573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00		411,82 C
06/11	00000	13572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-211,82			200,00 C
06/11	00000	13573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00			0,00
25/11		14343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,11		3,11 C
25/11	00000	14343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,11			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	372	ANDREA P SPOSITO DANCAS	52960		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/12	02134	16221	ANDREA P.S. DANCAS - EDITAL 12/2020 - LE I ALDIR BLANC-FLS.76 A 82 R.4632			21.000,00		21.000,00 C
03/12	12722	16221	AUX EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	373	ANDREA POVOA SPOSITO		52917	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02520	15962	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 40 R.4543			10.500,00		10.500,00 C
30/11	12687	15962	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	374	ANDREA ROSENDO DE MORAES			24764
ANDREA ROSENDO SOBRINHO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/09	00000	12865	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809	800,00			800,00 C
24/09	00000	12866	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797	200,00			1.000,00 C
01/10	12118	12865	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		800,00		200,00 C
01/10	12118	12866	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		200,00		0,00
07/10	00000	13739	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872	1.000,00			1.000,00 C
07/10	00000	13740	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	1.000,00			2.000,00 C
14/10	12236	13739	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00		1.000,00 C
14/10	12236	13740	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00		0,00
22/10		12865	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00		800,00 C
22/10		12866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00		1.000,00 C
22/10	00000	12865	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00			200,00 C
22/10	00000	12866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00			0,00
27/10	00000	14492	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	2.000,00			2.000,00 C
27/10	00000	14493	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	1.000,00			3.000,00 C
03/11	12409	14492	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		2.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	375	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	
ANDREA ROSENDO SOBRINHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12409	14493	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.		1.000,00	0,00
			3872/3873				
24/11		14492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,53	5,53 C
24/11		14493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,00	15,53 C
24/11	00000	14492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,53		10,00 C
24/11	00000	14493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			1	376 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0021	01871	LOC. IMOV P/ ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESC ENTE R JOSE TOTORA,114 (JAN/20 A DEZ/20)	22.800,00		22.800,00 C
06/01	S0021	02801	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE - SIAS - ESTORNO INDEVIDO	1.900,00		24.700,00 C
17/01	11106	02801	PAGUE-SE A GAT LOC IMOB. CPL 213/19-A BRIGO		1.900,00	22.800,00 C
21/02	11344	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	20.900,00 C
20/03	11509	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	19.000,00 C
17/04	11806	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	17.100,00 C
22/05	11133	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	15.200,00 C
19/06	11253	01871	PAGUE-SE A GAT LOC IMOB. CPL 213/19-A BRIGO IDOSO-MAI20		1.900,00	13.300,00 C
17/07	11471	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	11.400,00 C
21/08	11798	01871	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/20		1.900,00	9.500,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					9.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	377	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA			49677
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00207	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM			400,00			400,00 C
02/01	00000	00208	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM			100,00			500,00 C
14/01	19869	00207	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM				400,00		100,00 C
14/01	19869	00208	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM				100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	378	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02489	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		600,00 C
02/01	00000	02490	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		1.000,00 C
03/02	11004	02489	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	400,00 C
03/02	11004	02490	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	0,00
21/02	00000	04248	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		600,00		600,00 C
21/02	00000	04249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		400,00		1.000,00 C
02/03	11462	04248	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	400,00 C
02/03	11462	04249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	0,00
13/05	00000	07459	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		1.000,00		1.000,00 C
15/05	00000	07566	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1796		1.000,00		2.000,00 C
15/05	00000	07459	CANCELAMENTO		-1.000,00		1.000,00 C
19/05	07220	07566	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1796			1.000,00	0,00
22/06	00000	08668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796		800,00		800,00 C
22/06	00000	08669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795		200,00		1.000,00 C
01/07	11306	08668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	379	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	11306	08669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796			200,00	0,00
22/07	00000	09948	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		400,00		400,00 C
22/07	00000	09949	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		600,00		1.000,00 C
03/08	11556	09948	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			400,00	600,00 C
03/08	11556	09949	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			600,00	0,00
19/08	00000	11267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		800,00		800,00 C
19/08	00000	11269	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		200,00		1.000,00 C
01/09	11808	11267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			800,00	200,00 C
01/09	11808	11269	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			200,00	0,00
24/09	00000	12742	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		600,00		600,00 C
24/09	00000	12743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		400,00		1.000,00 C
01/10	12116	12742	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	400,00 C
01/10	12116	12743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	0,00
06/10	00000	13465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.200,00		1.200,00 C
06/10	00000	13466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		800,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	3	380	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12221	13465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.200,00	800,00 C
14/10	12221	13466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				800,00	0,00
22/10		12742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,82	3,82 C
22/10	00000	12742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,82		0,00
23/10	00000	14184	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14185	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.000,00		3.000,00 C
03/11	12338	14184	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12338	14185	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	0,00
25/11		14184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,20	0,20 C
25/11	00000	14184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	381	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/01	03628	03222	PA 36284/19	PERITO LINC		900,00		900,00 C
07/02	11172	03222	PA 36284/19-	PERITO LINK.			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	382	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02171	15008	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217			800,00		800,00 C
			14-9/2020 FLS.14 RES.4066					
18/11	12604	15008	PA 21714/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	383	ANDREIA CRISTINA DAOLIO DOS SANTOS	51834		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

23/01	01899	03671	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS-INSS AUTOR)4.VARA TRAB.PA 18.992/16			25.884,01		25.884,01 C
13/02	11270	03671	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 992/16-RECL.TRAB.				25.884,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	384	ANDREIA SIQUEIRA LEAO		
						25082	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/07	00000	10048	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		500,00		500,00 C
22/07	00000	10049	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		500,00		1.000,00 C
07/08	10911	10048	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			500,00	500,00 C
07/08	10911	10049	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			500,00	0,00
24/09	00000	12744	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		200,00		200,00 C
24/09	00000	12745	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		800,00		1.000,00 C
01/10	12117	12744	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			200,00	800,00 C
01/10	12117	12745	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
22/10		12744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,00	21,00 C
22/10		12745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00	821,00 C
22/10	00000	12744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00		800,00 C
22/10	00000	12745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00		0,00
23/10	00000	14186	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.500,00		1.500,00 C
23/10	00000	14187	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.500,00		3.000,00 C
03/11	12339	14186	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.500,00	1.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	385	ANDREIA SIQUEIRA LEAO		
						25082	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12339	14187	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/387			1.500,00	0,00
		0					
26/11		14186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-422,23	422,23 C
26/11		14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-7,00	429,23 C
26/11	00000	14186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-422,23		7,00 C
26/11	00000	14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 386	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00854	02842		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 8.542/2017	415,60		415,60	C
07/02	11092	02842		PA 8542/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00854	04492		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 8.542/2017	418,00		418,00	C
06/03	11507	04492		PA 8542/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00854	05856		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AGO/20 PA 8.542/2017	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11736	05856		PA 8542/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11972	05856		PA 8542/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11196	05856		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11379	05856		PA 8542/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11607	05856		PA 8542/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11846	05856		PA 8542/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	00854	12534		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 PA 8.542/2017	418,00		418,00	C
07/10	12134	12534		PA 8542/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	387	ANDRESSA DA SILVA ARAUJO	52134		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07626	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07346	07626	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07651	07626	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07626	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	388	ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES	52371		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/07	00919	09288	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.192-6/2019 F. 37 A 41			2.753,43		2.753,43 C
17/07	11472	09288	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9192/19-RPV ACAA OBRIG				2.753,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	389	ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA		53016

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	02962	16806	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - ACAO ORDINARI A - CONF. FLS.72 A 84		36.592,86		36.592,86 C
18/12	02962	16818	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - ACAO ORDINARI A - CONF. FLS.72 A 85		32.832,47		69.425,33 C
18/12	02962	16806	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR PA 2 9.623/2017		-36.592,86		32.832,47 C
22/12	12874	16818	PAGUE-SE A TJSP-PA 29623/17			32.832,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	390	ANDREZA ANDRIES	52727		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02868	14978	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITOS - VARA D A FAZENDA PUBLICA - PA28688/19 FLS.87/94			2.451,35		2.451,35 C
19/11	12555	14978	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 28688/12				2.451,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 391	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03772	02843		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 37.721/2018	415,60		415,60	C
07/02	11093	02843		PA 37721/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03772	04493		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 37.721/2018	418,00		418,00	C
06/03	11508	04493		PA 3721/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREI RO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03772	05857		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NO V/20 PA 37.721/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11737	05857		PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	11973	05857		PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11197	05857		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11380	05857		PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11608	05857		PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11847	05857		PA 37721/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12061	05857		PA 37721/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12274	05857		PA 37721/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12695	05857		PA 37721/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03772	16461		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.721/2018 CONF.FL.48	418,00		418,00	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 392		ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho			Debito	

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	393	ANDREZA GOMES DOURADO	51295		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/06	01788	08835	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17883-0/19 FLS.24 A 27 E 34/35				304,96		304,96 C
03/07	11381	08835	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17883 /19-RPV ACAO OBRI					304,96	0,00
30/07	02228	10343	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22289/19 FLS. 20 A 26				307,68		307,68 C
14/08	11699	10343	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22289 /19-RPV ACAO OBRI					307,68	0,00
07/12	03621	16361	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA36219/19 - FLS.26/30				613,29		613,29 C
18/12	12814	16361	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 36219/ 19 RPV ACAO OBRIG					613,29	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	01379	09697	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 13.794/2020		418,00		418,00	C
27/07	01379	10131	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.794/2020		2.090,00		2.508,00	C
07/08	11593	09697	PA 13794/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11839	10131	PA 13794/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12059	10131	PA 13794/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12275	10131	PA 13794/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12702	10131	PA 13794/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	395	ANDREZA MACHADO RIBEIRO	52773		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02175	15195	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21753-7/2020 FLS.18 R.4112					
18/11	12540	15195	PA 21753/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 396	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03796	02844		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 37.967/2017	415,60		415,60	C
07/02	11094	02844		PA 37967/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03796	04499		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 37.967/2017	418,00		418,00	C
06/03	11510	04499		PA 37967/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03796	05858		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 37.967/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11738	05858		PA 37967/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11974	05858		PA 37967/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11198	05858		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11381	05858		PA 37967/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11609	05858		PA 37967/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11848	05858		PA 37967/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12062	05858		PA 37967/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12275	05858		PA 37967/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12696	05858		PA 37967/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	397	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02175	14950	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A			1.200,00		1.200,00 C
			CD PA 21751-1/2020 FLS.17 RES.4085					
18/11	12568	14950	PA 21751/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	398 ANESIO APARECIDO LIMA	27545	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01834	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19966	01834	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04083	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11394	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11641	04083	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11879	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11103	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11314	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11567	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11826	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12090	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12343	04083	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12644	04083	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	399	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			300,76	3.353,67 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			228,64	3.125,03 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			274,32	2.850,71 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			130,87	2.719,84 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			92,81	2.627,03 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			234,21	2.392,82 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			652,82	1.740,00 C
			PTE 13 SAL					
18/12	12786	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			332,57	1.407,43 C
			PTE 13 SAL					
22/12	00013	16923	(COMPL.E:4083)HONOR.	ADV.APOSENTADOS REF.	2.955,91			4.363,34 C
			2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO	22.451/16)				
28/12	12894	04083	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			1.407,43	2.955,91 C
			NOV/20 + P 2/2 13					
28/12	12894	16923	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			2.592,30	363,61 C
			NOV/20 + P 2/2 13					
28/12	12894	16923	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			363,61	0,00
			NOV/20 + P 2/2 13					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	400	ANETE APARECIDA DA GUIA	52285		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/06	02093	08243	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV			35.158,55		35.158,55 C
			EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48					
19/06	11249	08243	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20939				35.158,55	0,00
			/16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 401	ANGELA MARIA PEREIRA	36467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02578	02845		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25.784/2017	415,60		415,60	C
07/02	11095	02845		PA 25784/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02578	04500		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25.784/2017	418,00		418,00	C
06/03	11511	04500		PA 25784/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02578	05895		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 25.784/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11739	05895		PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	11975	05895		PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11199	05895		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11382	05895		PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11610	05895		PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11849	05895		PA 25784/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12063	05895		PA 25784/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	0,00	
16/11	02578	15438		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 25.784/2017 FL.59	836,00		836,00	C
07/12	12703	15438		PA 25784/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	402	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		42971
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02196	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA		180,00		180,00 C
02/01	00000	02198	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA		320,00		500,00 C
03/02	19984	02196	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA			180,00	320,00 C
03/02	19984	02198	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA			320,00	0,00
13/02	00000	04022	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814		100,00		100,00 C
13/02	00000	04023	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815		400,00		500,00 C
02/03	11356	04022	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814/815			100,00	400,00 C
02/03	11356	04023	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814/815			400,00	0,00
03/04	00000	06352	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814		100,00		100,00 C
03/04	00000	06353	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815		400,00		500,00 C
07/04	11728	06352	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814/815			100,00	400,00 C
07/04	11728	06353	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814/815			400,00	0,00
23/04	00000	06822	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814		100,00		100,00 C
23/04	00000	06823	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815		400,00		500,00 C
04/05	11857	06822	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814/815			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	403	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/05	11857	06823	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/815				400,00	0,00
19/05	00000	07706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814			50,00		50,00 C
19/05	00000	07707	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815			450,00		500,00 C
01/06	11140	07706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/815				50,00	450,00 C
01/06	11140	07707	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/815				450,00	0,00
17/06	00000	08499	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.814			100,00		100,00 C
17/06	00000	08500	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.815			400,00		500,00 C
01/07	11264	08499	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.814/815				100,00	400,00 C
01/07	11264	08500	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.814/815				400,00	0,00
15/07	00000	09519	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814			200,00		200,00 C
15/07	00000	09520	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815			300,00		500,00 C
03/08	11486	09519	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/815				200,00	300,00 C
03/08	11486	09520	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/815				300,00	0,00
21/08	00000	11432	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814			220,00		220,00 C
21/08	00000	11435	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.3249			280,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	404	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			42971
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11811	11432	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/3249				220,00	280,00	C
01/09	11811	11435	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/3249				280,00	0,00	
24/09	00000	12621	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814			150,00		150,00	C
24/09	00000	12623	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.360 5			350,00		500,00	C
01/10	12106	12621	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/3605				150,00	350,00	C
01/10	12106	12623	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 814/3605				350,00	0,00	
23/10	00000	14115	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.3 970			350,00		350,00	C
23/10	00000	14116	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.3 969			150,00		500,00	C
03/11	12323	14115	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RE S.3970/3969				350,00	150,00	C
03/11	12323	14116	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RE S.3970/3969				150,00	0,00	
24/11		14115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,37	0,37	C
24/11	00000	14115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	405	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02776	00368	RPV REF.CUMPRIMENTO DE SENTENCA (HONORARIOS)FLS.53 A 56			184,61		184,61 C
17/01	19928	00368	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27760 /16-RPV CUMPR.SEN				184,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	406	ANGELICA RODRIGUES CORREA		
						28885	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02285	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		600,00 C
02/01	00000	02286	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		1.000,00 C
03/02	11003	02285	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	400,00 C
03/02	11003	02286	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	0,00
26/02	00000	04343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11448	04343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11448	04344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
21/08	00000	11420	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		600,00		600,00 C
21/08	00000	11421	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		400,00		1.000,00 C
01/09	11812	11420	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			600,00	400,00 C
01/09	11812	11421	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			400,00	0,00
24/09	00000	12867	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809		600,00		600,00 C
24/09	00000	12868	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797		400,00		1.000,00 C
01/10	12119	12867	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	407	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12119	12868	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			400,00	0,00	
07/10	00000	13741	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872	1.400,00			1.400,00	C
07/10	00000	13742	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3873	600,00			2.000,00	C
14/10	12237	13741	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872			1.400,00	600,00	C
14/10	12237	13742	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872			600,00	0,00	
23/10		12867	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO			-200,80	200,80	C
23/10		12868	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO			-1,00	201,80	C
23/10	00000	12867	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO	-200,80			1,00	C
23/10	00000	12868	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO	-1,00			0,00	
27/10	00000	14494	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	2.000,00			2.000,00	C
27/10	00000	14495	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	1.000,00			3.000,00	C
03/11	12410	14494	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			2.000,00	1.000,00	C
03/11	12410	14495	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			1.000,00	0,00	
06/11		13741	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO			-2,33	2,33	C
06/11	00000	13741	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO	-2,33			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	408	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/11		14494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,88	0,88 C
24/11	00000	14494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	409	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		44873
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02530	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE		440,00		440,00 C
02/01	00000	02533	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE		60,00		500,00 C
07/02	00920	02530	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE			440,00	60,00 C
07/02	00920	02533	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE			60,00	0,00
13/02	00000	04013	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R.824		400,00		400,00 C
13/02	00000	04014	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R.827		100,00		500,00 C
05/03	02468	04013	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R. 824/827			400,00	100,00 C
05/03	02468	04014	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R. 824/827			100,00	0,00
03/04	00000	06342	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.824		500,00		500,00 C
07/04	05317	06342	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R. 824			500,00	0,00
23/04	00000	06852	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.824		500,00		500,00 C
06/05	05950	06852	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R. 824/827			500,00	0,00
19/05	00000	07737	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.8 24		300,00		300,00 C
19/05	00000	07738	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.8 27		200,00		500,00 C
10/06	07326	07737	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	410	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			
							44873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/06	07326	07738	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				200,00	0,00	
17/06	00000	08525	ADIANTAMENTO SECID - CREAS/SUL LESTE R.824			300,00		300,00	C
17/06	00000	08526	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827			200,00		500,00	C
01/07	11267	08525	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				300,00	200,00	C
01/07	11267	08526	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				200,00	0,00	
15/07	00000	09563	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824			300,00		300,00	C
15/07	00000	09564	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827			200,00		500,00	C
03/08	11492	09563	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				300,00	200,00	C
03/08	11492	09564	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				200,00	0,00	
21/08	00000	11483	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824			500,00		500,00	C
01/09	11810	11483	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824				500,00	0,00	
24/09	00000	12754	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824			400,00		400,00	C
24/09	00000	12755	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827			100,00		500,00	C
01/10	12110	12754	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				400,00	100,00	C
01/10	12110	12755	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824/827				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3		411	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/10		12754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,10	4,10 C
22/10	00000	12754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,10		0,00
23/10	00000	14148	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .824			500,00		500,00 C
03/11	12326	14148	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.824				500,00	0,00
24/11		14148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-12,87	12,87 C
24/11	00000	14148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-12,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	412	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	00949	15102	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			4.857,77		4.857,77 C
			AZ.PUB. PA 9.496/2017 FLS.62 A 67					
13/11	12478	15102	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 9				4.857,77	0,00
			496/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	413	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	
EOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0047	00561	CPL 478/19 AQUISICAO MICROCHIPS		34.650,00		34.650,00 C
27/03	11610	00561	NF 4213-CPL 478/19- AQUISICAO MICROCHIPS			34.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	414 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	03295	02115	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA SILVA VIG.13/12/19 A 12/06/20 PG.503			3.600,00			3.600,00 C
28/01	00617	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-DEZ/19				360,00		3.240,00 C
07/02	11068	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11				600,00		2.640,00 C
06/03	11390	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11				600,00		2.040,00 C
07/04	11714	02115	PAGUE-SE G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-F:2 3148-DEPOS. 144/1				600,00		1.440,00 C
08/05	11918	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-				600,00		840,00 C
05/06	11129	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-				600,00		240,00 C
17/06	03295	08477	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA SILVA VIG.13/06/20 A 12/12/20 PG.513			3.600,00			3.840,00 C
07/07	11404	02115	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.- PA 32959/11				240,00		3.600,00 C
07/07	11405	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.- PA 32959/11				360,00		3.240,00 C
07/08	11614	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11				600,00		2.640,00 C
08/09	11836	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-				600,00		2.040,00 C
07/10	12079	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-				600,00		1.440,00 C
09/11	12384	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-				600,00		840,00 C
07/12	12736	08477	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11				600,00		240,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	03295	17116	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA SILVA VIG.13/12/20 A 31/12/20 PG.531	360,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	416	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/12	02589	16189	ANNE CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA - EDIT			7.000,00		7.000,00 C
			AL12/20 LEI ALDIR BLANC FLS.25/34 R.4525					
02/12	12713	16189	LEI ALDIR BLANC PA _25895/20				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	417	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01058	00310		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.76,80 E 81	559,94		559,94 C
02/01	03305	00777		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.053/2018 FLS. 27 A 32	311,97		871,91 C
02/01	01044	00781		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.440-8/2018 FLS. 77 A 81	105,07		976,98 C
02/01	01284	00826		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.842-7/2016 FLS. 39 A 43	562,97		1.539,95 C
02/01	01097	00827		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.976-5/2016 FLS. 114 A 118	565,76		2.105,71 C
02/01	01097	00828		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.975-7/2016 FLS. 97 A 101	542,79		2.648,50 C
02/01	03238	00830		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.385-3/2016 FLS. 29 A 33	142,15		2.790,65 C
02/01	02492	00831		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.927-2/2016 FLS. 84 A 89	291,30		3.081,95 C
02/01	03856	00833		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38.569-2/2018 FLS. 24 A 29	311,30		3.393,25 C
02/01	03636	00834		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36.368-1/2018 FLS. 26 A 30	311,30		3.704,55 C
02/01	01463	00837		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.631-2/2016 FLS. 60 A 64	167,58		3.872,13 C
02/01	01185	00838		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.857-2/2018 FLS. 44 A 48	630,44		4.502,57 C
02/01	00254	00841		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2.544/2016 FLS. 46 A 51	216,86		4.719,43 C
02/01	02811	00842		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28.111/2015 FLS. 82 A 86	546,22		5.265,65 C
02/01	01542	00845		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.425-8/2016 FLS. 45 A 49	280,89		5.546,54 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01489	00846	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.891-2/2016 FLS. 73 A 77	284,59		5.831,13	C
02/01	01463	00847	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.632-0/2016 FLS. 90 A 94	289,20		6.120,33	C
02/01	01675	00960	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.755-7/2016 FLS. 43 A 48	542,80		6.663,13	C
02/01	03770	00961	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 37.707/2015 FLS. 103 A 108	339,46		7.002,59	C
02/01	00146	00963	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.465/2016 FLS. 86 A 92	546,22		7.548,81	C
02/01	01675	00965	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.757-3/2016 FLS. 50 A 55	289,20		7.838,01	C
02/01	01647	00966	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.475-2/2016 FLS. 61 A 66	281,49		8.119,50	C
02/01	01664	00967	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.647-6/2016 FLS. 59 A 63	279,29		8.398,79	C
02/01	01583	00968	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.832-5/2016 FLS. 53 A 57	281,71		8.680,50	C
02/01	01546	00970	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.462-1/2016 FLS. 58 A 62	281,49		8.961,99	C
02/01	01543	00971	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.432-4/2016 FLS. 58 A 62	281,49		9.243,48	C
02/01	01441	00975	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.419/2016 FLS. 57 A 61	284,59		9.528,07	C
02/01	01391	00976	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.911/2016 FLS. 77 A 81	291,30		9.819,37	C
02/01	01315	00977	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.154-6/2016 FLS. 64 A 68	287,26		10.106,63	C
02/01	01237	00978	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.373-3/2016 FLS. 80 A 85	585,54		10.692,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 419	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01058	00979		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.584-7/2016 FLS. 60 A 64	691,22		11.383,39	C
02/01	00752	00980		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.524/2016 FLS. 71 A 75	187,43		11.570,82	C
02/01	02902	00984		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.029/2016 FLS. 40 A 45	253,87		11.824,69	C
02/01	03359	00986		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.591/15 FLS. 181 A 196/177	492,88		12.317,57	C
02/01	01647	01100		RPV ACAA OBRIG FAZER - VARA INFANCIA E J UVENTUDE PA 16.473/2016 FLS. 51 A 56	281,49		12.599,06	C
09/01	02563	03206		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.635/2016 FLS. 63 A 66	269,20		12.868,26	C
09/01	00863	03207		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.632/2017 FLS. 18 A 25	265,49		13.133,75	C
21/01	01817	03527		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.176-4/2016 FLS. 50 A 56	284,36		13.418,11	C
21/01	01973	03528		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.736-4/2016 FLS. 37 A 43	284,36		13.702,47	C
21/01	01703	03540		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.031-2/2016 FLS. 102 A 108	656,82		14.359,29	C
22/01	01647	03654		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.472-9/2016 FLS. 64 A 70	287,50		14.646,79	C
22/01	01970	03656		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.706-7/2016 FLS. 69 A 75	581,02		15.227,81	C
22/01	01817	03657		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.179/2016 FLS. 47 A 53	283,76		15.511,57	C
22/01	01703	03658		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.032/2016 FLS. 77 A 84	282,15		15.793,72	C
22/01	01970	03659		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.705-9/2016 FLS. 58 A 65	285,77		16.079,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	420	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
22/01	01974	03660	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.745-5/2016 FLS. 40 A 46			294,27		16.373,76	C
22/01	01818	03661	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.184-8/2016 FLS. 51 A 57			292,02		16.665,78	C
24/01	19968	00310	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10585/16				559,94	16.105,84	C
24/01	19991	00777	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33053/18				311,97	15.793,87	C
24/01	19981	00781	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10440/18				105,07	15.688,80	C
24/01	19946	00826	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12842/16				562,97	15.125,83	C
24/01	19988	00827	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 1976/16				565,76	14.560,07	C
24/01	19953	00828	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10975/16				542,79	14.017,28	C
24/01	19955	00830	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32385/16				142,15	13.875,13	C
24/01	19952	00831	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24927/16				291,30	13.583,83	C
24/01	19992	00833	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 38569/18				311,30	13.272,53	C
24/01	19990	00834	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 36368/18				311,30	12.961,23	C
24/01	19998	00837	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14631/16				167,58	12.793,65	C
24/01	19955	00838	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 11857/18				630,44	12.163,21	C
24/01	19999	00841	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 02544/16				216,86	11.946,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	421	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/01	19995	00842	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	28111/15			546,22	11.400,13	C
24/01	19974	00845	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	15425/16			280,89	11.119,24	C
24/01	19967	00846	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	14891/16			284,59	10.834,65	C
24/01	19966	00847	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	14632/16			289,20	10.545,45	C
27/01	02515	03688	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.158-1/2017 FLS. 15 A 28		265,49			10.810,94	C
31/01	19997	00960	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16755 /16-RPV ACAO OBRI				542,80	10.268,14	C
31/01	19989	00961	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37707 /15-RPV ACAO OBRI				339,46	9.928,68	C
31/01	19995	00963	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1465/16-RPV ACAO OBRIG				546,22	9.382,46	C
31/01	19999	00965	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16757 /16-RPV ACAO OBRI				289,20	9.093,26	C
31/01	19995	00966	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16475 /16-RPV ACAO OBRI				281,49	8.811,77	C
31/01	19996	00967	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16647 /16-RPV ACAO OBRI				279,29	8.532,48	C
31/01	19994	00968	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15832 /16-RPV ACAO OBRI				281,71	8.250,77	C
31/01	19991	00970	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15462 /16-RPV ACAO OBRI				281,49	7.969,28	C
31/01	19995	00971	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15432 /16-RPV ACAO OBRI				281,49	7.687,79	C
31/01	19996	00975	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14419 /16-RPV ACAO OBRI				284,59	7.403,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	6	422	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	20000	00976	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13911		291,30	7.111,90	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
31/01	19993	00977	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13154		287,26	6.824,64	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
31/01	19992	00978	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12373		585,54	6.239,10	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
31/01	19992	00979	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	10584		691,22	5.547,88	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
31/01	19993	00980	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	7524/		187,43	5.360,45	C
			16-RPV ACAO OBRIG						
31/01	19997	00984	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	29029		253,87	5.106,58	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
31/01	19991	00986	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	33591		492,88	4.613,70	C
			/15-RPV ACAO OBRI						
31/01	20001	01100	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16473		281,49	4.332,21	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
11/02	11213	03206	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	25635		269,20	4.063,01	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
11/02	11214	03207	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	8632/		265,49	3.797,52	C
			17-RPV ACAO OBRIG						
21/02	11327	03527	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F		284,36	3.513,16	C
			AZER- PA 18176/16						
21/02	11346	03528	PAGUE-SE AO TRIB.	JUST.SP-PA	19736/16		284,36	3.228,80	C
21/02	11327	03540	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F		656,82	2.571,98	C
			AZER- PA 17031/16						
21/02	11329	03654	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F		287,50	2.284,48	C
			AZER- PA 16472/16						
21/02	11330	03656	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F		581,02	1.703,46	C
			AZER- PA 19706/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	11328	03657		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 18179/16		283,76	1.419,70	C
21/02	11333	03658		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 17032/16		282,15	1.137,55	C
21/02	11328	03659		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19705/16		285,77	851,78	C
21/02	11326	03660		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 19745/16		294,27	557,51	C
21/02	11329	03661		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 18184/16		292,02	265,49	C
21/02	11332	03688		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 25158/17		265,49	0,00	
13/03	00827	05290		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.276-4/2016 FLS. 51 A 93	662,05		662,05	C
13/03	02243	05294		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.438-2/2016 FLS. 68 A 79	284,99		947,04	C
13/03	02374	05295		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.740-0/2016 FLS. 56 A 67	284,39		1.231,43	C
13/03	02290	05312		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.906-8/2016 FLS. 78 A 84	284,99		1.516,42	C
13/03	02566	05314		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.666-5/2016 FLS. 63 A 69	276,30		1.792,72	C
13/03	02643	05315		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.439-6/2016 FLS. 36 A 42	264,04		2.056,76	C
13/03	02580	05324		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.804-2/2016 FLS. 44 A 55	275,86		2.332,62	C
20/03	11544	05315		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26439 /16-RPV ACAA OBRI		264,04	2.068,58	C
27/03	11612	05290		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8276/ 16-RPV ACAA OBRIG		662,05	1.406,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 424	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	11615	05294		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22438 /16-RPV ACAO OBRI		284,99	1.121,54	C
27/03	11606	05295		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23740 /16-RPV ACAO OBRI		284,39	837,15	C
27/03	11614	05312		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22906 /16-RPV ACAO OBRI		284,99	552,16	C
27/03	11607	05314		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25666 /16-RPV ACAO OBRI		276,30	275,86	C
27/03	11608	05324		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25804 /16-RPV ACAO OBRI		275,86	0,00	
14/04	02220	06620		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.205-5/2016 FLS. 88 A 99	429,39		429,39	C
14/04	02477	06621		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.770-6/2016 FLS. 59 A 70	278,01		707,40	C
14/04	02566	06622		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.661-6/2016 FLS. 37 A 49	290,89		998,29	C
14/04	02566	06623		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.663-2/2016 FLS. 57 A 69	277,02		1.275,31	C
14/04	02607	06625		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.070-9/2016 FLS. 70 A 82	276,35		1.551,66	C
14/04	02606	06627		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.063-4/2016 FLS. 62 A 74	275,44		1.827,10	C
16/04	02242	06691		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.429-1/2016 FLS. 35 A 59	288,19		2.115,29	C
16/04	02244	06692		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.440-8/2016 FLS. 72 A 88	288,19		2.403,48	C
16/04	02289	06694		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.893-8/2016 FLS. 61 A 77	285,02		2.688,50	C
28/04	11866	06620		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22205 /16-RPV ACAO OBRI		429,39	2.259,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	9	425	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
28/04	11871	06621		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24770 /16-RPV ACAO OBRI			278,01	1.981,10	C
28/04	11862	06622		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25661 /16-RPV ACAO OBRI			290,89	1.690,21	C
28/04	11863	06623		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25663 /16-RPV ACAO OBRI			277,02	1.413,19	C
28/04	11865	06625		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26070 /16-RPV ACAO OBRI			276,35	1.136,84	C
28/04	11864	06627		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26063 /16-RPV ACAO OBRI			275,44	861,40	C
28/04	11867	06691		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22429 /16-RPV ACAO OBRI			288,19	573,21	C
28/04	11868	06692		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22440 /16-RPV ACAO OBRI			288,19	285,02	C
28/04	11870	06694		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22893 /16-RPV ACAO OBRI			285,02	0,00	
28/05	02809	07937		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.096-4/2015 FLS. 106/107 E 120/121		503,30		503,30	C
28/05	02727	07939		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.270-8/2015 FLS. 88 A 90		550,71		1.054,01	C
28/05	01283	07940		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 12.838-5/2016 FLS. 84/85 E 88/89		584,61		1.638,62	C
03/06	00249	08186		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 2.492/2016 FLS. 51 A 57		509,03		2.147,65	C
03/06	02243	08195		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.433-3/2016 FLS. 64 A 70		566,67		2.714,32	C
04/06	02244	08197		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.442-4/2016 FLS. 66 A 72		274,69		2.989,01	C
04/06	02219	08198		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.199-0/2016 FLS. 64 A 70		273,65		3.262,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 426	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	02991	08200		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.911-1/2016 FLS. 68 A 74	274,69		3.537,35	C
04/06	02724	08202		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.247-2/2016 FLS. 80 A 86	274,25		3.811,60	C
04/06	03220	08204		RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 32207-9/2016 FLS.169 A 175	174,95		3.986,55	C
10/06	11230	07937		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER)PA 28096/15		503,30	3.483,25	C
10/06	11231	07939		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 27270/15		550,71	2.932,54	C
10/06	11232	07940		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 12838/16		584,61	2.347,93	C
18/06	02563	08590		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.637-6/2016 FLS. 70 A 82	276,34		2.624,27	C
18/06	03274	08591		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.747/2015 FLS. 49 A 61	509,03		3.133,30	C
19/06	11242	08186		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2492/ 16-RPV ACAO OBRIG		509,03	2.624,27	C
19/06	11251	08195		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22433 /16-RPV ACAO OBRI		566,67	2.057,60	C
19/06	11252	08197		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22442 /16-RPV ACAO OBRI		274,69	1.782,91	C
19/06	11249	08198		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22199 /16-RPV ACAO OBRI		273,65	1.509,26	C
19/06	11248	08200		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29911 /16-RPV ACAO OBRI		274,69	1.234,57	C
19/06	11253	08202		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27247 /16-RPV ACAO OBRI		274,25	960,32	C
19/06	11265	08204		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32207 /16-RPV ACAO OBRI		174,95	785,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 427	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	01143	08771		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11434-8/2019 FLS.39 A 51	2.132,80		2.918,17	C
25/06	01143	08773		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11435/19 FLS. 31 A 43	914,88		3.833,05	C
25/06	02006	08783		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 20063-6/18 FLS. 61 A 73	609,92		4.442,97	C
25/06	01375	08785		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 13.758-8/2019 FLS. 23 A 35	2.441,88		6.884,85	C
26/06	02564	08855		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25649-1/16 FLS.62 A 68	275,99		7.160,84	C
26/06	11309	08590		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25637 /16-RPV ACAO OBRI		276,34	6.884,50	C
26/06	11308	08591		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32747 /15-RPV ACAO OBRI		509,03	6.375,47	C
03/07	11373	08771		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11434 /19-RPV OBRIG.FAZ		2.132,80	4.242,67	C
03/07	11374	08773		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11435 /19-RPV ACAO OBRI		914,88	3.327,79	C
03/07	11382	08783		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20063 /18-RPV ACAO OBRI		609,92	2.717,87	C
03/07	11375	08785		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13758 /19-RPV ACAO OBRI		2.441,88	275,99	C
07/07	00164	09295		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.643-6/2019 FLS. 31 A 41	1.840,20		2.116,19	C
10/07	00145	09414		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.452/2016 FLS. 78 A 87	281,80		2.397,99	C
10/07	11406	08855		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25649 /16-RPV ACAO OBRI		275,99	2.122,00	C
17/07	11485	09295		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1643/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.840,20	281,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	12	428	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
17/07	11486	09414	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1452/16-RPV ACAA OBRIG				281,80		0,00
28/07	03425	10194	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34259-6/17 FLS. 46 A 52			265,37			265,37 C
30/07	01281	10283	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA12817-5/18 FLS. 65 A 71			315,74			581,11 C
30/07	04087	10284	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40870-0/18 FLS. 25 A 31			1.534,28			2.115,39 C
30/07	01141	10285	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11414-0/19 FLS. 50 A 56			305,60			2.420,99 C
30/07	02432	10286	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24322-4/17 FLS. 99 A 105			508,62			2.929,61 C
30/07	02448	10287	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24482-2/19 FLS. 27 A 33			305,60			3.235,21 C
30/07	00146	10288	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1467/16 FLS. 64 A 70			567,33			3.802,54 C
31/07	03654	10513	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36544/15 FLS. 117 A 131			317,93			4.120,47 C
07/08	11642	10194	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34259 /17-RPV ACAA OBRI				265,37		3.855,10 C
14/08	11701	10283	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12817 /18-RPV ACAA OBRI				315,74		3.539,36 C
14/08	11714	10284	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40870 /18-RPV ACAA OBRI				1.534,28		2.005,08 C
14/08	11704	10285	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11414 /19-RPV ACAA OBRI				305,60		1.699,48 C
14/08	11696	10286	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24322 /17-RPV ACAA OBRI				508,62		1.190,86 C
14/08	11697	10287	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24482 /19-RPV ACAA OBRI				305,60		885,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 429	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	11706	10288		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1467/ 16-RPV ACAA OBRIG		567,33	317,93	C
14/08	11699	10513		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36544 /15-RPV ACAA OBRI		317,93	0,00	
28/08	04047	11641		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 40.479/2019 FLS. 30 A 34	300,38		300,38	C
28/08	03135	11642		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 31.357/2018 FLS. 141 A 145	509,79		810,17	C
04/09	11889	11641		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40479 /19-RPV ACAA OBRI		300,38	509,79	C
04/09	11891	11642		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31357 /18-RPV ACAA OBRI		509,79	0,00	
03/11	00614	14851		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6144/17 - FLS.77/81	173,01		173,01	C
03/11	02785	14856		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27850/16 - FLS.40/44	279,61		452,62	C
03/11	02821	14857		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28215/16 FLS.147/150	280,73		733,35	C
03/11	01143	14876		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11432/19 - FLS.44/48	930,42		1.663,77	C
03/11	00919	14891		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9193/19 - FLS.35/39	1.556,91		3.220,68	C
04/11	00577	14964		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5773/19 FLS. 24 A 28	1.245,53		4.466,21	C
04/11	02997	14968		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29972/18 FLS. 64 A 68	259,22		4.725,43	C
04/11	01662	14979		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16622/16 - FLS.56/60	288,84		5.014,27	C
04/11	03263	14980		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32632/19 - FLS.32/36	1.218,28		6.232,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		14	430	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	03264	14981	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32647/19 - FLS.27/31		1.523,76		7.756,31 C
04/11	01235	14982	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12351/16 FLS.106/110		294,65		8.050,96 C
04/11	01896	14983	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18963/16 - FLS.28/32		296,79		8.347,75 C
04/11	02497	14984	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24976/16 - FLS.80/84		279,61		8.627,36 C
04/11	02493	14985	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24932/16 - FLS.57/59		280,06		8.907,42 C
04/11	02785	14987	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27855/16 - FLS.42/46		279,13		9.186,55 C
04/11	02645	14989	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24457/16 - FLS.53/57		267,99		9.454,54 C
04/11	02786	14990	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27867/16 - FLS.38/42		279,13		9.733,67 C
04/11	02820	14991	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28208/16 - FLS.72/76		279,61		10.013,28 C
04/11	03661	14993	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 36611/19 - FLS.30/34		608,11		10.621,39 C
04/11	03354	14995	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 33541/18 - FLS.73/77		710,66		11.332,05 C
04/11	01674	15037	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16749/16 - FLS.77/81		429,94		11.761,99 C
04/11	01624	15038	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16249/16 - FLS.50/54		291,15		12.053,14 C
04/11	01562	15040	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14624/16 - FLS.45/49		293,89		12.347,03 C
13/11	12501	14876	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11432 /19 RPV ACAA OBRI			930,42	11.416,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	15	431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	12516	14964	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5773/19 RPV ACAO OBRI				1.245,53	10.171,08	C
13/11	12509	14968	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29972/18 RPV ACAO OBRI				259,22	9.911,86	C
13/11	12481	14979	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16622/16 RPV ACAO OBRI				288,84	9.623,02	C
13/11	12484	14980	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 2632/19				1.218,28	8.404,74	C
13/11	12477	14981	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32647/19 RPV ACAO OBRI				1.523,76	6.880,98	C
13/11	12488	14982	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 1 2351/16				294,65	6.586,33	C
13/11	12505	14983	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18963/16 RPV ACAO OBRI				296,79	6.289,54	C
13/11	12517	14984	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24976/16 RPV ACAO OBRI				279,61	6.009,93	C
13/11	12492	14985	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24932/16 RPV ACAO OBRI				280,06	5.729,87	C
13/11	12482	14987	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27855/16				279,13	5.450,74	C
13/11	12481	14989	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26457/16				267,99	5.182,75	C
13/11	12483	14990	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27867/16				279,13	4.903,62	C
13/11	12507	14991	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28208/16 RPV ACAO OBRI				279,61	4.624,01	C
13/11	12513	14993	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36611/19 RPV ACAO OBRI				608,11	4.015,90	C
13/11	12478	14995	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33541/18 RPV ACAO OBRI				710,66	3.305,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	16 432	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	12480	15037		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16749 /16 RPV ACAA OBRI		429,94	2.875,30	C
13/11	12482	15038		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16249 /16 RPV ACAA OBRI		291,15	2.584,15	C
13/11	12508	15040		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15624 /16 RPV ACAA OBRI		293,89	2.290,26	C
19/11	12546	14851		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 6144/17		173,01	2.117,25	C
19/11	12547	14856		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27850/16		279,61	1.837,64	C
19/11	12548	14857		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28215/16		280,73	1.556,91	C
19/11	12543	14891		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9193/19		1.556,91	0,00	
07/12	01143	16367		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11431/19 - FLS.26/30	1.569,52		1.569,52	C
07/12	00847	16373		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8473/18 - FLS.41/45	270,16		1.839,68	C
07/12	03052	16387		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30525/16 - FLS.45/49	633,73		2.473,41	C
07/12	02967	16388		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29672/16 - FLS.60/64	281,88		2.755,29	C
07/12	02809	16403		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA28097/15 - FLS.151/155	221,38		2.976,67	C
11/12	03052	16387		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-633,73		2.342,94	C
18/12	12809	16367		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 11431/ 19 RPV ACAA OBRIG		1.569,52	773,42	C
18/12	12821	16373		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 8473/1 8 RPV ACAA OBRIGA		270,16	503,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			17		433		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

18/12	12826	16388	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 29672/16 RPV ACAO OBRIG					281,88	221,38	C
18/12	12805	16403	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 28097/15 RPV ACAO OBRIG					221,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	434	ANTENOR FERREIRA NETO	48120		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02932	15206	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA -			4.210,45		4.210,45 C
			CONF. FLS 149/161					
27/11	12634	15206	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29326				4.210,45	0,00
			/14 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	435	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01835		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19967	01835		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04086		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11395	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11642	04086		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11880	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11104	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11315	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11568	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11827	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12091	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12344	04086		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12645	04086		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12787	04086		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12787	04086		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	436	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12787	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16924	(COMPL.E:4086)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12916	04086	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12916	16924	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12916	16924	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	437	ANTONIO ALVES DA SILVA	52649		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	00768	13732	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGP INDEVIDAMENTE			31,82		31,82 C
			FLS.02,06,07 E 13					
09/10	12231	13732	PA 7688/19 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I				31,82	0,00
			NDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 438	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04039	00863		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA SAL VADOR VIG.01/01/20 A 17/03/20 PG.91/102	1.540,00		1.540,00	C
07/02	11095	00863		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	940,00	C
06/03	11422	00863		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	340,00	C
27/03	11761	00863		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA LEI 1121 0/15- MARCO 2020		340,00	0,00	
22/04	04039	06790		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA F.S ALVADOR VIG.18/03/20 A 17/09/20 PG.122	3.600,00		3.600,00	C
24/04	11845	06790		PA 40392/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-MARCO 2020.		260,00	3.340,00	C
08/05	12125	06790		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	2.740,00	C
05/06	11127	06790		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	2.140,00	C
07/07	11402	06790		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	1.540,00	C
07/08	11615	06790		PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	940,00	C
08/09	11838	06790		PA 40392/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	340,00	C
07/10	12077	06790		PA 40392/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		340,00	0,00	
22/10	04039	14079		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA SAL VADOR VIG.18/09/20 A 31/12/20 FL.138	2.060,00		2.060,00	C
27/10	12354	14079		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		260,00	1.800,00	C
09/11	12460	14079		PA 40392/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-OUTUBRO/20		600,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	439	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12721	14079	PA 40392/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	440	ANTONIO ANGELO ANTUNES	52313		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/06	04554	08408	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.43 A 46			14.285,71		14.285,71 C
19/06	11265	08408	PA 45549/19-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU, LEI 11588/17				14.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	441	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01347	00575		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LEANDRO SILVA VIG.19/12/19 A 18/06/20 PG.83	3.600,00		3.600,00 C
14/01	19916	00575		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR-PA 13471/19		240,00	3.360,00 C
07/02	01074	00575		PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX.MOR.-PA 13471/19		600,00	2.760,00 C
06/03	11391	00575		PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX.MOR.-PA 13471/19		600,00	2.160,00 C
10/03	04033	05081		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.MELO VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.96	3.600,00		5.760,00 C
13/03	03775	05081		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR:51024-PA 40332/18		400,00	5.360,00 C
07/04	11715	00575		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- F:51024		600,00	4.760,00 C
07/04	11716	05081		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- F:51024		600,00	4.160,00 C
08/05	11919	00575		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- F:51024-		600,00	3.560,00 C
08/05	11920	05081		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- F:51024-		600,00	2.960,00 C
05/06	08364	00575		PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- PA 13471/19		120,00	2.840,00 C
05/06	11130	05081		PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- F:51024-		600,00	2.240,00 C
07/07	11405	05081		PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- PA 40332/18		600,00	1.640,00 C
08/07	01347	00575		ESTORNO CONF. FL. 90 DO PA 13.471/19	-840,00		800,00 C
07/08	11554	05081		PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR- PA 40332/18		600,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	442	ANTONIO APARECIDO SOARES		
						51023	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/09	11835	05081	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18			200,00	0,00
05/10	04033	13424	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. HELIO G.M ELO VIG.11/08/20 A 30/12/20 FL.105		2.800,00		2.800,00 C
07/10	12200	13424	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18			400,00	2.400,00 C
07/10	12201	13424	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18			600,00	1.800,00 C
09/11	12385	13424	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18			600,00	1.200,00 C
07/12	12737	13424	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18			600,00	600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	443	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES			26529
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00			400,00 C
02/01	00000	02361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00			1.000,00 C
03/02	11005	02360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00		600,00 C
03/02	11005	02361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00		0,00
20/03	00000	05595	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00			400,00 C
20/03	00000	05596	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00			1.000,00 C
20/03	00000	05595	ESTORNO - REGULARIZACAO			-400,00			600,00 C
20/03	00000	05596	ESTORNO - REGULARIZACAO			-600,00			0,00
23/03	00000	05737	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			400,00			400,00 C
23/03	00000	05738	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00			1.000,00 C
30/03	00000	05737	CANCELAMENTO			-400,00			600,00 C
30/03	00000	05738	CANCELAMENTO			-600,00			0,00
07/10	00000	13574	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00			1.000,00 C
07/10	00000	13575	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			2.000,00			3.000,00 C
14/10	12232	13574	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	444 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12232	13575	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				2.000,00	0,00
26/10	00000	14345	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.000,00		1.000,00 C
26/10	00000	14346	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			2.000,00		3.000,00 C
03/11	12362	14345	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	2.000,00 C
03/11	12362	14346	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	0,00
06/11		13574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-211,00	211,00 C
06/11		13575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.270,00	1.481,00 C
06/11	00000	13574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-211,00		1.270,00 C
06/11	00000	13575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.270,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	445	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA 41443		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

19/03	00189	05565	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/2020 FLS.201 E 202		2.000,00		2.000,00 C
27/03	11591	05565	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			248,49	1.751,51 C
02/10	12151	05565	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			248,49	1.503,02 C
23/10	12287	05565	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	1.420,19 C
27/11	12632	05565	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	1.337,36 C
30/12	00189	05565	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.337,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	446	ANTONIO CARLOS GOMES BORBA	51808		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/01	01060	03210	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER			1.504,15		1.504,15 C
			ICIAIS) 2.VARA TRABALHO PA 10.600/16					
11/02	11223	03210	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-RECLAM.T				1.504,15	0,00
			RAB.-PA 10600/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	447	ANTONIO DE DEUS			
						28860			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02287	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		600,00	C
02/01	00000	02288	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		1.000,00	C
03/02	11004	02287	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	400,00	C
03/02	11004	02288	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	0,00	
21/08	00000	11423	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			600,00		600,00	C
21/08	00000	11424	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00	C
01/09	11813	11423	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C
01/09	11813	11424	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00	
24/09	00000	12869	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			600,00		600,00	C
24/09	00000	12870	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			400,00		1.000,00	C
01/10	12120	12869	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				600,00	400,00	C
01/10	12120	12870	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				400,00	0,00	
22/10		12869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-206,80	206,80	C
22/10	00000	12869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-206,80		0,00	
27/10	00000	14496	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872			2.200,00		2.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	448	ANTONIO DE DEUS			
						28860			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/10	00000	14497	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 387	800,00		3.000,00	C
			3						
03/11	12411	14496	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.		2.200,00	800,00	C
			3872/3873						
03/11	12411	14497	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.		800,00	0,00	
			3872/3873						
24/11		14496	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-211,38	211,38	C
24/11	00000	14496	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-211,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	449	ANTONIO DE OLIVEIRA	51903		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	02986	04901	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO.799441/17 CF PA 29860-4/19 FLS.34			98,57		98,57 C
13/03	11465	04901	PA 29860/19-DEVOLUCAO IMPORTANCIA-L ANC. 799441/17				98,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	450	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA ME	26718	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0077	00085	PERSIANA PARA PARQUE DA BIQUINHA CF CPL 777/2019 FLS 63		1.575,00		1.575,00 C
02/01	S0077	01625	PERSIANA P/PARQUE DA BIQUINHA(COMPLEMENTO DA NE 85 FLS.65		375,00		1.950,00 C
03/04	11696	00085	NF 102-PERSIANA P/PARQUE DA BIQUINHA			1.575,00	375,00 C
03/04	11696	01625	NF 102-PERSIANA P/PARQUE DA BIQUINHA			375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	451	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

26/11	00864	15760	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA		6.836,30		6.836,30 C
			- CONF. FLS.88 A 92				
18/12	12800	15760	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 8640			6.836,30	0,00
			/17- RPV ACAO DECLARATO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	452	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA			50706
ISAIAS DE FRANCA FOGACA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/01	04038	03664	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS FO GACA VIG. 01/01/20 A 10/03/20 P.40386/18			1.400,00			1.400,00 C
18/02	11290	03664	PA 40386/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5- JANEIRO 2020.				600,00		800,00 C
06/03	11423	03664	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.				600,00		200,00 C
07/04	11895	03664	PA 40386/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.				200,00		0,00
16/04	04038	06711	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.11/03/20 A 10/09/20			3.600,00			3.600,00 C
17/04	11811	06711	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15.-MARCO 2020				400,00		3.200,00 C
08/05	12126	06711	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				600,00		2.600,00 C
05/06	11128	06711	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				600,00		2.000,00 C
07/07	11403	06711	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00		1.400,00 C
07/08	11616	06711	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00		800,00 C
08/09	11839	06711	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00		200,00 C
07/10	12078	06711	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				200,00		0,00
23/11	04038	15574	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.11/09/20 A 31/12/20 PG.169			2.200,00			2.200,00 C
25/11	12617	15574	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- SET-OUT/20				600,00		1.600,00 C
25/11	12617	15574	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- SET-OUT/20				400,00		1.200,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ISAIAS DE FRANCA FOGACA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/12	12722	15574	PA 40386/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-NOVEMBRO/20		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	454	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/11	01029	15120	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			3.744,70		3.744,70 C
			AZ.PUB. PA 10.298/2014 FLS.51 A 55					
19/11	12539	15120	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 10298/14				3.744,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	455	ANTONIO GOMES DE QUEIROZ	15132		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	02758	13707	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO EXEC TITULO JU D - VARA FAZ.PUBLI. PA27584/18 FLS.25/29		10.324,58		10.324,58	C
23/10	12283	13707	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27584 /18 RPV ACAA EXEC			10.324,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	456	ANTONIO JAIR ZAMBRETO	52687		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	00263	14469	DEV.DE IMPORT. RF.PAGTO.INDEVIDO DE IPTU			101,11		101,11 C
			A TERCEIROS CF PA 2636-7/20 FL.28 A 30					
27/10	00263	14469	CANCELAMENTO RF LANCAMENTO INDEVIDO			-101,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	457	ANTONIO JOSE RIBEIRO	52135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07627	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07347	07627	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07652	07627	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09358	07627	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	458	ANTONIO LEANDRO ROCHA JUNIOR		46246	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	03555	10609	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			448,99		448,99 C
			Z.PUB PA 35555/14 FLS. 65, 79, 86V E 87					
14/08	11713	10609	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35555				448,99	0,00
			/14-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	459	ANTONIO LEITE DE SOUZA		
						52136	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	00948	07630	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352		1.800,00		1.800,00 C
22/05	07348	07630	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20			600,00	1.200,00 C
05/06	07653	07630	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20			600,00	600,00 C
07/07	09359	07630	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C.12194/20-JUL/20			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	460	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO			44853
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/05	00000	07583	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745			650,00			650,00 C
15/05	00000	07584	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746			100,00			750,00 C
01/06	11130	07583	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				650,00		100,00 C
01/06	11130	07584	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				100,00		0,00
18/06	00000	08557	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745			600,00			600,00 C
18/06	00000	08558	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746			150,00			750,00 C
01/07	11928	08557	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				600,00		150,00 C
01/07	11928	08558	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				150,00		0,00
15/07	00000	09568	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745			600,00			600,00 C
15/07	00000	09569	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746			150,00			750,00 C
03/08	11493	09568	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				600,00		150,00 C
03/08	11493	09569	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				150,00		0,00
21/08	00000	11501	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944			600,00			600,00 C
21/08	00000	11502	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945			600,00			1.200,00 C
21/08	00000	11503	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944			150,00			1.350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	461	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO			44853
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
21/08	00000	11501	CANCELAMENTO			-600,00		750,00	C
01/09	11815	11502	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945/2944				600,00	150,00	C
01/09	11815	11503	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945/2944				150,00	0,00	
18/09	00000	12447	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945			650,00		650,00	C
18/09	00000	12448	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944			100,00		750,00	C
01/10	12046	12447	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945/2944				650,00	100,00	C
01/10	12046	12448	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945/2944				100,00	0,00	
21/10	00000	14042	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.745			650,00		650,00	C
21/10	00000	14043	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.746			100,00		750,00	C
21/10		12447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-279,00	1.029,00	C
21/10		12448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	1.129,00	C
21/10	00000	12447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-279,00		850,00	C
21/10	00000	12448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		750,00	C
03/11	12301	14042	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.745/746				650,00	100,00	C
03/11	12301	14043	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.745/746				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	462	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11		14042		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,58	14,58 C
24/11		14043		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,00	20,58 C
24/11	00000	14042		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,58		6,00 C
24/11	00000	14043		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	463	ANTONIO MARIA RIBEIRO	35036		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	02735	15091	RPV(PRINC+JUROS)ACAO	ORDINARIA-V.FAZ.PUB	4.847,60		4.847,60	C
			. PA 27.354/2017 FLS.58	A 63				
19/11	12545	15091	PAGUE-SE AO TJSP - RPV -	PA 27354/17		4.847,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	464	ANTONIO MARREIRA	35608		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/04	01592	06501	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PRINC+JUR OS+HONOR+MULTA) PA 15925/09 F.332/268V			44.968,22		44.968,22 C
01/06	01592	06501	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-269,79		44.698,43 C
19/06	11270	06501	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15925 /09-PRECAT. ALIM.				44.698,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	465 ANTONIO MORENO FILHO	32488		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/01	01617	03457	DEVOLUCAO DE IMPORT. RF.IPTU PAGO EM DUP LIC. CORREC. SELIC, PA 16171-1/19 FL.54			3,60		3,60 C
28/01	01617	03718	DEV.DE IMP.RF.IPTU PAGO DUPLIC.(COMPL. CORREC ATUALIZ.SELIC)PA16171-1/19 FL.59			0,04		3,64 C
14/02	02125	03457	SDO PA 16171/19-RESTITUICAO DE IPTU- CARNE 173675/19				3,60	0,04 C
14/02	02125	03718	SDO PA 16171/19-RESTITUICAO DE IPTU- CARNE 173675/19				0,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	466 ANTONIO NOVELI	52137		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07632	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07349	07632	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07654	07632	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
07/07	09360	07632	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	467	ANTONIO SERGIO ISMAEL	25249		
ANTONIO SEGIO ISMAEL								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	00000	12133	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555			500,00		500,00 C
04/09	00000	12134	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557			250,00		750,00 C
14/09	13611	12133	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				500,00	250,00 C
14/09	13611	12134	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	468	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES		52986
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00386	16564		DESAPROPRIACAO DE IMOVEL -AV.ITAVUVU - S OROCABA TOTAL II FLS.39,53,72,73,76 A 79	96.000,00		96.000,00 C
11/12	00386	16584		DESAPROPRIACAO DE IMOVEL -AV.ITAVUVU - S OROCABA TOTAL II FLS.41,58,78,79,81 A 84	446.900,00		542.900,00 C
18/12	19743	16564		PAGUE-SE A PREF.MUNI.SOROC.PA 3866/14 -DESAPROPRIACAO		38.070,43	504.829,57 C
18/12	12840	16564		PA 3866/14-DESAPROPRIACAO		57.929,57	446.900,00 C
18/12	12841	16584		PA 3867/14-DESAPROPRIACAO		446.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 469	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0035	00081	(SALDO CONTR)PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA PARA CORPO DE BOMBEIROS FLS.354	95.187,15		95.187,15 C
02/01	E0035	00579	CPL 359/18 FORNECIMENTO ALIMENTACAO CONF CONTRATO	14.646,15		109.833,30 C
02/01	E0035	00580	CPL 359/18 FORN ALIMENTACAO CNF CONTRATO	95.187,15		205.020,45 C
02/01	E0035	00580	REGULARIZACAO	-95.187,15		109.833,30 C
28/02	11389	00081	NF 1211/1228-CPL 359/18-FONEC. CAFE D A MANHA- BOMBEIRO		10.941,15	98.892,15 C
28/02	11389	00081	NF 1211/1228-CPL 359/18-FONEC. CAFE D A MANHA- BOMBEIRO		10.713,15	88.179,00 C
13/03	11489	00081	NF 1238-CPL 359/18-FORNEC. CAFE DA MA NHA BOMBEIROS-FEV		9.775,50	78.403,50 C
17/04	11814	00081	NF 1251-CPL 359/18- FORNEC. CAFE MANH A P/ BOMBEIROS		10.593,45	67.810,05 C
27/04	E0069	06889	FORNECIMENTO DE C ESTAS BASICAS PARA A D EFESA CIVIL FL. 341 CPL 699/18 R.2073	640,00		68.450,05 C
22/05	11162	00081	NF 1254-CPL 359/18-FORNEC. CAFE DA MA NHA P/ BOMBEIROS		10.049,10	58.400,95 C
23/06	11293	06889	NF 1257-CPL 699/18-FORNEC. CESTAS BAS ICAS P/ DEFESA CI		640,00	57.760,95 C
21/07	11499	00081	NF 1260-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MAN HA- BOMBEIROS		9.111,45	48.649,50 C
05/08	11638	00081	NF 1271-CPL 359/18-FORNEC. CAFE DA MA NHA P/ BOMBEIROS		7.677,90	40.971,60 C
10/09	E0036	12234	AQUISICAO KIT ALIMENTACAO FUNCAD - COVID -19 FL.152 CPL 360/2020 RES.2465	92.050,00		133.021,60 C
10/09	E0036	12235	AQUISICAO KIT ALIMENTACAO-CMDCA-COVID-19 F.152 CPL 360/20 COMPL.NE 12234 R.2976	15.010,00		148.031,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 470	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	11954	00081	NF 1278 CPL 359/18 FORN.CAFE DA MANHA CORP.BOMBEIROS			8.113,95	139.917,65	C
18/09	12002	00081	NF 1280 CPL 359/18 FORN.CAFE D/MANHA P/CORPO BOMBEIROS			7.250,40	132.667,25	C
16/10	E0035	00081	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 359/18 V.03 FL.729-V	-10.961,10			121.706,15	C
16/10	E0035	00579	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 359/18 V.03 FL.729-V	-14.646,15			107.060,00	C
27/11	18137	12234	NF 1295 CPL 360/20 AQUIS.KIT ALIMENTA CAO (COVID-19)			53.530,00	53.530,00	C
09/12	S0058	16453	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS P/CAFE DA MANH A C.BOMBEIROS CPL 588/20 FL.102 R.4247	7.602,00			61.132,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			61.132,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0003	01789	CPL 36/18 SERV BANCO DADOS AUX COBRANCA	1.960,00		1.960,00 C
24/01	11190	01789	NFSE 37870-CPL 36/18-SERV BANCO DADOS AUX COBRANCA		490,00	1.470,00 C
18/02	11293	01789	NFSE 38078-CPL 36/18-SERV BANCO DADOS AUX COBRANCA		490,00	980,00 C
20/03	11554	01789	NFSE 38110-CPL 36/18- SERV. BANCO DAD OS AUX. COBRANCA		490,00	490,00 C
24/03	S0003	05784	PRORROG. SERV. BANCO DE DADOS AUX COBRAN CA CPL.36/2018 R.1273 CONF.FL.267	4.410,00		4.900,00 C
27/03	11600	01789	NF.38539-CPL 36/18 SERV BANCO DADOS A UX COBRANCA		490,00	4.410,00 C
08/05	11955	05784	NFSE 38576-CPL 36/18-SERV.BANCO DE DA DOS AUX. COBRANCA		490,00	3.920,00 C
05/06	11192	05784	NFSE 38753-CPL 36/18-SERV. BANCO DE D ADOS AUX COBRANCA		490,00	3.430,00 C
23/06	11307	05784	NFSE 38867-CPL 36/18-SERV. BANCO DE D ADOS AUX.COBRANCA		490,00	2.940,00 C
05/08	11643	05784	NFSE 39020-CPL 36/18- SERV. BANCO DE DADOS AUX. COBRAN		490,00	2.450,00 C
11/09	11960	05784	NFSE 39164 CPL 36/18 SERV.BANCO DE DA DOS AUX COBRANCA		490,00	1.960,00 C
06/10	12196	05784	NFSE 39358 CPL 36/2018 BANCO DE DADOS AUX COBRANCA		490,00	1.470,00 C
13/11	12494	05784	NF 39584-CPL.36/18-SERV. BANCO DE DAD OS		490,00	980,00 C
15/12	12794	05784	NF 39811-CPL 36/18-SERV. BANCO DE DAD OS		490,00	490,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	472	APARECIDA ALVES BERTI	33747		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/08	03063	10687	RPV(DIF. DO PRINCIPAL)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA30.638/2014 FLS 282,292 E 293		1.342,63		1.342,63	C
14/08	11740	10687	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30638 /14 RPV EXEC TIT			1.342,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	473	APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY	52445	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/08	000LX	10708	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB LXV/05-DP FLS.217 A 222		11.998,14		11.998,14 C
07/08	11658	10708	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX V/05- RECL. TRAB.			11.998,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	474	APARECIDA DE FATIMA VIEIRA PALIATO	39468		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/08	00965	10584	RPV(PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA V.FAZ.P		6.354,93		6.354,93	C
			UB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406					
14/08	11714	10584	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9656/			6.354,93	0,00	
			09 RPV ACAO DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 475	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854 48254

APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	E0039	02734	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CF CPL 394/2019 V.2 FLS.29	1.999,20		1.999,20 C
06/01	E0039	02735	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CF CPL 394/2019 V.2 FLS 29	1.999,20		3.998,40 C
06/01	E0038	02737	CPL 382/18 C.1034/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS - ESTORNO INDEVIDO	1.890,56		5.888,96 C
06/01	E0038	02738	CPL 382/18 C.1034/18(S.MENTAL)SERV.IMPRES SOS PADRONIZADOS-ESTORNO INDEVIDO	1.820,00		7.708,96 C
10/01	11102	02737	NF'S.414/416-CPL 382/18-SERV.IMPRESSO S PADRONIZADOS		1.890,56	5.818,40 C
10/01	11102	02738	NF'S.414/416-CPL 382/18-SERV.IMPRESSO S PADRONIZADOS		1.820,00	3.998,40 C
21/01	E0038	03373	CPL 382/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZA DOS V.03 FL.103 - ESTORNO INDEVIDO	1.018,45		5.016,85 C
24/01	11213	03373	NF 415-MATERIAIS GRAFICOS		1.018,45	3.998,40 C
24/04	11834	02734	NF 47/48-AQUISICAO IMPRESSO REDE		333,20	3.665,20 C
24/04	11834	02734	NF 47/48-AQUISICAO IMPRESSO REDE		333,20	3.332,00 C
03/07	11362	02734	NF 50-CPL 394/19-AQUIS. IMPRESSOS RED E		1.332,80	1.999,20 C
25/09	12067	02735	NF 55 CPL 394/19 AQUIS.IMPRESSOS (RED E)		1.999,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	476	APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	46572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11	03067	15237	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0		1.903,51		1.903,51 C
			BRIGACAO DE FAZER - CONF. FLS 79/84				
19/11	12533	15237	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 30670/17			1.903,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 477	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02399	00309		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.88,89,91 A 93	1.069,92		1.069,92	C
17/01	19927	00309		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23996 /16-RPV ACAO OBRI		1.069,92	0,00	
28/05	01627	07950		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.272-1/2017 FLS. 43 A 45	270,82		270,82	C
10/06	11238	07950		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 16272/17		270,82	0,00	
07/08	01656	10828		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.569/2017 FLS. 61 A 75	1.578,67		1.578,67	C
10/08	03219	10873		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.196/2016 FLS. 62 A 75	1.074,60		2.653,27	C
14/08	11732	10828		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16569 /17 RPV ACAO OBRI		1.578,67	1.074,60	C
21/08	11765	10873		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 32196/ 16 RPV ACAO OBRIG		1.074,60	0,00	
03/11	01194	14821		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11944/17 - FLS.95/98	987,38		987,38	C
04/11	01601	14966		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16012/17 FLS. 100 A 105	1.058,60		2.045,98	C
13/11	12493	14821		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11944 /17 RPV ACAO OBRI		987,38	1.058,60	C
13/11	12476	14966		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16012/17		1.058,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1		478 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0054	01987	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/2018 V.8 FLS.3243	180.452,03		180.452,03 C
02/01	G0054	01988	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CP L 549/2018V.8 FLS 3243	26.014,92		206.466,95 C
02/01	G0054	01989	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CP L V.8 FLS 3243	16.837,13		223.304,08 C
02/01	G0054	01993	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/118 V.8 FLS.3243	16.837,13		240.141,21 C
02/01	G0054	01994	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/2018 V.9 FLS 3243	26.014,92		266.156,13 C
02/01	G0054	02158	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CONF.F LS.2955 E 3243 VOL.08	16.837,13		282.993,26 C
02/01	G0054	01988	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETO	-26.014,92		256.978,34 C
02/01	G0054	01989	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETO	-16.837,13		240.141,21 C
02/01	G0054	01993	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-16.837,13		223.304,08 C
31/01	19995	01987	NF 3662-CPL 549/18-FORNECIMENTO DE RE FEICOES PRONTAS		148.478,20	74.825,88 C
03/03	G0054	04954	CPL549/2018-CPL 549/2018 FORN DE REFEICO ES PRONTAS-ESTORNO INDEVIDO	113.799,14		188.625,02 C
03/04	11683	01987	NF 3725-CPL 549/18-FORNEC. REFEICOES PRONTAS		2.629,14	185.995,88 C
17/04	11815	01987	PTE NF 3724-CPL 549/18-FORNEC. REFEIC OES PRONTAS-JAN20		29.344,69	156.651,19 C
17/04	11805	01994	SDO NF 3724-CPL 549/18-FORNEC. REFEIC OES PRONTAS-JAN20		26.014,92	130.636,27 C
17/04	11800	02158	SDO NF 3724-CPL 549/18-FORNEC. REFEIC OES PRONTAS-JAN20		16.837,13	113.799,14 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2		479 APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/04	11815	04954	PTE NF 3724-CPL 549/18-FORNEC. REFEIC			113.799,14	0,00
			OES PRONTAS-JAN20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	1	480	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA		52240		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----								
20/05	00097	07771	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 975/15 F.39 A 48			1.200,00			1.200,00	C
27/05	11174	07771	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 97 5/15-RECLAM.TRAB.					1.200,00		0,00
30/06	01318	09113	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERIC CON TADOR)TRT15 4V TRAB PA13184/14 F.96A104			1.000,00			1.000,00	C
10/07	11400	09113	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13 184/14-RECL.TRAB.					1.000,00		0,00
17/08	0XLII	11045	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)REP RESENTANTE AUREA M. MARTINS FLS.86A93			800,00			800,00	C
17/08	11765	11045	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA XLI II/11 RECLAM.TRAB					800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	481	APARECIDO FERRAZ	49527		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/07	01401	10166	RPV(PRINC + JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V			32.877,01		32.877,01 C
			.CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65					
07/08	11653	10166	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14016				32.877,01	0,00
			/16-RPV EXEC. TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	482	APARECIDO GILBERTO REGO	38330		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	02050	13585	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO PROC. ORDINARI			4.862,28		4.862,28 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA20501/17 FLS.67/73					
23/10	12294	13585	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20501				4.862,28	0,00
			/17 RPV ACAO PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	483	APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV. ASSOCIADOS	52552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/08	02157	11643	RPV ACAO DECLARATORIA V. FAZ. PUB. PA 21			561,79		561,79 C
			.577/2017 FLS. 97 A 104					
18/09	12012	11643	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21577				561,79	0,00
			/17 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	484	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/04	S0085	06856	AQ.ELEMENTOS FILTRANTES (LABAC) CONF.FL			3.140,00		3.140,00 C
			85 CPL 852/19 R.100					
11/12	12774	06856	NF 213-AQ.ELEMENTOS FILTRANTES				3.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	485	APARECIDO WILSON SILVA	40250	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

05/11	00356	15115	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL)ACAO ORDIN		1.085,02		1.085,02 C
			.-V.FAZ.PUB.PA 3.567/2009 FLS.290 A 295				
19/11	12515	15115	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3567/			1.085,02	0,00
			09 RPV ACAA ORDIN				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	486	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP		48612
APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/10	G0026	14071	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS.392,453 E 454		237,78		237,78 C
22/10	12312	14071	CPL 262/17 ATUALIZ.MONETARIA REF.DEVO LUCAO DE CAUCAO			237,78	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	G0012	04842		CPL 123/2018 - SERVICO DE IMPLANTACAO DE TV INDOOR - ESTORNO INDEVIDO	360.000,00		360.000,00	C
23/07	G0012	04842		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CON F.FL.625 CPL 123/18 V.03	-244.800,00		115.200,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		115.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	488	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0021	02228	AQUISICAO DE MAT ELETRICOS PARA MANUT AR			3.247,10		3.247,10 C
			QUIVO CENTRAL - ESTORNO INDEVIDO					
31/01	11012	02228	NF 4419-CPL 218/19-AQUISICAO DE MAT E				3.247,10	0,00
			LETRICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	489	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02491	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
03/02	11005	02491	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00	0,00
21/02	00000	04250	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		200,00		200,00 C
21/02	00000	04251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		800,00		1.000,00 C
02/03	11463	04250	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			200,00	800,00 C
02/03	11463	04251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			800,00	0,00
22/06	00000	08672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796		200,00		200,00 C
22/06	00000	08673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795		800,00		1.000,00 C
01/07	11308	08672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796 /1795			200,00	800,00 C
01/07	11308	08673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796 /1795			800,00	0,00
22/07	00000	09951	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		200,00		200,00 C
22/07	00000	09953	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		800,00		1.000,00 C
03/08	11557	09951	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			200,00	800,00 C
03/08	11557	09953	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			800,00	0,00
19/08	00000	11272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	490	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			
							20920		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/08	00000	11273	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			500,00		1.000,00	C
01/09	11809	11272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				500,00	500,00	C
01/09	11809	11273	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				500,00	0,00	
24/09	00000	12746	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			500,00		500,00	C
24/09	00000	12747	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			500,00		1.000,00	C
01/10	12118	12746	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				500,00	500,00	C
01/10	12118	12747	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				500,00	0,00	
06/10	00000	13467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.500,00		1.500,00	C
06/10	00000	13468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			500,00		2.000,00	C
14/10	12222	13467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.500,00	500,00	C
14/10	12222	13468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				500,00	0,00	
22/10		12746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	300,00	C
22/10		12747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	400,00	C
22/10	00000	12746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		100,00	C
22/10	00000	12747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	491	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			
							20920		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/10	00000	14188	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985	2.500,00			2.500,00 C
23/10	00000	14189	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	500,00			3.000,00 C
03/11	12340	14188	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		2.500,00	500,00	C
03/11	12340	14189	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		500,00	0,00	
06/11		13467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,75	100,75	C
06/11	00000	13467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,75	0,00	
25/11		14188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.465,22	1.465,22	C
25/11	00000	14188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.465,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	492	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA 51175		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	02692	06786	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 26.929/2011 F. 112		47.657,27		47.657,27 C
30/04	02692	06786	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-4,77		47.652,50 C
22/05	11130	06786	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26929 /11-PRECATORIO AL			47.652,50	0,00
10/11	02692	15261	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 26.929/11 FL.151		48.296,37		48.296,37 C
10/11	12470	15261	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA			48.296,37	0,00
10/11	11130	06786	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-47.652,50	47.652,50 C
10/11	02692	06786	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-47.652,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	493	ARI HOLTZ NETO 32024519873		52882	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02528	15752	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			10.500,00		10.500,00 C
			PA 25284-9/2020 FL.35 A 41 E 44 R.4484					
27/11	12657	15752	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	494	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA			28871
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02289	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		400,00	C
02/01	00000	02290	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		1.000,00	C
03/02	11005	02289	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	600,00	C
03/02	11005	02290	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	0,00	
19/08	00000	11274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
19/08	00000	11275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11810	11274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11810	11275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12748	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C
24/09	00000	12749	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00	C
01/10	12119	12748	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	800,00	C
01/10	12119	12749	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				800,00	0,00	
06/10	00000	13469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			800,00		800,00	C
06/10	00000	13470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.200,00		2.000,00	C
14/10	12223	13469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				800,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2		495	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12223	13470	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	R.3871/3870		1.200,00	0,00
23/10	00000	14190	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985	1.200,00		1.200,00 C
23/10	00000	14191	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	1.800,00		3.000,00 C
03/11	12341	14190	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.200,00	1.800,00 C
03/11	12341	14191	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	496	ARIANE DA SILVA CARLOS	52461		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/08	01443	10818	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 14.437/2019 FLS. 22 A 35			1.225,58		1.225,58 C
14/08	11731	10818	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14437 /19 RPV ACAO OBRI				1.225,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 497	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01686	02850		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 16.869/2019	415,60		415,60	C
07/02	11096	02850		PA 16869/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01686	04501		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 16.869/2019	418,00		418,00	C
06/03	11512	04501		PA 16869/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01686	05896		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MAI /20 PA 16.869/2019	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11740	05896		PA 16869/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	11976	05896		PA 16869/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11200	05896		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
17/07	01686	09699		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 16.869/2019	418,00		418,00	C
27/07	01686	10132		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 16.869/2019	2.090,00		2.508,00	C
07/08	11600	09699		PA 16869/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11840	10132		PA 16869/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12060	10132		PA 16869/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12276	10132		PA 16869/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12704	10132		PA 16869/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 498		ARIELLE MARIA DE AVILA	51034		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	499	ARISTEU TEIXEIRA PIRES		52002
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	00387	05479	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)		40.246,86		40.246,86 C
17/03	00417	05487	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)		3.495,00		43.741,86 C
08/09	11932	05479	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 3870 /14 DASAPROP.PROG			40.246,86	3.495,00 C
08/09	11933	05487	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 4174 /14 DASAPROP.PROG			3.495,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	500	ARISTIDES LEITE DE MOURA	52081	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

22/04	01179	06759	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6		30.841,83		30.841,83 C
			V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6				
30/04	11899	06759	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11793			30.841,83	0,00
			/16-RPV EXEC. TIT				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	501	ARLENE MATUCCI DOMINGUES TARDELLI	51786		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/01	03480	02667	DEV.IMPORT.REF.LICENCA VIG.PAGA INDEVID.			264,02		264,02 C
			FLS.33 E 34 PA 34809-8/17					
03/01	01028	02667	PA 34809/17-DEV.IMPORT.REF.RED 699496				264,02	0,00
			8/17-TAXA DE RENO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	502	ARLETE DOS SANTOS	52424		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

29/07	04555	10240	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO FL.48 A 50			1.428,57		1.428,57 C
31/07	11608	10240	PA 45553/19-PREMIACAO IPTU EM DIA, LE I 11588/17.				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	503	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	S0001	03753	SERV. DE LIMPEZA E HIGIEN.DAS POLTRONAS DO TMTV CF.CPL 15/2020 FL.63V. RES.219		5.590,00		5.590,00 C
18/08	11751	03753	NFSE 260 CPL 15/20 LIMPEZA E HIGIEN.D AS POLTRONAS TMTV			5.590,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	504 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01836		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19968	01836		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04087		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11398	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11643	04087		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11881	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11105	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11316	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11569	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11832	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12092	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12372	04087		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12646	04087		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12788	04087		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12788	04087		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	505 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12788	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16925	(COMPL.E:4087)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12895	04087	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12895	16925	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12895	16925	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	506	ARMANDO LUCCA - EPP	44172		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/03	03706	04931	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO) R.376 FL.67			9.610,38		9.610,38 C
			PA 37.066/19					
05/06	11156	04931	NF 3171-CPL 37066/19-(PAGTO POR INDEN				9.610,38	0,00
			IZ.) FORNEC. RELE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	507	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/10	02411	13787	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V.FAZ.PUB. PA 24.111/2015 FLS.109 A 115			301,20		301,20 C
23/10	12284	13787	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24111 /15 RPV ACAO OBRI				301,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	508	ARTUR SILVA MAGALHAES	52862	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/11	02526	15702	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4445		10.500,00		10.500,00 C
27/11	12662	15702	PA 25264/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC			10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			1	509	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	52122
ARZUR COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
12/05	E0068	07409	AQ.COMPRESSOR ODONTOLOGICO(UBS S.BENTO) CF CPL 688/2019 FLS 328 RES.2093		10.799,00	10.799,00 C
15/09	11993	07409	NF 340-CPL 688/19-AQ.COMPRESSOR ODONT OLOGICO			10.799,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	510	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME		46957	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0071	00394	AQUIS.FRASCOS REAGENTES PARA USO VISA			960,00		960,00 C
			CF CPL 711/2019, FLS.49					
15/05	11104	00394	NF 3693- CPL 711/19- AQUIS. FRASCOS R				480,00	480,00 C
			EAGENTES P/ VISA.					
09/10	12208	00394	NF 3809 CPL 711/19 AQUIS.FRASCOS REAG				480,00	0,00
			ENTES PARA VISA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 511	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906
		ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	
		ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	02165	03338		TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASIPEC A	47.330,22		47.330,22	C
11/02	11223	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		7.888,37	39.441,85	C
11/02	11224	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		7.888,37	31.553,48	C
20/03	11566	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		7.888,37	23.665,11	C
03/04	11700	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		7.888,37	15.776,74	C
29/05	11115	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		7.888,37	7.888,37	C
03/07	11383	03338		PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		7.888,37	0,00	
23/07	02165	10091		PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASIPECA FLS . 390/391 E 402 PA 21658/17 R.3024	47.330,22		47.330,22	C
18/08	11761	10091		PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		7.888,37	39.441,85	C
02/10	15331	10091		PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		7.888,37	31.553,48	C
06/10	12191	10091		PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		7.888,37	23.665,11	C
06/11	12453	10091		PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		7.888,37	15.776,74	C
04/12	12697	10091		PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		7.888,37	7.888,37	C
29/12	12897	10091		SUBVENCAO SOCIAL		7.888,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 512	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861
		BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	
		SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD	
		SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00025	00104	PRORROG.TERMO COLABORACAO (FL.706 PA 23206-4/15)PA 253-7/18	744.120,00		744.120,00	C
24/01	19960	00104	PA 253-7/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020		62.010,00	682.110,00	C
28/02	11379	00104	PA 253/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020.		60.840,00	621.270,00	C
03/04	11670	00104	PA 253/2018- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		61.425,00	559.845,00	C
08/05	11937	00104	PA 253/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20.		61.425,00	498.420,00	C
29/05	11102	00104	PA 253/18- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 202 0.		60.840,00	437.580,00	C
03/07	11379	00104	PA 253/18-TERMO DE COLABORACAO-JUNHO/ 20-REF.104 ALUNOS		60.840,00	376.740,00	C
13/07	00025	00104	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2726 PA 253/2018 VOL VI	-4.095,00		372.645,00	C
31/07	11596	00104	PA 253/2018-TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2020		44.752,50	327.892,50	C
21/08	11790	00104	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2 020		31.005,00	296.887,50	C
02/10	12153	00104	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		31.005,00	265.882,50	C
23/10	12317	00104	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/20 20		31.005,00	234.877,50	C
27/10	00025	00104	CANCELAM CF SOLIC.SECRETARIA DA EDUCACAO EM FLS.3035/6 PA 253-7/2018 VOL.VI	-110.857,50		124.020,00	C
11/12	12776	00104	PA 253-7/18-SUBVENCAO		60.840,00	63.180,00	C
22/12	12877	00104	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO /2020		60.255,00	2.925,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 513		ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE			15861	
BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE									
SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD									
SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	00025	00104	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-2.925,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	514	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432
		SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA					
		SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/01	02162	03154	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2020		50.000,00		50.000,00 C
			FLS.540 RESERVA 293				
08/01	02162	03158	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2020		168.416,08		218.416,08 C
			FLS.543 RESERVA 292				
07/02	11150	03154	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			36.402,68	182.013,40 C
07/02	11152	03154	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			13.597,32	168.416,08 C
07/02	11151	03158	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			22.805,36	145.610,72 C
11/03	02162	05126	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2017		43.128,00		188.738,72 C
			FLS.557 RESERVA 1606				
13/03	11489	05126	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			7.188,00	181.550,72 C
13/03	11490	05126	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			7.188,00	174.362,72 C
20/03	11565	03158	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			36.402,68	137.960,04 C
01/04	11663	05126	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			7.188,00	130.772,04 C
03/04	11694	03158	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			43.590,68	87.181,36 C
15/05	11123	03158	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			36.402,68	50.778,68 C
15/05	11114	05126	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			7.188,00	43.590,68 C
10/06	11235	03158	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			29.214,68	14.376,00 C
10/06	11222	05126	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			7.188,00	7.188,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2	515 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432
		SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	
		SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	11318	05126		PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- COMPLEMENTO		7.188,00	0,00	
08/07	02162	09337		PRORROGACAO-TERMO COLAB.ACOLHIMENTO ACAP CONF.FL.609 PA 21624/2017 RESERVA 2865	218.416,08		218.416,08	C
17/07	11512	09337		PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		43.590,68	174.825,40	C
07/08	02162	10821		PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-ACAP FL.618 R.3051	43.128,00		217.953,40	C
21/08	11787	10821		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		7.188,00	210.765,40	C
25/08	11831	09337		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		36.406,68	174.358,72	C
11/09	11970	10821		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		7.188,00	167.170,72	C
18/09	12031	09337		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		36.398,68	130.772,04	C
09/10	12227	10821		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		7.188,00	123.584,04	C
04/11	12412	09337		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		36.402,68	87.181,36	C
27/11	12625	10821		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		7.188,00	79.993,36	C
08/12	12758	09337		PA 21624/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMB RO 2020		36.402,68	43.590,68	C
18/12	12814	10821		PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		14.376,00	29.214,68	C
29/12	12909	09337		SUBVENCAO SOCIAL		29.214,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	516	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	
					SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		
					SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO		
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO		
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO		
					ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
13/05	02150	07446	RESTITUICAO REF.AQUIS.PASSAGEM AEREA CON F.DETERMIN.JUDICIAL FLS.544 A 546 E 566		1.907,00		1.907,00 C
15/05	11130	07446	PA 21500/19-RESTITUICAO-AQUIS.PASSAGE M AEREA-DEC.JUDIC			1.907,00	0,00
26/05	02150	07868	VAGAS EXCED-ACOL.CCA/ADOL-ASSOC.VALE BEN CAO-MAR,ABR PA 21500-4/19 FL.576 R.2498		21.873,60		21.873,60 C
29/05	11126	07868	PA 21500/19-VAGAS EXCED-ACOL.CCA/ADOL -ASSOC.VALE BENCA			21.873,60	0,00
30/06	02150	09115	VAGAS EXCED.-ACOL.CCA/ADOL-MAI/20 ASS.ED .VALE DA BENCAO P21500/19 F.589 R.2739		11.200,00		11.200,00 C
03/07	11396	09115	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- VAGAS EXCED.			11.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	517	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02150	02622	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.511 R.120 PA 21.500-4/2019		632,80		632,80 C
08/01	02150	03170	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500-4/19 FLS.515 RESERVA 258		75.000,00		75.632,80 C
08/01	02150	03171	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500-4/19 FLS.518 RESERVA 284		81.644,00		157.276,80 C
04/02	11042	02622	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZ/19- ATEND.ADICIONAL			632,80	156.644,00 C
07/02	11152	03170	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			56.000,00	100.644,00 C
07/02	11153	03170	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			18.793,55	81.850,45 C
07/02	11149	03171	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			37.206,45	44.644,00 C
28/02	02150	04703	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500/2019 FLS.526 A 529 RESERVA 283		141.594,70		186.238,70 C
11/03	02150	05123	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500/2019 FLS.535 RESERVA 1604		37.761,30		224.000,00 C
20/03	11560	03170	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			206,45	223.793,55 C
20/03	11573	03171	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			37.206,45	186.587,10 C
20/03	11570	04703	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.000,00	180.587,10 C
20/03	11556	05123	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			12.587,10	168.000,00 C
26/03	02150	06003	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOL-ENTIDADE V.BENCAO-JANE E FEV.2020 RES.1864		7.039,20		175.039,20 C
03/04	11701	03171	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			7.231,10	167.808,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 518	ASS. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11702	04703	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			48.768,90	119.039,20 C
03/04	11671	06003	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL-JAN/FEV/2020-VAGAS EXCEDE			7.039,20	112.000,00 C
17/04	00949	06752	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2112	10.400,00			122.400,00 C
24/04	11836	06752	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- ABRIL/ MAIO 2020.		10.400,00		112.000,00 C
14/05	00949	07496	REG.NE 6752-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00			122.400,00 C
14/05	07200	07496	REG.NE 6752-REPASSE EMERGENCIAL FUNCA D		10.400,00		112.000,00 C
14/05	11836	06752	estorno regularizacao coronavirus			-10.400,00	122.400,00 C
14/05	00949	06752	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00			112.000,00 C
15/05	11125	04703	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			49.706,45	62.293,55 C
15/05	11116	05123	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			6.293,55	56.000,00 C
10/06	11233	04703	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			37.119,35	18.880,65 C
10/06	11224	05123	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			6.293,55	12.587,10 C
19/06	11258	05123	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020-COMPLEMENTO			12.587,10	0,00
08/07	02150	09344	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL FL.593 PA 21500-4/19 R.2856	234.738,70			234.738,70 C
08/07	02150	09346	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL. CCA/ADOL FL.597 PA 21500-4/19 R.2848	87.500,00			322.238,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 519	ASS. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	11459	09344		PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		31.000,00	291.238,70 C
10/07	11460	09346		PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		25.000,00	266.238,70 C
04/08	00949	10694		TERMO ADITIVO-REPASSE EMERGENC.COVID19 FUNCAD CF PA 9495-1 FL.208 A 212 R.3036	10.400,00		276.638,70 C
07/08	02150	10829		PRORROG. TERMO COLABORACAO 2020 - ASSO V ALE DA BENCAO FL.659 PA 21500/19 R.3046	37.761,30		314.400,00 C
14/08	11732	09346		PA 21500/2019 SUBVENCAO SOCIAL - AGOS TO/2020		53.706,45	260.693,55 C
14/08	11705	10829		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - 08/20		6.293,55	254.400,00 C
18/08	11762	09344		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - COMPL. JULHO/2020		4.000,00	250.400,00 C
21/08	12531	10694		PA 9495/20 REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 AGO-SET/20		10.400,00	240.000,00 C
26/08	02150	11563		PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE VALE DA BENCAO- JUN E JUL/20 FL.673 R.3354 PA21500/2019	21.460,00		261.460,00 C
08/09	02150	12149		COMPLEM.SUBVENCAO-TERMO COLAB.ASSOC.VALE DA BENCAO SERV.ACOLHIM.-R.3459 FL.676	44.912,90		306.372,90 C
11/09	11971	09346		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		8.793,55	297.579,35 C
11/09	11966	10829		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		6.293,55	291.285,80 C
11/09	11971	11563		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUN E JUL/2020		21.460,00	269.825,80 C
11/09	11970	12149		PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		44.912,90	224.912,90 C
01/10	02150	13298		VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE- VALE DA BENCAO-MES AGOSTO FL.692 R.3765	6.678,00		231.590,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	520	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/10	12234	09344	PA 21500/19	SUBVENCAO SOCIAL -	OUTUBR 0/2020		53.706,45	177.884,45 C
09/10	12203	10829	PA 21500/19	SUBVENCAO SOCIAL -	OUTUBR 0/2020		6.293,55	171.590,90 C
09/10	12228	13298	PA 21500/19	SUBVENCAO SOCIAL -	AGOSTO /2020		6.678,00	164.912,90 C
06/11	02150	15232	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE-V ALE DA BENCAO-MES SETEMBRO FL.701 R.4190			10.200,00		175.112,90 C
11/11	02150	15311	TERMO COLABORACAO-ASS.VALE BENCAO-COMPET .NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 FL.704 R.4282			101.119,35		276.232,25 C
13/11	12487	10829	PA 21500/19	SUBVENCAO SOCIAL -	NOVEMB RO/2020		6.293,55	269.938,70 C
13/11	12490	15311	PA 21500/19	SUBVENCAO SOCIAL -	NOVEMB RO/2020		53.706,45	216.232,25 C
18/11	12544	15232	PA 21500/2019	SUBVENCAO SOCIAL -	SETE MBRO/2020		10.200,00	206.032,25 C
11/12	12758	10829	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL				12.587,10	193.445,15 C
11/12	12759	15311	PA 21500/19-ACOLHIMENTO INST.DE CRIAN CAS E ADOLESCENTE				47.412,90	146.032,25 C
16/12	02591	16680	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD-ASSOCIACAO VA LE DA BENCAO PA 25.918/20 R.4604 FL.35			3.200,00		149.232,25 C
17/12	02150	16700	VAGAS EXCEDENTES OUTUBRO E NOVEMBRO ACOL H.CRIANCA VALE DA BENCAO FL.715 R.4724			12.000,00		161.232,25 C
18/12	12837	16680	PA 25918/20	REPASSE EMERGENCIAL FUMCA D			3.200,00	158.032,25 C
29/12	12883	16700	SUBVENCAO SOCIAL				12.000,00	146.032,25 C
30/12	02150	09344	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-146.032,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 521	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354
		SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00006	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.521.000,00		1.521.000,00 C
11/02	11224	00006	PA 266/18-- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.		108.338,78	1.412.661,22 C
28/02	11375	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020- 174 ALUNOS		113.230,00	1.299.431,22 C
17/04	11785	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020.		115.310,00	1.184.121,22 C
30/04	11891	00006	A 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		111.150,00	1.072.971,22 C
25/06	00026	08772	COMPL.NE 6/20 - TERMO DE COLABORACAO 202 0 FL.5652 VOL.09 RES.2165	108.338,78		1.181.310,00 C
26/06	11317	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO/AB RIL/MAIO 2020.		115.830,00	1.065.480,00 C
26/06	11317	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO/AB RIL/MAIO 2020.		115.830,00	949.650,00 C
26/06	11317	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO/AB RIL/MAIO 2020.		115.301,05	834.348,95 C
13/07	00026	00006	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 5659 PA 266/2018 VOL X	-47.848,95		786.500,00 C
07/08	11657	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 20.		116.350,00	670.150,00 C
14/08	11723	00006	PA 266/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 20 20		105.706,25	564.443,75 C
29/10	12382	00006	PA 266/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO-S ETEMBRO/2020		95.062,50	469.381,25 C
29/10	12382	00006	PA 266/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO-S ETEMBRO/2020		95.062,50	374.318,75 C
06/11	00026	00006	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6511 A 6513 PA 266-9/2018 VOL.11	-12.479,97		361.838,78 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	12871	00006	PA 266/18-TERMO DE COLABORACAO			115.830,00	246.008,78	C
22/12	12871	00006	PA 266/18-TERMO DE COLABORACAO			95.062,50	150.946,28	C
30/12	00026	00006	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-24.196,28		126.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			126.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 523	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858
		SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	03422	03555	PA 34222/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO VOL.X	6.300,00		6.300,00 C
17/02	11273	03555	PA 34222/18-PREST.SERV.HABILITACAO E REABIL.-POS NOV19		4.876,67	1.423,33 C
28/02	00219	04693	PA 2198/20 INDENIZACAO SERV.REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA	10.383,33		11.806,66 C
12/03	00468	05228	(PAGAMENTO INDENIZACAO) REF.PA 34.222/18 PERIODO: JAN/20 R.1080 FL.382 A 384V	378.000,00		389.806,66 C
12/03	00468	05231	(PAGAMENTO INDENIZACAO) REF.PA 34.222/18 PERIODO: JAN/20 R.1080 FL.382 A 384V	15.925,00		405.731,66 C
12/03	00468	05228	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-378.000,00		27.731,66 C
13/03	11488	04693	PA 2198/20-SERV.REABILIT. PESSOAS C/ DEFIC.-INDENIZ.-DEZ/20		10.383,33	17.348,33 C
23/03	00297	05708	PAGTO. INDENIZACAO AFISSORE FL.439 RES.1840	14.000,00		31.348,33 C
17/04	11812	05231	PA 4681/20-PAGTO INDENIZACAO-91 ATEND IMENTOS- JAN/20.		15.925,00	15.423,33 C
27/04	00899	06919	PAGTO.POR INDENIZACAO REF.MARCO/20 -SERV S.MEDICOS FLS.290 E 291 RES.1840	11.550,00		26.973,33 C
18/05	00382	07590	CONVENIO-SERV.HABILIT E REABILIT PESSOAS C/FISSURA LABIOPALATINA R.1741 FL.324V	234.000,00		260.973,33 C
29/05	00899	08056	PAGTO POR INDENIZACAO REF.SERVS MEDICOS RES.1840 FLS.290 E 410	5.600,00		266.573,33 C
05/06	03422	03555	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/ALESSANDRA C ONF.FL 6067 (VERSO) PA 34222-2/2018	-1.423,33		265.150,00 C
10/06	11233	05708	PA 2978/20-PAGTO. INDENIZACAO AFISSOR E- FEV/20.		14.000,00	251.150,00 C
10/06	11232	06919	PA 8990/20- PAGTO POR INDENIZACAO REF .SERVS MEDICOS		11.550,00	239.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 524	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858
		SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	11232	08056	PA 8990/20- PAGTO POR INDENIZACAO REF .SERVS MEDICOS		5.600,00	234.000,00 C
06/07	01213	09268	PAGTO POR INDENIZ.SERV.MEDICOS REF.MAIO/ 20 FL.375 RES.1713	12.250,00		246.250,00 C
24/07	11551	07590	PA 13266/20-SERV. HABILIT/REABILIT. P ESSOAS- PRE FIX. JUL/20		15.600,00	230.650,00 C
25/08	13032	07590	PA 13266/20-SERV.HABIL/REABIL.PESSOAS - PRE FIX.AGO/20		15.600,00	215.050,00 C
03/09	13320	07590	PA 13266/20 SERV.HABIL/REABIL.PESSOAS - POS FIX.JUL/20		5.200,00	209.850,00 C
15/09	11991	07590	PA 13266/20 SER.HABIL/REABIL.PESSOAS - PRE FIX.SET/20		15.600,00	194.250,00 C
15/09	11992	09268	PA 12130/20 PAGTO POR INDENIZ.SERV.ME DICOS MAI/20		12.250,00	182.000,00 C
17/09	01625	12425	PA 16257/2020 INDENIZACAO SERV.HABILITAC AO E REABILITACAO JUNHO/20 F.428 R.3171	14.000,00		196.000,00 C
29/10	12396	07590	PA 13266/20 SERV.HABIL/REABIL.PESSOAS -POS FIX AGO/20		6.600,00	189.400,00 C
06/11	12432	07590	PA 13266/20 SERV.HABIL/REABIL.PESSOAS -PRE FIX.OUT/20		15.600,00	173.800,00 C
24/11	12583	07590	PA 13266/20-CONVENIO-SERV.HABILIT E R EABILIT PESSOAS		7.600,00	166.200,00 C
24/11	12590	12425	PA 16257/20-INDENIZACAO SERV.HABILIT. /REABILIT.		14.000,00	152.200,00 C
25/11	18207	07590	PA 13266/20 CONVENIO FISSURA LABIOPAL ATINA PRE FIX.NOV		15.600,00	136.600,00 C
30/11	00382	07590	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.368 PA 3825-5/2020	-92.400,00		44.200,00 C
04/12	12693	07590	PA 13266/20 CONVENIO.FIS.LABIO PALATA IS POS FIX OUT/20		7.800,00	36.400,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	12850	07590	PA 13266/20 HABIL/REABIL.FISS.LABI0PA L.PRE FIX DEZ/20		15.600,00	20.800,00 C
30/12	00382	07590	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.400,00		19.400,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	526	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/12	02138	16212	ERIC M.C. CAMARGO - EDITAL 12/2020 - LEI			12.000,00		12.000,00 C
			ALDIR BLANC-FLS.59 A 65 R.4642					
03/12	12711	16212	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	527 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601
		ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01674	00878	PA 16740/19 APADAS SERVICO NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA	350.072,38		350.072,38 C
02/01	01674	00879	CONVENIO APADAS, CONFORME FL.241 SERVICO NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA	1.400.289,52		1.750.361,90 C
21/01	02162	03344	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21626/2017 FLS.378 RESERVA 366	49.532,04		1.799.893,94 C
22/01	19945	00878	PA 16740/19-APADAS-SER.AREA DE DEFICI ENCIA AUDITIVA		175.036,19	1.624.857,75 C
10/02	11186	00878	NFSE 281-PA 16740/19-SERV.PRESTADOS- PRE FEV/2020		175.036,19	1.449.821,56 C
11/02	11231	03344	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		8.255,34	1.441.566,22 C
11/02	11232	03344	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		8.255,34	1.433.310,88 C
16/03	11513	00879	NFSE 282-PA 16740/19-SERV. AREA DEFIC . AUDITIVA- PRE MAR/20		175.036,19	1.258.274,69 C
23/03	02343	05701	CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FORNEC.APARELH OS AUDITIVOS FLS.167 A 177 RES.1684	800.000,00		2.058.274,69 C
27/03	11649	03344	PA 21626/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		8.255,34	2.050.019,35 C
01/04	01674	06220	PRORROG. SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL CONF.FL. 252 (VERSO) PA. 16740/19 R.1019	2.427.168,50		4.477.187,85 C
03/04	11714	03344	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		8.255,34	4.468.932,51 C
13/04	11763	00879	NFSE 283-PA 16740/19-SERV.NA AREA DEF EC. AUDITIVA- PRE		175.036,19	4.293.896,32 C
20/05	02343	07781	CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FORNEC.APARELH OS AUDITIVOS FLS.167 A 177 RES.1684	800.000,00		5.093.896,32 C
20/05	02343	05701	PARA REGULARIZACAO COD APLC.	-800.000,00		4.293.896,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2	528 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601
		ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	07520	07781	NFSE 284-PA 23438/19-CONV.P/COMPRA,AD APTACAO E FORNEC.		800.000,00	3.493.896,32 C
25/05	11171	00879	NFSE 285-PA 9844/20-CONVENIO APADAS-P RE FIX. MAIO 2020		175.036,19	3.318.860,13 C
05/06	11188	03344	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		8.255,34	3.310.604,79 C
19/06	01674	00879	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF . FL.422 PA 16.740/2019	-875.180,95		2.435.423,84 C
24/06	11303	06220	NFSE 286-PA 9844/10-SERV.ASSIST.MEDIC A AMB.-PRE FIX. JUN/20		175.036,19	2.260.387,65 C
26/06	00904	08811	ATENDIMENTO 91 PACIENTES C/FORN.182 APAR .AUDIT.PA 9049-6/20 FL.29,138 RES.2696	100.000,00		2.360.387,65 C
26/06	00905	08813	ATENDIMENTO 453 PACIENTES C/FORN.906 AP. AUDITIVOS PA 9050-4/20 FL.29,138 R.2697	500.000,00		2.860.387,65 C
26/06	11339	03344	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		8.255,34	2.852.132,31 C
15/07	02343	09548	REG.NE 7781-CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FO RNEC.APARELHOS AUDITIVOS FLS.167 A 177	800.000,00		3.652.132,31 C
15/07	10468	09548	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		800.000,00	2.852.132,31 C
15/07	07520	07781	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		-800.000,00	3.652.132,31 C
15/07	02343	07781	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-800.000,00		2.852.132,31 C
22/07	11527	06220	NFSE 288-P 9844/20-SERV.ASSIST.MED.AM BUL.- PRE FIX.JUL/20		175.036,19	2.677.096,12 C
23/07	02162	10087	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020 FLS.4 15 CF PA 21626-1/2017 FLS.423 RES.3025	49.532,04		2.726.628,16 C
05/08	11640	06220	NFSE 289-PA 9844/20-SERV.ASSIST.MED.A MBULATORIAL-PRE FIX AGO		175.036,19	2.551.591,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 529	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601
		ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11755	10087	PA 21626/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		8.255,34	2.543.336,63 C
28/08	01674	06220	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.537 PA 16740-3/19	-151.692,03		2.391.644,60 C
08/09	11924	06220	NFSE 290-PA 9844/20-SERV.ASSIST.MED.A MBULATORIAL-PRE FIX SET		175.036,19	2.216.608,41 C
14/10	12242	06220	PA 9844/20 SERV.ASSIT.MED.AMBULATORIA L-FIX.OUTUBRO/20		175.036,19	2.041.572,22 C
06/11	12432	06220	NFSE ANEXAS PA 9844 ASSIST.MEDICA AMB .PRE NOV/POS SET		175.036,19	1.866.536,03 C
06/11	12432	06220	NFSE ANEXAS PA 9844 ASSIST.MEDICA AMB .PRE NOV/POS SET		14.075,31	1.852.460,72 C
02/12	01674	06220	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.542 PA 16.740/19	-597.518,28		1.254.942,44 C
07/12	12742	06220	PA 9844/20-PRORROG. SERV.ASSIST.MEDIC A AMBULATORIAL		175.036,19	1.079.906,25 C
07/12	19048	06220	NF 295-SERV.ASSIST.MEDICA AMB.		88.557,17	991.349,08 C
30/12	01674	06220	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-93.214,84		898.134,24 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		898.134,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01388	00209	PA 13881/2018 - APAE VOL.12 CONF.FL.6713	145.066,67		145.066,67 C
06/01	02160	02752	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	6.398,00		151.464,67 C
10/01	11089	02752	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		6.398,00	145.066,67 C
20/01	02160	03329	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE APAE - SCFV	141.295,98		286.362,65 C
20/01	02160	03331	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE APAE - SCFV	22.680,00		309.042,65 C
21/01	02160	03367	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609-7/17 FLS.628. RESERVA 304	50.000,00		359.042,65 C
21/01	02160	03368	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609-7/20 17 FLS.631 RES.303	38.388,00		397.430,65 C
21/01	19936	00209	PA 13881/2018 - APAE VOL.12 CONF.FL.6 713		20.400,00	377.030,65 C
27/01	19960	00209	PA 13881/18-ACOES ESPECILIZ.HABIL.REA BILIT.-POS DEZ/19		10.022,50	367.008,15 C
06/02	11016	00209	PA 13881/18-HABILIT.E REABILIT. DE PE SSOAS- POS JAN/20		10.200,00	356.808,15 C
11/02	11173	00209	PA 13881/2018 - APAE VOL.12		20.400,00	336.408,15 C
11/02	11229	03329	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		23.549,33	312.858,82 C
11/02	11230	03329	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		23.549,33	289.309,49 C
11/02	11209	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		3.780,00	285.529,49 C
11/02	11210	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		3.780,00	281.749,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	11219	03367	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		21.240,41	260.509,08 C
11/02	11220	03367	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		21.240,41	239.268,67 C
11/02	11209	03368	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		15.960,00	223.308,67 C
11/02	11210	03368	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		15.960,00	207.348,67 C
28/02	02160	04706	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609/2017 FLS.642 RESERVA 302	77.442,46		284.791,13 C
28/02	11376	00209	PA 13881/18-SERV.HABILIT.E REABILIT. - POS FEV/ 2020.		7.400,00	277.391,13 C
10/03	11450	00209	PA 13881/18- SERV. HABILIT. E REABILIT. - MARC/2020.		20.400,00	256.991,13 C
17/03	02160	05508	TERMO COLABORACAO 2020 -MEDIA COMPL.DEFI CIENCIAS MULTIPLAS FLS.645/646 RES.1615	57.372,00		314.363,13 C
27/03	11634	00209	PA 13881/08-HABILIT./REABILIT. DE PES SOAS-POS MAR/2020		8.400,00	305.963,13 C
27/03	11642	03329	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		23.549,33	282.413,80 C
27/03	11659	04706	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		4.089,23	278.324,57 C
27/03	11623	05508	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		19.124,00	259.200,57 C
31/03	01388	06172	PA 13881/2018 - APAE (JAN A DEZ/2020) FLS.8074 E 8107 RES.1224 VOL.14	262.933,33		522.133,90 C
03/04	11698	03329	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		23.549,33	498.584,57 C
03/04	11676	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		3.780,00	494.804,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11707	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		3.780,00	491.024,57 C
03/04	05074	03367	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		7.519,18	483.505,39 C
03/04	11707	03368	PA 21413/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		6.468,00	477.037,39 C
03/04	11708	04706	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		27.638,41	449.398,98 C
13/04	11762	00209	PA 9088/20-HABIL.E REABILIT. A PESSOA S- PRE ABRIL 2020		20.400,00	428.998,98 C
29/04	11868	00209	PA 9088/20-SERV.HABIL./REABILIT. A PE SSOAS-POS ABR/20		11.200,00	417.798,98 C
08/05	11961	00209	PA 13881/18-HABILIT.E REABILIT. PESSOA S-PRE MAI/20- 08 DIAS		5.440,00	412.358,98 C
08/05	11938	05508	PA 21413/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		9.562,00	402.796,98 C
22/05	11172	03329	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		23.549,33	379.247,65 C
22/05	11161	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		3.780,00	375.467,65 C
22/05	11171	04706	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		27.638,41	347.829,24 C
22/05	11164	05508	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		9.562,00	338.267,24 C
22/05	11151	06172	PA 10170/20-HABILIT.REABILIT.PESSOAS-PRE FIX. MAI/20(22 DIAS		14.960,00	323.307,24 C
28/05	11199	00209	PTE PA 10170/20-HABILIT./REABILIT. PE SSOAS-POS FIX.MAI/20		10.804,17	312.503,07 C
28/05	11198	06172	SDO PA 10170/20-HABILIT./REABILIT. PE SSOAS-POS FIX.MAI/20		1.995,83	310.507,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	11291	04706	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		18.076,41	292.430,83 C
26/06	11338	03329	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		23.549,33	268.881,50 C
26/06	11335	03331	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.780,00	265.101,50 C
26/06	11319	05508	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020		19.124,00	245.977,50 C
26/06	11358	06172	PA 10170/20-TERMO DE FOMENTO APAE-PRE FIX. JUNHO 2020.		20.400,00	225.577,50 C
22/07	02160	09916	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.2981	38.388,00		263.965,50 C
22/07	02160	09917	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.3003	57.372,00		321.337,50 C
22/07	02160	09918	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.2996	127.442,46		448.779,96 C
23/07	02160	10108	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.587,588,598,600 R.3014 PA21608/17	45.360,00		494.139,96 C
23/07	02160	10109	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.587,588,599,601 R.3028 PA21608/17	118.615,98		612.755,94 C
24/07	11549	06172	PA 1070/20-HABILIT/REABILIT.PESSOAS C /DEFIC.-PRE FIX. JUL/20		18.500,00	594.255,94 C
31/07	11575	09916	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		12.796,00	581.459,94 C
31/07	11576	09917	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		9.562,00	571.897,94 C
31/07	11587	10108	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		7.560,00	564.337,94 C
18/08	11759	09918	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		14.842,41	549.495,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 534	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11756	10109	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		19.769,33	529.726,20 C
21/08	11787	09917	PA 21609 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/20 20		9.562,00	520.164,20 C
25/08	11824	06172	PA 10170/20-HABILIT/REAB.PESSOAS C/DE FIC-PRE FIX.AGO/20		15.025,00	505.139,20 C
28/08	11851	09916	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		12.796,00	492.343,20 C
28/08	11847	10108	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		7.560,00	484.783,20 C
28/08	01388	06172	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.9917 PA 13881-0/18 VOL.17	-10.152,00		474.631,20 C
15/09	11996	09918	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		14.842,41	459.788,79 C
15/09	12003	10109	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		19.769,33	440.019,46 C
18/09	12042	06172	PA 10170/20 HABIL/REABI.PESSOAS C/DEF IC-PRE FIX.SET/20		12.425,00	427.594,46 C
25/09	12061	09916	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		3.199,00	424.395,46 C
25/09	12062	09917	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		9.562,00	414.833,46 C
25/09	12061	10108	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		3.780,00	411.053,46 C
29/09	00907	13010	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020- APAE CF PA 9078-5/2020 FLS.44 RES.3694	28.560,03		439.613,49 C
29/09	00907	13011	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020- APAE SOROCABA PA 9078-5/20 FL.44 R.3701	2.975,00		442.588,49 C
02/10	12161	13010	PA 9078/20- TERMO COLABORACAO- OUTUBR O 2020		9.486,01	433.102,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 535	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	12161	13011	PA 9078/20- TERMO COLABORACAO- OUTUBR O 2020		2.975,00	430.127,48 C
09/10	12217	09918	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		24.439,41	405.688,07 C
09/10	12205	10109	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		23.549,33	382.138,74 C
23/10	12280	09916	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		3.199,00	378.939,74 C
23/10	12280	09917	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		9.562,00	369.377,74 C
23/10	12276	10108	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		3.780,00	365.597,74 C
29/10	12395	06172	PA 10170/20 BIL/REABI.PESSOAS C/DEFIC -POS FIX.AGO/20		5.600,00	359.997,74 C
06/11	12431	06172	PA 10170/20 HABIL/REABI.PESSOAS C/DEF IC.PRE FIX OUT/20		15.025,00	344.972,74 C
06/11	12440	09918	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		24.439,41	320.533,33 C
06/11	12450	10109	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		23.549,33	296.984,00 C
18/11	02160	15514	PRORROGACAO TERMO DE COLAB.- APAE MULTIP LAS- MEDIA- CONF.FLS.785/786 R.4337	25.592,00		322.576,00 C
18/11	02160	15516	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.660 R.4349	54.658,66		377.234,66 C
19/11	12551	09916	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		3.199,00	374.035,66 C
19/11	12548	10108	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		11.340,00	362.695,66 C
19/11	12557	13010	PA 9220/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020		9.486,01	353.209,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 536	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/11	12571	15514	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		12.796,00	340.413,65 C
23/11	12567	15516	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		15.989,33	324.424,32 C
01/12	12676	06172	PA 10170/20 HABIL/REABILITACAO PESSOA S C/DEFICIENCIA		39.800,00	284.624,32 C
01/12	12676	06172	PA 10170/20 HABIL/REABILITACAO PESSOA S C/DEFICIENCIA		10.025,00	274.599,32 C
04/12	12677	06172	PA 10170/20 HABIL/REABILITACAO PESSOA S C/DEFICIENCIA		17.200,00	257.399,32 C
04/12	12715	09917	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		9.562,00	247.837,32 C
08/12	12752	09918	PA 21609/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMBRO 2020		11.643,41	236.193,91 C
15/12	00914	16652	PA 9.146/2020-EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL -INCREMENTO MAC FL.45 R.4698	100.000,00		336.193,91 C
18/12	12818	09917	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		9.562,00	326.631,91 C
18/12	12821	13010	PA 9078/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		9.588,01	317.043,90 C
18/12	12821	15514	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		12.796,00	304.247,90 C
18/12	12821	15516	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		27.329,33	276.918,57 C
22/12	12851	06172	PA 10170/20 HABIL/REABIL.C/DEFICIENCIA PRE FIX DEZ/20		20.400,00	256.518,57 C
29/12	12887	09918	SUBVENCAO SOCIAL		14.842,41	241.676,16 C
30/12	01388	06172	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-34.450,50		207.225,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			8		537 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976		
					SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE					
					SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
					SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
					SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
					A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
30/12	02160	09916	PA 569/2021	CONF.FLS	53 A 57	-3.199,00				204.026,66 C
30/12	02160	09918	PA 569/2021	CONF.FLS	53 A 57	-22.393,00				181.633,66 C
30/12	02160	10108	PA 569/2021	CONF.FLS	53 A 57	-11.340,00				170.293,66 C
30/12	02160	10109	PA 569/2021	CONF.FLS	53 A 57	-31.978,66				138.315,00 C
30/12	02160	15516	PA 569/2021	CONF.FLS	53 A 57	-11.340,00				126.975,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					126.975,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	538 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019
		SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA	
		ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	00028	05661	PA 284/19 3 CAPS IJ (MAR A DEZ/20)V.2 FL .726,728 A 730,736 A 739,745,746 R.1082		2.715.000,00		2.715.000,00 C
26/03	00734	06104	PGTO.INDENIZ.SERV.ACOMP.PSICOSSOC.DE CRIANCAS/ADOLE.S REF.FEV/20 FL.32 RES.485		227.609,96		2.942.609,96 C
03/04	00899	06331	PAGTO.INDENIZ.SERV.ACOMP.PSICOSSOCIAL RE F.MAR/20 PA.8994/20 R.485 FL.05		227.609,96		3.170.219,92 C
17/04	11024	05661	NFSE 156/157-PA 8993/20- 03 CAPS IJ (MAR A DEZ/20)			45.000,00	3.125.219,92 C
17/04	11024	05661	NFSE 156/157-PA 8993/20- 03 CAPS IJ (MAR A DEZ/20)			293.670,00	2.831.549,92 C
30/04	11897	06104	NFSE 154-PA 7342/20-PGTO.INDENIZ.SERV .ACOMP.PSICOSSOC.			227.609,96	2.603.939,96 C
13/05	11990	05661	NFSE 158-PA 8993/20-SERV.PRESTADOS 3 CAPS IJ-MAIO 2020			293.670,00	2.310.269,96 C
08/06	11204	05661	NFSE 159-PA 8993/20-3 CAPS IJ- JUNHO 2020.			293.670,00	2.016.599,96 C
22/06	11294	06331	NFSE 155-PA 8994/20-PAGTO INDENIZ.SER V.ACOMP.PSICOSSOC			227.609,96	1.788.990,00 C
08/07	11418	05661	NFSE 160-PA 8993/20-SERV.PRESTADOS CA PS- JULHO 2020			293.670,00	1.495.320,00 C
05/08	11641	05661	NFSE 161-PA 8993/20-SERV.PRESTADOS CA PS IJ- AGO/20			293.670,00	1.201.650,00 C
28/08	00028	05661	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.781 VOL.2 PA 284-0/19		-26.970,00		1.174.680,00 C
08/09	11927	05661	NFSE 162 PA 8993/20 SERVICOS PRESTADO S CAPS			293.670,00	881.010,00 C
06/10	12193	05661	NFSE 163 CPL 284/19 SERVICOS PRESTADO S CAPS			293.670,00	587.340,00 C
04/11	12402	05661	NFSE 164 PA 8993/20 SERVICOS PRESTADO S CAPS			293.670,00	293.670,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 539		ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	
SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA						
SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA						
SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA						
ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

07/12	12741	05661	PA 8993/20-3 CAPS IJ (MAR A DEZ/20)			
					293.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	540	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/01	00149	03199	PAGAMENTO POR INDENIZACAO-CONF.FL.147 R. 104 PA 1.497/20(PERIODO DEZ/19 A MAR/20)		910.439,84		910.439,84 C
08/01	00149	03200	PAGAMENTO POR INDENIZACAO-CONF.FL.147 R. 104 PA 1.497/20		227.609,96		1.138.049,80 C
08/01	00149	03199	ESTORNO PARA ADEQUACAO		-910.439,84		227.609,96 C
28/01	00307	03719	INDENIZACAO-SERV.ACOMP.PSICOSSOCIAL(DEZ/19 A MAR/20)R.485 FL.61 A 63		227.609,96		455.219,92 C
20/03	11557	03200	NFSE 152-PA 1497/20-PAGTO P/ INDENIZ. -SERV. CAPSI- DEZ			227.609,96	227.609,96 C
20/04	11810	03719	NFSE 153-PA 3077/20-INDENIZ. -SERV.ACO MP.PSICOSSOCIAL- JAN/20			227.609,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	541 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01050	02780	SUBVENCAO REPASSE	6.870,00		6.870,00 C
17/01	11108	02780	PA 37073/19-SUBVENCAO		2.370,00	4.500,00 C
21/01	02163	03347	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASAC	122.336,64		126.836,64 C
21/01	02163	03348	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASAC	19.650,00		146.486,64 C
11/02	11205	03347	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		20.389,44	126.097,20 C
11/02	11206	03347	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		20.389,44	105.707,76 C
11/02	11206	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		3.275,00	102.432,76 C
11/02	11207	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		3.275,00	99.157,76 C
21/02	11334	02780	PA 10500/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		2.370,00	96.787,76 C
27/03	11630	02780	PA 10500/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		2.130,00	94.657,76 C
27/03	11645	03347	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		20.389,44	74.268,32 C
03/04	11725	03347	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		20.389,44	53.878,88 C
03/04	11675	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		3.275,00	50.603,88 C
03/04	11706	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		3.275,00	47.328,88 C
22/05	11160	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		3.275,00	44.053,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2	542 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	11116	03347	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		20.389,44	23.664,44 C
26/06	11332	03347	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		20.389,44	3.275,00 C
26/06	11334	03348	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.275,00	0,00
23/07	02163	10085	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASAC CONF. FLS.600/601 E 613 PA 21632/17 R.3013	39.300,00		39.300,00 C
23/07	02163	10088	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASAC CONF.F LS.600/601 E 614 PA 21632/17 R.3026	102.686,64		141.986,64 C
31/07	11586	10085	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		6.550,00	135.436,64 C
18/08	11765	10088	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		17.114,44	118.322,20 C
03/09	00906	12072	RPV IMUNIDADE TRIBUTARIA V. FAZ. PUB. PA 9.064/2015 FLS. 152 A 155/160/162	311,50		118.633,70 C
04/09	11879	10085	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		6.550,00	112.083,70 C
18/09	12021	12072	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9064/15 RPV IMUNI.TRIB		311,50	111.772,20 C
22/09	12051	10088	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		17.114,44	94.657,76 C
25/09	12059	10085	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		3.275,00	91.382,76 C
29/09	00922	13006	TERMO COLABORACAO - PROJ. FUNCAD ASAC CO NF.FL.35 PA 9222/20 R.3692	7.500,00		98.882,76 C
02/10	12160	13006	PA 9222/20- TERMO DE COLABORACAO- OUT UBRO/ 2020.		2.500,00	96.382,76 C
09/10	12209	10088	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		20.389,44	75.993,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 543	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	12275	10085	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		3.275,00	72.718,32 C
03/11	03977	14823	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 39770/17 FLS.100/105	4.746,56		77.464,88 C
06/11	12452	10088	PA 216332/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUB RO/2020		20.389,44	57.075,44 C
18/11	02163	15513	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ASAC CONF.FL .641 PA 21.632/2017 R.4348	47.328,88		104.404,32 C
19/11	12553	13006	PA 9221/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020		2.500,00	101.904,32 C
19/11	12553	14823	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 39770/17		4.746,56	97.157,76 C
23/11	12566	15513	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		23.644,44	73.513,32 C
18/12	12825	13006	PA 9222/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR O/2020		2.500,00	71.013,32 C
18/12	12820	15513	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		23.664,44	47.348,88 C
30/12	02163	10085	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-19.650,00		27.698,88 C
30/12	02163	10088	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-27.678,88		20,00 C
30/12	02163	15513	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-20,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1 544		ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA)	29604		
ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02139	16210	MARIA C.A.O. DELANHE - EDITAL 12/2020 -L EI ALDIR BLANC-FLS. 58 A 64 R.4641		27.000,00		27.000,00 C
03/12	12715	16210	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			27.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	03968	15276		IPITU C/ CORR.SELIC CF PA 39683-2/2017 FL S.87 E 101 P/COMPENSACAO E DEVOL .FL.97	1.423,16		1.423,16	C
10/11	17252	15276		PAGUE-SE A PMS-PA 39683/17-RESTIT.IPT U+CORRECAO		1.348,64	74,52	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		74,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 546	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	S0022	06655		SERV. DE LOCACAO DE 2 AMBULANCIAS UTI 3 MESES CONF.FL 122 VERSO CPL 222/20 R2008	1.125.000,00		1.125.000,00 C
14/05	S0022	07537		REG.NE 6655-SERV. DE LOCACAO DE 2 AMBULANCIAS UTI 3 MESES CONF.FL 122 VERSO	1.125.000,00		2.250.000,00 C
14/05	S0022	06655		REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-1.125.000,00		1.125.000,00 C
24/07	11553	07537		NFSE 7603-CPL 222/20-COVID-19-SERV. D E LOCACAO DE 2 AMB. UTI		375.000,00	750.000,00 C
28/07	S0022	10222		CPL 222/2020(COVID-19)SERVICO DE AMBULANCIA - PRORROG. 30 DIAS	247.100,00		997.100,00 C
04/08	11630	07537		NFSE 7716-CPL 222/20-SERV. LOCACAO 02 AMBULANCIAS UTI		375.000,00	622.100,00 C
11/09	11955	07537		NFSE 7911 CPL 222/20 LOC.2 AMBULANCIA S UTI 3 MESES		375.000,00	247.100,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		247.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	547	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00881	15142	TERMO DE COLAB. BOCHA MASCULINO FL. 107			10.960,00		10.960,00 C
			A 129 PA 8817/20 R.3820					
27/11	12608	15142	PA 8817/20 TERMO DE COLAB. BOCHA MASC				10.960,00	0,00
			ULINO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 548	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00025	00007	PA 259/18	TERMO DE COLABORACAO 2020	652.860,00		652.860,00	C
20/02	11281	00007	PA 259-4/18-	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		54.405,00	598.455,00	C
06/03	11437	00007	PA 259/18-	SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		53.235,00	545.220,00	C
20/03	11580	00007	PA 259/18	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020		54.990,00	490.230,00	C
30/04	11887	00007	PA 259/18-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		53.235,00	436.995,00	C
22/05	11156	00007	PA 259/18-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- 91 ALUNOS.		53.235,00	383.760,00	C
03/07	11380	00007	PA 259/18-	TERMO DE COLABORACAO-JUNHO/20-REF. 91 ALUNOS		53.235,00	330.525,00	C
31/07	11607	00007	PA 259/18-	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		40.218,75	290.306,25	C
21/08	11788	00007	PA 259/18	SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		26.617,50	263.688,75	C
02/10	12145	00007	PA 259/18	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		27.202,50	236.486,25	C
23/10	12312	00007	PA 259/18	SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020		27.202,50	209.283,75	C
28/10	00025	00007	ESTORNO CF	SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO PA 259-4/2018 FLS.4274/5	-100.473,75		108.810,00	C
27/11	12591	00007	PA 259/18	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO /2020		53.820,00	54.990,00	C
22/12	12857	00007	PA 259/18	TERMO DE COLABORACAO 2020		53.820,00	1.170,00	C
30/12	00025	00007	CONF.PA 569/2021-	FLS.43 A 48	-1.170,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	549 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01049	02777	SUBVENCAO REPASSE-ESTORNO INDEVIDO	21.100,00		21.100,00 C
08/01	02175	03164	VAGA EXCEDENTE ACOLH. CCA/ADOLE - COMPE TENCIA DEZEMBRO/19-FLS.500 E 501 RES.439	5.600,00		26.700,00 C
08/01	02175	03166	TERMO COLABORACAO PRORROG 2020 - ACOLH C CA/ADOLE - FLS.502 E 503 RES.262	75.000,00		101.700,00 C
08/01	02175	03167	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ACOL CCA/ADOL - FLS.505 E 506 RES.285	223.238,70		324.938,70 C
17/01	11112	02777	PA 37059/19-SUBVENCAO		7.700,00	317.238,70 C
07/02	11142	03166	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		56.000,00	261.238,70 C
07/02	11143	03166	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		18.793,55	242.445,15 C
07/02	11137	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		37.206,45	205.238,70 C
28/02	11377	02777	PA 37059/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		6.700,00	198.538,70 C
11/03	02175	05122	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21753/2019 FLS.524 RESERVA 1605	37.761,30		236.300,00 C
13/03	11467	02777	PA 37059/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		6.700,00	229.600,00 C
13/03	11500	03164	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020-VAGAS EXCED		5.600,00	224.000,00 C
20/03	11555	03166	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		206,45	223.793,55 C
20/03	11576	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		43.206,45	180.587,10 C
20/03	11557	05122	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		12.587,10	168.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 550	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES	
		SBV. BETEL LAR DA IGREJA	
		SBV.BETEL LAR DA IGREJA	
		BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
26/03	02175	06000	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOL.- ENTIDA DE BETHEL- JAN.E FEV-2020 RES.1863	7.336,00		175.336,00 C
03/04	11703	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		56.000,00	119.336,00 C
03/04	11674	06000	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL-JAN/FEV-2020-VAGAS EXCED.		7.336,00	112.000,00 C
17/04	00949	06755	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2111	10.400,00		122.400,00 C
24/04	11835	06755	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- ABRIL/ MA IO 2020.		10.400,00	112.000,00 C
14/05	00949	07499	REG.NE 6755-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00		122.400,00 C
14/05	07197	07499	REG.NE 6755-REPASSE EMERGENCIAL FUNCA D		10.400,00	112.000,00 C
14/05	11835	06755	estorno regularizacao coronavirus		-10.400,00	122.400,00 C
14/05	00949	06755	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00		112.000,00 C
15/05	11122	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		43.200,45	68.799,55 C
15/05	11143	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO (COMPLEMENTO)		6.500,00	62.299,55 C
15/05	11122	05122	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO		6.293,55	56.006,00 C
26/05	02175	07867	VAGAS EXC ACOLH.CCA/ADOLEB-BETHEL CASAS LARES-MAR,ABR PA 21753-9 FL.540 R.2493	8.640,80		64.646,80 C
29/05	11128	07867	PA 21753/19-VAGAS EXC ACOLH.CCA/ADOLE S-BETHEL CASAS LA		8.640,80	56.006,00 C
10/06	11232	03167	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		37.125,35	18.880,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3	551 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/06	11225	05122	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		6.293,55	12.587,10	C
19/06	11277	05122	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- COMPLEMENTO		12.581,10	6,00	C
19/06	11278	05122	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL-MAIO 2020- COMPLEMENTO.		6,00	0,00	
30/06	02175	09110	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES REF.MA IO/2020 FL.551 PA 21753/2019 RES.2736	11.832,80		11.832,80	C
03/07	11391	09110	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- VAGAS EXCED.		11.832,80	0,00	
08/07	02175	09332	PRORROG.TERMO COLAB-ACOL.CCA/ADOLES.CONF F.FL.555 PA 21753/2019 RESERVA 2851	87.500,00		87.500,00	C
08/07	02175	09333	PRORROG.TERMO COLAB-ACOL.CCA/ADOLES.CONF .FL.559 PA 21753/2019 RESERVA 2859	234.738,70		322.238,70	C
10/07	11457	09332	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		25.000,00	297.238,70	C
10/07	11458	09333	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		31.000,00	266.238,70	C
31/07	11607	09333	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- COMPLEMENTO		4.000,00	262.238,70	C
04/08	00949	10691	TERMO ADITIVO REPASSE EMERG.COVID-FUNCAD RESERVA 3035 - PAG. 148-152	10.400,00		272.638,70	C
07/08	02175	10819	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-ACOLH .CCA/ADOLES FL.605 R.3047	37.761,30		310.400,00	C
14/08	11731	09332	PA 21753/2019 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		53.706,45	256.693,55	C
14/08	11704	10819	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - 08/20		6.293,55	250.400,00	C
21/08	12530	10691	PA 9494/20 REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 AGO-SET/20		10.400,00	240.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 552	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/08	02175	11557	PAGAMENTO VAGAS EXCEDENTES JUNHO E JULHO 2020 PA 21753-9/19 FLS.616 RES,3349	27.320,00		267.320,00	C
08/09	02175	12145	COMPLEMENTO SUBVENCAO-TERMO COLABORACAO - SET/20 CF PA 21753/19 FLS.619 R.3461	44.912,90		312.232,90	C
11/09	11969	09332	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		8.793,55	303.439,35	C
11/09	11965	10819	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		6.293,55	297.145,80	C
11/09	11970	11557	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUN E JUL/2020		27.320,00	269.825,80	C
11/09	11969	12145	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		44.912,90	224.912,90	C
01/10	02175	13300	VAGAS EXCEDENTES-ACOL.CCA/ADOLESCENTE-AG 0/2020 CF PA 21753-9 FLS.633 R.3761	10.452,00		235.364,90	C
09/10	12226	13300	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		10.452,00	224.912,90	C
29/10	12399	09333	PA 21723/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO 2020		53.706,45	171.206,45	C
06/11	02175	15190	VAGAS EXCED. SETEMBRO - ACOLH.CRIAN/ADOLESC. BETHEL CASAS LARES FL.641 RES.4193	3.000,00		174.206,45	C
11/11	02175	15314	TERMO COLABORACAO - BETHEL - COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/20 FL.644 RES.4283	101.119,35		275.325,80	C
13/11	12486	10819	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		6.293,55	269.032,25	C
13/11	17483	10819	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		6.293,55	262.738,70	C
13/11	12489	15314	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		53.706,45	209.032,25	C
18/11	12541	15190	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL SETEMBRO /2020		3.000,00	206.032,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			5	553	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	
				ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
				SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
				SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
				BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/12	12759	10819	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL			12.587,10	193.445,15 C
11/12	12760	15314	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL			47.412,90	146.032,25 C
16/12	02590	16681	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD - ASSOC. BETH EL CASA LARES PA.25909/20 FL.33 R.4603		3.200,00		149.232,25 C
17/12	02175	16703	VAGAS EXCEDENTES SERV.ACOLH.CRIAN/ADOLESC(OUT-NOV/20)PA 21753-9/19 FL.653 R.4721		5.928,00		155.160,25 C
18/12	12835	16681	PA 25909/20 REPASSE EMERGENCIAL FUMCA D			3.200,00	151.960,25 C
29/12	12885	16703	SUBVENCAO SOCIAL			5.928,00	146.032,25 C
30/12	02175	09333	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-146.032,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01453	02598		TERMO PRORROGACAO ASSOCIACAO BOM PASTOR - MSE - JANEIRO/2020 FL.507	19.590,00		19.590,00	C
02/01	01453	02601		TERMO PRORROGACAO ASSOCIACAO BOM PASTOR - MSE - JANEIRO/2020 FL.507 RES.134	11.280,00		30.870,00	C
02/01	04026	02635		EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI	47.044,80		77.914,80	C
06/01	02189	02755		SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	15.616,00		93.530,80	C
06/01	01453	03027		SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. BOM PASTOR - M EDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	11.280,00		104.810,80	C
10/01	11091	02755		PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		15.616,00	89.194,80	C
10/01	11085	03027		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		11.280,00	77.914,80	C
21/01	02163	03349		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21635/2017 FLS.621 RESERVA 358	165.172,02		243.086,82	C
21/01	02163	03354		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21636/2017 FLS.716 RESERVA 360	209.430,80		452.517,62	C
21/01	02189	03359		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21897-4/20 19 FLS.349 RES.298	122.568,00		575.085,62	C
21/01	02189	03363		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21897-4/20 19 FLS 352 RES.301	93.696,00		668.781,62	C
21/01	01049	03444		SUBVENCAO REPASSE FLS.34 E 35 PA 10498-4 /19 - ESTORNO INDEVIDO	23.950,00		692.731,62	C
24/01	11023	03444		PA 37054/19-SUBVENCAO		9.450,00	683.281,62	C
04/02	01362	02598		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		19.590,00	663.691,62	C
04/02	01361	02601		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		11.280,00	652.411,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/02	11047	02635	PA 40265/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			10.750,00	641.661,62 C
11/02	11211	03349	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			82.586,01	559.075,61 C
11/02	11212	03349	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			82.586,01	476.489,60 C
11/02	11208	03354	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			104.715,40	371.774,20 C
11/02	11245	03359	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			20.428,00	351.346,20 C
11/02	11246	03359	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			20.428,00	330.918,20 C
11/02	11223	03363	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			27.572,00	303.346,20 C
11/02	11224	03363	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			27.572,00	275.774,20 C
13/02	03909	04003	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE REGIAO NORTE RES.699 FLS.510 E 511	96.504,00			372.278,20 C
13/02	03909	04005	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE REGIAO NORTE RES.700 FLS.513 E 514	67.680,00			439.958,20 C
21/02	11340	03444	PA 37054/2019-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			7.250,00	432.708,20 C
28/02	11373	03354	PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			101.749,60	330.958,60 C
28/02	11387	04003	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			16.084,00	314.874,60 C
28/02	11374	04005	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			11.280,00	303.594,60 C
06/03	11434	02635	PA 40265/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			10.750,00	292.844,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	02163	05506		TERMO COLABORACAO 2020 -SCFV 6 A 11 ANOS FLS.628 E 629 PA 21635-2/17 RES.1617	102.845,82		395.690,42 C
17/03	03909	05510		TERMO COLABORACAO 2020 - MSE - NORTE FLS.521 E 522 PA 39091-4/19 RES.1612	51.816,00		447.506,42 C
17/03	02163	05515		TERMO COLABORACAO 2020 - SCFV 12 A 17 FLS.721 E 722 PA 21636-0/17 RES.1618	144.870,00		592.376,42 C
17/03	02189	05518		TERMO COLABORACAO 2020 - MSE - OESTE FLS.363 E 364 PA 21897-4/19 RES.1613	71.736,00		664.112,42 C
20/03	11563	02635		PA 40264/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		10.750,00	653.362,42 C
20/03	11558	03444		PA 10498/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		7.250,00	646.112,42 C
26/03	02163	05995		TERMO DE COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO B OM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS RES.1856	177.498,22		823.610,64 C
26/03	02163	05996		TERMO DE COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO B OM PASTOR - SCFV 12 A 17 ANOS RES.1857	343.801,90		1.167.412,54 C
26/03	02163	05998		TERMO COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO BOM PASTOR SCFV 6 A 11 RES.390	50.000,00		1.217.412,54 C
27/03	11660	03359		PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		12.050,00	1.205.362,54 C
27/03	11647	04003		PA 39091/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		16.084,00	1.189.278,54 C
27/03	11622	05510		PA 39091/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		8.636,00	1.180.642,54 C
27/03	11621	05518		PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		23.912,00	1.156.730,54 C
03/04	11677	02635		PA 4264/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.		14.794,80	1.141.935,74 C
03/04	11705	03354		PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		2.965,80	1.138.969,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	557	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/04	11707	03359	PA 21897/19- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		25.606,00	1.113.363,94	C
03/04	11678	03363	PA 21897/19- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		9.638,00	1.103.725,94	C
03/04	11709	03363	PA 21897/19- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MARCO		9.638,00	1.094.087,94	C
03/04	11711	04003	PA 39091/19- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		16.084,00	1.078.003,94	C
03/04	11680	04005	PA 39091/19- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		11.280,00	1.066.723,94	C
03/04	11710	04005	PA 39091/19- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- MARCO		11.280,00	1.055.443,94	C
03/04	11675	05506	PA 21635/17- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- MARCO		34.281,94	1.021.162,00	C
03/04	11676	05515	PA 21636/17- 2020	SUBVENCAO	SOCIAL- MARCO		48.290,00	972.872,00	C
03/04	11680	05995	PA 21635/17-SUBVENCAO 2 020.	SOCIAL-	ABRIL 2		63.749,11	909.122,89	C
03/04	11678	05996	PA 21636/17-SUBVENCAO 2 020.	SOCIAL-	MARCO 2		65.094,65	844.028,24	C
03/04	11679	05996	PA 21636/17-SUBVENCAO 2 020.	SOCIAL-	ABRIL 2		92.205,45	751.822,79	C
03/04	11681	05998	PA 21635/17-SUBVENCAO 2 020.	SOCIAL-	MARCO 2		48.304,07	703.518,72	C
03/04	11682	05998	PA 21635/17-SUBVENCAO 2 020.	SOCIAL-	ABRIL 2		1.695,93	701.822,79	C
08/05	11935	05510	OA 39091/19- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		8.636,00	693.186,79	C
08/05	11936	05518	PA 21897/19-- 2020.	SUBVENCAO	SOCIAL- ABRIL		11.956,00	681.230,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	558	ASSOCIACAO BOM PASTOR			26658
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	11111	05506	PA 21635/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - ABRIL		17.140,97	664.089,82	C
15/05	11114	05510	PA 39091/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - FEVEREIRO		8.636,00	655.453,82	C
15/05	11112	05515	PA 21636/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - ABRIL		24.145,00	631.308,82	C
22/05	11164	05995	PA 21635/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		65.445,04	565.863,78	C
22/05	11170	05996	PA 21636/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		92.205,45	473.658,33	C
05/06	11191	05506	PA 21635/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		17.140,97	456.517,36	C
05/06	11193	05510	PA 39091/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		8.636,00	447.881,36	C
05/06	11190	05515	PA 21636/17-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		24.145,00	423.736,36	C
10/06	11217	03359	PA 21897/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		25.606,00	398.130,36	C
10/06	11216	04003	PA 39091/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		16.084,00	382.046,36	C
10/06	11221	04005	PA 39091/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		11.280,00	370.766,36	C
19/06	11262	03363	PA 21897/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		9.638,00	361.128,36	C
19/06	11260	05518	PA 21897/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - MAIO 2020.		11.956,00	349.172,36	C
03/07	11398	03359	PA 21897/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - JUNHO 2020.		13.650,00	335.522,36	C
03/07	11392	03363	PA 21897/19-2020.	SUBVENCAO	SOCIAL - JUNHO 2020.		9.638,00	325.884,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 559	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	11389	04003	PA 39091/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		16.084,00	309.800,36	C
03/07	11391	04005	PA 39091/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		11.280,00	298.520,36	C
03/07	11390	05506	PA 21635/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		34.281,94	264.238,42	C
03/07	11392	05510	PA 39091/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		8.636,00	255.602,42	C
03/07	11389	05515	PA 21636/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		48.290,00	207.312,42	C
03/07	11393	05518	PA 21897/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		11.956,00	195.356,42	C
03/07	11394	05518	PA 21897/19- 2020- COMPLEMENTO	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		11.956,00	183.400,42	C
03/07	11381	05995	PA 21635/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		48.304,07	135.096,35	C
03/07	11382	05996	PA 21636/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		68.060,45	67.035,90	C
22/07	03909	09936	TERMO DE COLABORACAO - STOR CONF.FL.529 PA 39091/2019 RES.2989	ASSOCIACAO BOM PA	51.816,00		118.851,90	C
22/07	03909	09937	TERMO DE COLABORACAO - STOR CONF.FL.530 PA 39091/2019 RES.2979	ASSOCIACAO BOM PA	67.680,00		186.531,90	C
22/07	03909	09938	TERMO DE COLABORACAO - STOR CONF.FL.531 PA 39091/2019 RES.2993	ASSOCIACAO BOM PA	96.504,00		283.035,90	C
22/07	02189	09950	TERMO DE COLABORACAO - 72 PA 21897-4/19 R.2994	CONF.FLS. 369 E 3	117.768,00		400.803,90	C
22/07	02189	09952	TERMO DE COLABORACAO - 73 PA 21897-4/19 R.2990	CONF.FLS. 370 E 3	71.736,00		472.539,90	C
22/07	02189	09954	TERMO DE COLABORACAO - 74 PA 21897-4/19 R.2980	CONF.FLS. 371 E 3	93.696,00		566.235,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	7	560	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
23/07	02163	10080	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CO NF.FLS.784-798 PA 21636/2017 RES.3007			144.870,00		711.105,90	C
23/07	02163	10081	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CO NF.FLS.784-799 PA 21636/2017 RES.3020			319.424,70		1.030.530,60	C
23/07	02163	10082	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CO NF.FLS.784-800 PA 21636/2017 RES.3032			133.808,44		1.164.339,04	C
23/07	02163	10101	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,692,696 R.3018			212.670,24		1.377.009,28	C
23/07	02163	10103	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,693,697 R.3005			102.845,82		1.479.855,10	C
23/07	02163	10104	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,694,698 R.3011			89.169,56		1.569.024,66	C
23/07	02163	10105	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,695,699 R.3010			90.830,44		1.659.855,10	C
31/07	11582	04005	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				11.280,00	1.648.575,10	C
31/07	11580	05510	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				8.636,00	1.639.939,10	C
31/07	11580	09936	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				8.636,00	1.631.303,10	C
31/07	11582	09937	PA 39091/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				7.448,00	1.623.855,10	C
31/07	11579	09952	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				11.956,00	1.611.899,10	C
31/07	11581	09954	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				31.232,00	1.580.667,10	C
31/07	11574	10080	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				24.145,00	1.556.522,10	C
31/07	11573	10082	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				38.968,00	1.517.554,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 561		ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11587	10103	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			17.140,97	1.500.413,13 C
31/07	11588	10104	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			30.000,00	1.470.413,13 C
18/08	11772	03359	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020			4.012,00	1.466.401,13 C
18/08	11770	05996	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020			26.235,90	1.440.165,23 C
18/08	11770	10081	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020			27.001,55	1.413.163,68 C
18/08	11766	10101	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020			35.445,04	1.377.718,64 C
21/08	11790	09936	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			8.636,00	1.369.082,64 C
21/08	11789	09952	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			11.956,00	1.357.126,64 C
28/08	11850	09937	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			18.728,00	1.338.398,64 C
28/08	11849	09954	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			31.232,00	1.307.166,64 C
28/08	11847	10080	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			24.145,00	1.283.021,64 C
28/08	11848	10103	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			17.140,97	1.265.880,67 C
28/08	11846	10105	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			30.000,00	1.235.880,67 C
04/09	11898	10082	PA 21636 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			38.968,00	1.196.912,67 C
15/09	11996	09938	SUBVENCAO SOCIAL			8.636,00	1.188.276,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	562	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/09	12006	09950	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		4.012,00	1.184.264,67	C
			/2020						
15/09	12009	10081	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		53.237,45	1.131.027,22	C
			/2020						
15/09	12008	10101	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		35.445,04	1.095.582,18	C
			/2020						
25/09	12062	09937	PA 39031/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		10.376,00	1.085.206,18	C
			RO/2020						
25/09	12063	09954	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		7.808,00	1.077.398,18	C
			RO/2020						
25/09	12061	10080	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		24.145,00	1.053.253,18	C
			RO/2020						
25/09	12095	10082	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		32.409,02	1.020.844,16	C
			RO/2020						
25/09	12097	10103	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		17.140,97	1.003.703,19	C
			RO/2020						
25/09	12060	10105	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		30.000,00	973.703,19	C
			RO/2020						
29/09	00921	13007	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD 2020-AS			86.138,89		1.059.842,08	C
			SOC. BOM PASTOR FL.45 PA 9213/20 R.3696						
02/10	12132	09936	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		8.636,00	1.051.206,08	C
			RO/2020						
02/10	12131	09952	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		11.956,00	1.039.250,08	C
			RO/2020						
02/10	12160	13007	PA 9213/20	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBRO		28.712,96	1.010.537,12	C
			/2020						
09/10	12223	09938	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		16.988,00	993.549,12	C
			RO/20						
09/10	12207	09950	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		27.436,00	966.113,12	C
			RO/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	10	563	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/10	12222	10081	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	SETEMB		59.796,43	906.316,69 C
			R0/20						
09/10	12220	10101	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	SETEMB		35.445,04	870.871,65 C
			R0/20						
23/10	12277	09936	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		8.636,00	862.235,65 C
			0/2020						
23/10	12275	09937	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		10.376,00	851.859,65 C
			0/2020						
23/10	12278	09952	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		11.956,00	839.903,65 C
			0/2020						
23/10	12276	09954	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		7.808,00	832.095,65 C
			0/2020						
23/10	12278	10080	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		24.145,00	807.950,65 C
			0/2020						
23/10	12273	10082	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		23.463,42	784.487,23 C
			0/2020						
23/10	12279	10103	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		17.140,97	767.346,26 C
			0/2020						
23/10	12274	10105	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		30.000,00	737.346,26 C
			0/2020						
06/11	12461	09938	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		16.988,00	720.358,26 C
			0/2020						
06/11	12441	09950	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		27.436,00	692.922,26 C
			0/2020						
06/11	12463	10081	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		59.796,43	633.125,83 C
			0/2020						
06/11	12462	10101	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		35.445,04	597.680,79 C
			0/2020						
13/11	12491	10081	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL -	OUTUBR		8.945,60	588.735,19 C
			0/2020						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	02163	15505	PRORROGACAO	TERMO DE COLAB. 2020- SCFV 1 2 A 17 ANOS - CONF.FLS.887/888 R.4345	184.410,90		773.146,09	C
18/11	02163	15509	PRORROGACAO	TERMO COLAB.ASSOC.BOM PASTOR CF PA 21635-2/2017 FLS.774 RES.4344	130.890,08		904.036,17	C
18/11	02189	15510	PRORROG.	TERMO DE COLAB.-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-ZONA OESTE-FLS.412/413 R.4340	45.120,00		949.156,17	C
18/11	03909	15511	TERMO DE COLAB.	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Z.NORTE FL.566 PA 39091/19 R.4343	31.232,00		980.388,17	C
19/11	12552	09937	PA 39091/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		10.376,00	970.012,17	C
19/11	12552	09952	PA 21897/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		11.956,00	958.056,17	C
19/11	12553	09954	PA 21897/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		7.808,00	950.248,17	C
19/11	12551	10103	PA 21635/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		17.140,97	933.107,20	C
19/11	12549	10104	PA 21635/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		29.169,56	903.937,64	C
19/11	12549	10105	PA 21635/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		830,44	903.107,20	C
19/11	12558	13007	PA 9214/20	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020		28.712,96	874.394,24	C
23/11	12569	15505	PA 21636/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		92.205,45	782.188,79	C
23/11	12565	15509	PA 21635/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		36.275,48	745.913,31	C
23/11	12570	15510	PA 21897/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		22.560,00	723.353,31	C
23/11	12566	15511	PA 39091/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		15.616,00	707.737,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	12	565 ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	12588	09936	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL - NOVEMBRO/2020		8.636,00	699.101,31	C
04/12	12712	10080	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL - NOVEMBRO/2020		24.145,00	674.956,31	C
08/12	12757	09938	PA 39091/2019	-SUBVENCAO	SOCIAL NOVEMBRO 2020		1.372,00	673.584,31	C
08/12	12754	09950	PA 21897/2019	-SUBVENCAO	SOCIAL NOVEMBRO 2020		4.876,00	668.708,31	C
18/12	12816	09936	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		8.636,00	660.072,31	C
18/12	12815	09952	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		11.956,00	648.116,31	C
18/12	12814	10080	PA 21636/17	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		24.145,00	623.971,31	C
18/12	12813	10103	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		17.140,97	606.830,34	C
18/12	12822	13007	PA 9213/20	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		28.712,97	578.117,37	C
18/12	12819	15505	PA 21626/17	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		92.205,45	485.911,92	C
18/12	12818	15509	PA 21635/17	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		64.164,60	421.747,32	C
18/12	12824	15510	PA 21897/19	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		22.560,00	399.187,32	C
18/12	12822	15511	PA 39091/19	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBRO/2020		15.616,00	383.571,32	C
29/12	12891	09938	SUBVENCAO SOCIAL				11.748,00	371.823,32	C
29/12	12888	09950	SUBVENCAO SOCIAL				12.684,00	359.139,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	13	566	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	02189	03359	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-788,00		358.351,32	C
30/12	03909	04003	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-16.084,00		342.267,32	C
30/12	03909	09937	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-10.376,00		331.891,32	C
30/12	03909	09938	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-40.772,00		291.119,32	C
30/12	02189	09950	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-41.324,00		249.795,32	C
30/12	02189	09954	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-7.808,00		241.987,32	C
30/12	02163	10081	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-110.647,24		131.340,08	C
30/12	02163	10101	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-70.890,08		60.450,00	C
30/12	02163	10104	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-30.000,00		30.450,00	C
30/12	02163	15509	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-30.450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	567 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	I0047	02060	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134		2.692,74		2.692,74 C
06/01	I0047	02804	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133,134 E 235		2.732,87		5.425,61 C
06/01	I0047	02060	REGULARIZACAO DE DOTACAO		-2.692,74		2.732,87 C
20/03	11552	02804	NFSE 104124-CPL 473/18-VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORM			2.732,87	0,00
29/10	I0047	14768	PRORROG.SERV.VISUALIZ.IMPRES.ATUAL.NORMA S TECNICAS CPL.473/18 FLS.314/5 R.3975		2.732,87		2.732,87 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.732,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	568	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/10	00880	14700	TERMO DE COLAB. FORM. ESPORTIVA BASQUETE		12.600,00		12.600,00 C
			MASC. FL. 108 A 131 PA 8806/20 R.3850				
08/12	12762	14700	PA 8806/20-TERMO DE COLAB. FORM. ESPO			12.600,00	0,00
			RTIVA BASQUETE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	569	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01050	02778	SUBVENCAO REPASSE		16.500,00		16.500,00 C
06/01	03498	02813	GESTAO COMPARTILHADA 2020- ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ CEI 133 FL.1346 RES.195		778.800,00		795.300,00 C
17/01	11113	02778	PA 37068/19-SUBVENCAO			5.500,00	789.800,00 C
21/01	02164	03369	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21640/2017 FLS.410 RESERVA 363		65.355,66		855.155,66 C
11/02	11217	03369	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			10.892,61	844.263,05 C
11/02	11218	03369	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			10.892,61	833.370,44 C
21/02	11335	02778	PA 10503/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			5.500,00	827.870,44 C
28/02	11370	02813	PA 3671/20- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			70.800,00	757.070,44 C
11/03	02164	05109	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21640/2017 FLS.419 RESERVA 1619		17.100,00		774.170,44 C
13/03	11486	05109	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			2.850,00	771.320,44 C
13/03	11487	05109	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			2.850,00	768.470,44 C
20/03	11561	02778	PA 10503/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			5.500,00	762.970,44 C
27/03	11609	02813	PA 3671/20-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			70.800,00	692.170,44 C
27/03	11646	03369	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			10.892,61	681.277,83 C
27/03	11619	05109	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			2.850,00	678.427,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	570	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA 45152		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/04	11724	03369	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020				10.892,61	667.535,22 C
30/04	11893	02813	PA 3671/20- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.				70.800,00	596.735,22 C
08/05	11934	05109	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.				2.850,00	593.885,22 C
22/05	11162	05109	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.				2.850,00	591.035,22 C
29/05	11114	03369	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.				10.892,61	580.142,61 C
05/06	11156	02813	PA 3671/20- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- CEI 133.				70.800,00	509.342,61 C
26/06	11322	02813	PA 3671/20-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020- CEI 133.				70.800,00	438.542,61 C
26/06	11337	05109	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				2.850,00	435.692,61 C
03/07	11385	03369	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				10.892,61	424.800,00 C
23/07	02164	10077	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - ASSOC.CRIANCA FELIZ FLS.454-467 PA 21640/17 R.3008			17.100,00		441.900,00 C
23/07	02164	10078	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - ASSOC.CRIANCA FELIZ FLS.454-468 PA 21640/17 R.3022			65.355,66		507.255,66 C
31/07	11603	02813	PA 3671/20- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 133.				35.400,00	471.855,66 C
31/07	11575	10077	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				2.850,00	469.005,66 C
18/08	11763	10078	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020				10.892,61	458.113,05 C
04/09	11905	02813	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020				35.400,00	422.713,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		3 571		ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/09	13942	10077	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		2.850,00	419.863,05 C
15/09	11995	10078	SUBVENCAO SOCIAL		10.892,61	408.970,44 C
02/10	12152	02813	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O/2020		35.400,00	373.570,44 C
02/10	12129	10077	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		2.850,00	370.720,44 C
09/10	12218	10078	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		10.892,61	359.827,83 C
19/10	00880	13986	TERMO DE CLAB. ATLETISMO FEM/MASC ACD FL . 130 A 152 PA 8804/20 R.3846	12.600,00		372.427,83 C
23/10	12275	10077	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		2.850,00	369.577,83 C
06/11	12454	10078	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		10.892,61	358.685,22 C
13/11	12473	02813	PA 3671/20-GESTAO COMPARTILHADA CEI 1 33		35.400,00	323.285,22 C
13/11	12497	13986	PA 8804/20 TERMO DE CLAB. ATLETISMO F EM/MASC		12.600,00	310.685,22 C
19/11	03498	15550	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C EI 135 JD IMPERATRIZ V.04 FL.2081 R.4324	150.450,00		461.135,22 C
27/11	12624	10077	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		2.850,00	458.285,22 C
04/12	12711	02813	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		48.970,00	409.315,22 C
08/12	12759	10078	PA 21640/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMB RO 2020		10.892,61	398.422,61 C
18/12	12815	10077	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		2.850,00	395.572,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	572 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	12869	02813	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR 0/2020			44.840,00	350.732,61 C
22/12	12856	15550	PA 34989/17-TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPART.CAI 135			150.450,00	200.282,61 C
29/12	12898	10078	SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	189.390,00 C
30/12	03498	02813	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-189.390,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 573	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01049	02661		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	26.505,72		26.505,72	C
21/01	02163	03342		TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASSOCIACAO PINTURA SOLIDARIA	27.000,00		53.505,72	C
04/02	11045	02661		PA 37064/5-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		11.138,23	42.367,49	C
11/02	11213	03342		PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		4.500,00	37.867,49	C
11/02	11214	03342		PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		4.500,00	33.367,49	C
06/03	11431	02661		PA 37064/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		4.786,03	28.581,46	C
27/03	11622	02661		PA 10497/19AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (CO		10.581,46	18.000,00	C
27/03	11648	03342		PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		4.500,00	13.500,00	C
03/04	11713	03342		PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		4.500,00	9.000,00	C
22/05	11160	03342		PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		4.500,00	4.500,00	C
10/06	11221	03342		PA 21634/2017- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		4.500,00	0,00	
23/07	02163	10090		PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020 FLS.402/3 CF PA 21634-5/2017 FLS.414 RES.3016	27.000,00		27.000,00	C
18/08	11752	10090		PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		4.500,00	22.500,00	C
15/09	12007	10090		PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		4.500,00	18.000,00	C
29/09	00921	13009		TERMO COLAB. - PROJ. FUNCAD 2020 - PINTURA SOLIDARIA FL.35 PA 9217/20 R.3693	34.379,00		52.379,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	574 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/10	12159	13009	PA 9217/20- O 2020	TERMO COLABORACAO-	OUTUBR		17.750,00	34.629,00 C
09/10	12219	10090	PA 21634/17 RO/20	SUBVENCAO SOCIAL -	SETEMB		4.500,00	30.129,00 C
06/11	12456	10090	PA 21634/17 O/2020	SUBVENCAO SOCIAL -	OUTUBR		4.500,00	25.629,00 C
19/11	12554	13009	PA 9218/20 O/2020	SUBVENCAO SOCIAL -	NOVEMBR		8.315,00	17.314,00 C
18/12	12847	10090	PA 21634/17 RO/2020	SUBVENCAO SOCIAL -	NOVEMB		4.500,00	12.814,00 C
18/12	12824	13009	PA 9217/20 O/2020	SUBVENCAO SOCIAL -	DEZEMBR		8.314,00	4.500,00 C
29/12	12896	10090	SUBVENCAO SOCIAL				4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 575	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00756	00522		PA 7569/17 - PRORROG.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	72.636,88		72.636,88	C
02/01	02240	00612		T.PRORROG/GERIR/ADMINISTRAR SERV.AREA SAUDE MENTAL V.58 FLS.56657 PA 22409-8/14	101.691,63		174.328,51	C
02/01	00149	01820		PA 1498/20 PREST SERV RESID TERAPEUTICA	1.249.354,28		1.423.682,79	C
21/01	00130	03356		(PRORROGACAO) SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS TIPO II-R.103 FL.37	124.520,36		1.548.203,15	C
22/01	19942	00612		PA 22409/14-T.PRORROG/GERIR/ADM.SERV. AREA SAUDE MENTAL		62.260,18	1.485.942,97	C
29/01	19975	01820		PA 1498/20-PREST SERV RESID TERAPEUTICA- JANEIRO 2020		435.821,26	1.050.121,71	C
11/02	11208	00612		PA 1303/20 (22409/14)-SERV. AREA SAUDE MENTAL- FEV/20		39.431,45	1.010.690,26	C
11/02	11174	01820		PA 1498/20 PREST SERV RESID TERAPEUTICA		435.821,26	574.869,00	C
28/02	11385	03356		PA 1303/20(22409/14) SERV.RESID.TERAP EUTICOS- 11 DIAS		22.828,73	552.040,27	C
09/03	11454	01820		PA 1498/20-SERV.RESID.TERAPEUTICO TIPO II-MARCO/2020-26 DIAS		377.711,76	174.328,51	C
09/03	11451	03356		PA 1303/20-SERV.RESID.TERAPEUTICOS TIPO II- MARCO/2020		62.260,18	112.068,33	C
20/03	00149	05671		PA 7569/17 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.II (PRORROG)FL.22 RESERVA 874	2.763.630,83		2.875.699,16	C
01/04	11664	05671		PA 1498/20-SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS T.II- MAR/20		61.414,02	2.814.285,14	C
02/04	02240	06308		(CONTRATUALIZ.EXCEPCIONAL)SERV.DE ATENCAO A SAUDE MENTAL VOL.58 R.1950 FL.53139V	124.520,36		2.938.805,50	C
07/04	11722	03356		PA 1303/20-SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS T.II- ABR/20		39.431,45	2.899.374,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 576	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	11721	05671		PA 1498/20-SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS-14- ABRIL/20		460.605,14	2.438.768,91	C
28/04	11861	06308		PA 1303/20-SERV.ATENCAO SAUDE MENTAL- ABR/2020(11 DIAS		22.828,73	2.415.940,18	C
11/05	11968	05671		PA 1498/20-SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- MAIO/20-14 SRT'S		460.605,14	1.955.335,04	C
11/05	11969	06308		PA 1303/20-SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS-MAIO/20- 02 SRT II		62.260,18	1.893.074,86	C
08/06	11203	05671		PA 1498/20-SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- JUNHO 2020.		460.605,14	1.432.469,72	C
08/06	11207	06308		PA 1303/20-SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS-19 DIAS JUNHO 2020		39.431,45	1.393.038,27	C
17/06	01163	08496		CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LOTE 1-PA 42.894/19) R.798 FL.38/39	417.172,98		1.810.211,25	C
17/06	01163	08497		CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LOTE 1-PA 42.894/19) R.799 FL.38/39	15.760,35		1.825.971,60	C
02/07	11372	08496		PA 11633/20-SERV. RESID. TERAPEUTICA-JUNHO 20- 11 DIAS		9.172,98	1.816.798,62	C
02/07	11372	08497		PA 11633/20-SERV. RESID. TERAPEUTICA-JUNHO 20- 11 DIAS		15.760,35	1.801.038,27	C
08/07	11425	05671		PA 1498/20- SERV. RESID. TERAPEUTICOS - TP II- JULHO 20		460.605,14	1.340.433,13	C
08/07	11424	08496		PA 11633/20- SERV. RESID. TERAPEUTIO TPII- JULHO 2020		68.000,00	1.272.433,13	C
10/08	11704	05671		PA 1498/20-SERV. RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- AGOSTO 2020		460.605,14	811.827,99	C
10/08	11703	08496		PA 11633/20- SERV. RESIDENCIA TERAPEUTICA- AGOSTO 2020		68.000,00	743.827,99	C
08/09	00756	12166		PA 7569/17 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.II FL.4196 V.09 RES.874	1.216.870,01		1.960.698,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		3		577 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
08/09	00756	12167	PA 7569/17-PRORROG. 14 RT'S TIPO II FL.4196 V.09 RES.3141	92.000,00		2.052.698,00 C
08/09	00756	12168	SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.I I)COMP.R.874-PRORROG.FL.4196 V.09 R.3112	97.854,59		2.150.552,59 C
08/09	11925	05671	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - SET/2020		399.191,11	1.751.361,48 C
08/09	11926	08496	PA 11633/20 SERV.RESIDENCIA TERAPEUTI CA - SET/2020		68.000,00	1.683.361,48 C
05/10	12177	08496	PA 11633/20 SERV.RESIDENCIA TERAPEUTI CA - OUT/20		68.000,00	1.615.361,48 C
08/10	12205	12166	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - OUTUBRO/20		318.960,69	1.296.400,79 C
08/10	12204	12167	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - SETEMBRO/20		59.860,62	1.236.540,17 C
08/10	12205	12167	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - OUTUBRO/20		32.139,38	1.204.400,79 C
08/10	12205	12168	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - OUTUBRO/20		97.854,59	1.106.546,20 C
06/11	12436	08496	PA 11633/20 SERV.RESIDENCIA MEDICA TE RAPEUTICA-NOV/20		68.000,00	1.038.546,20 C
06/11	12437	12166	PA 1498/20 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS - NOVEMBRO/20		448.954,66	589.591,54 C
07/12	00756	16398	REAJ.CONTRATUAL 14 RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS (ATHUS) PA 7569-1/17 FL.4496 R.4146	42.201,74		631.793,28 C
07/12	00756	16405	REAJ.CONTRATUAL 14 RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS (ATHUS) PA 7569-1/17 FL.4499 R.4672	2.532,10		634.325,38 C
07/12	12741	08496	PA 11633/20-CONV.-SERV.RESIDENCIA TER APEUTICA DEZ/20		68.000,00	566.325,38 C
07/12	12739	12166	PA 1498-SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS -DEZ/20		448.954,66	117.370,72 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4	578 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	00756	00522	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-72.636,88		44.733,84 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		44.733,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	579	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	00926	13819	TERMO DE COLAB. ATLETISMO FEM/MASC CONF. FL 146 A 167 PA 9265/20 R.3815			28.000,00		28.000,00 C
06/11	12434	13819	PA 9265/20 TERMO COLAB. ATLETISMO FEM /MASC				28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	580	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/10	00882	13877	TERMO DE COLAB. ASSOC. DE GINASTICA RITMICA FL.156 A 177 PA 8820/20 R.3830			9.500,00		9.500,00 C
06/11	12435	13877	PA 8820/20 TERMO COLAB. ASSOC. GINASTICA RITMICA				9.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	581	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		41936	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	00881	14063	TERMO DE COLAB. FUTSAL MASC. CONF.FL.148 A 170 PA 8812/20 R.3828			201.300,00		201.300,00 C
13/11	12493	14063	PA 8812/20 TERMO COLAB.FUTSAL MASC				201.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	582	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

15/10	02121	13953	TERMO DE COLAB. JUDO MASC/FEM FL.237 A 2		26.800,00		26.800,00 C
			58 PA 21214/20 R.3833				
13/11	12494	13953	PA 21214/20 TERMO DE COLAB. JUDO MASC			26.800,00	0,00
			/FEM				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	583	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/10	00883	13817	TERMO DE COLAB. BASQUETE FEM. CONF.FL 85			78.600,00		78.600,00 C
			A 107 PA 8839/20 R.3817					
06/11	12437	13817	PA 8839/20 TERMO COLAB. BASQUETE FEMI				78.600,00	0,00
			NINO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	584 ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	01049	02714	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE - ESTORNO INDEVIDO			4.400,00		4.400,00 C
10/01	11086	02714	SDO PA 37060/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZ EMBRO 2019.				2.000,00	2.400,00 C
24/01	01697	02714	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE				2.400,00	0,00
29/09	00922	13014	TERMO COLAB. - PROJ. FUNCAD 2020 - ASSOC . DOM LUCIANO FL.35 PA 9223/20 R.3695			16.080,00		16.080,00 C
29/09	00922	13015	TERMO COLAB. - PROJETOS FUNCAD 2020 - AS SOC. DOM LUCIANO FL.35 PA 9223/20 R.3702			9.320,00		25.400,00 C
02/10	12157	13014	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020				4.200,00	21.200,00 C
02/10	12157	13015	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020				9.320,00	11.880,00 C
19/11	12556	13014	PA 9224/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020				7.280,00	4.600,00 C
18/12	12823	13014	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR O/2020				4.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	585 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	04597	05270		ANUIDADE 2020 - AASP	35.000,00		35.000,00 C
31/03	04597	06177		ANUIDADE AASP 2020 COMPL.NE 5270 FLS.11,12 E 14	19,80		35.019,80 C
03/04	11710	05270		PA 45970/19- ANUIDADE AASP 2020.		35.000,00	19,80 C
03/04	11710	06177		PA 45970/19- ANUIDADE AASP 2020.		19,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 586	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	P0072	03134		CPL 720/2019- CUIDADORES P/ CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	986.120,00		986.120,00	C
08/01	P0072	03135		CPL 720/2019- CUIDADORES PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	5.349.880,00		6.336.000,00	C
17/04	11801	03135		NFSE 7551-CPL 720/19-CUIDADORES P/ CR IANCAS C/ NECESSI		309.355,83	6.026.644,17	C
22/05	11152	03135		NFSE 7560-CPL 720/19-CUIDADORES P/ CR IANCAS COM NECESS		492.919,86	5.533.724,31	C
29/05	11100	03135		NFSE 7790-CPL 720/19-CUIDADORES P/CRI ANCAS C/ NECESSID		220.216,56	5.313.507,75	C
13/07	P0072	03134		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119 7 CPL 720/19 V.8 CONF. ORIENTACAO COMEC	-986.120,00		4.327.387,75	C
13/07	P0072	03135		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.119 7 CPL 720/19 V.8 CONF. ORIENTACAO COMEC	-2.215.387,75		2.112.000,00	C
10/09	P0072	03135		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF. FL. 1203 CPL 720/2019 VOL.VIII	-2.112.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	587 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601		
ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL							
ASS.ESPORTE,QULIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/10	01135	13954	TERMO DE COLAB. HANDEBOL FEM. FL.112 A 1		62.900,00		62.900,00 C
			34 PA 11359/20 R.3831				
13/11	12492	13954	PA 11359/20 TERMO COLAB.HANDEBOL			62.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	588	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA		51334
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	00515	06306	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 (IND ENIZACAO+JUROS+CUSTA) PA 5157/99 FL. 399		84.859,35		84.859,35 C
03/07	00515	06306	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-492,25		84.367,10 C
28/10	00515	14548	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020		1.630,25		85.997,35 C
10/11	12460	06306	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA5157/99-PRECATORIOS OUTRAS ES			84.367,10	1.630,25 C
10/11	12460	14548	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA5157/99-PRECATORIOS OUTRAS ES			1.630,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	589 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137
		SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00004	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	84.240,00		84.240,00 C
24/01	19959	00004	PA 254-5/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020		7.020,00	77.220,00 C
28/02	11374	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020		5.265,00	71.955,00 C
20/03	11581	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.		5.265,00	66.690,00 C
30/04	11889	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20.		6.435,00	60.255,00 C
22/05	11157	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 202 0- 11 ALUNOS.		6.435,00	53.820,00 C
26/06	11318	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 18- 11 ALUNOS.		6.435,00	47.385,00 C
07/07	00025	00004	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1662 VOL.04 PA 254-5/2018	-5.265,00		42.120,00 C
07/08	11644	00004	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 20 20.		5.265,00	36.855,00 C
21/08	11792	00004	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2 020		3.510,00	33.345,00 C
25/09	12088	00004	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		3.510,00	29.835,00 C
23/10	12316	00004	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/20 20		3.510,00	26.325,00 C
27/10	00025	00004	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM FLS.1838/9 PA 00254-5/2018 VOL.4	-12.285,00		14.040,00 C
19/11	12558	00004	PA 254/2018 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		7.020,00	7.020,00 C
18/12	12831	00004	PA 254/18-TERMO DE COLABORACAO		7.020,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 590	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0171	00527		A.DIAGNOSTICO A.CLINICAS/ANAT.PATOLOGICA E CITOPAT/UNID.R.M.S.VL.35 FLS.14225.	1.491.165,09		1.491.165,09	C
02/01	G0171	00528		A.DIAGNOSTICO A.CLINICAS/ANAT.PATOLOGICA E CITOPAT/UNID.R.M.S.VL.35 FLS.14225.	1.336.883,00		2.828.048,09	C
06/01	G0171	02750		SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS UNIDAD ES - PRORR.4 MESES RES.138 FL.1934 V.32	3.413.318,23		6.241.366,32	C
07/02	11146	00527		NFSE 35520-CPL 1717/14-EXAMES LABORAT ORIAIS-NOV/19		769.192,84	5.472.173,48	C
28/02	11377	00527		NFSE 36223-CPL 1717/14-EXAMES LABORAT ORIAIS- DEZ/19		721.737,85	4.750.435,63	C
27/03	11635	00528		NFSE 36511-CPL 1717/14-A.DIAGNOSTICO A.CLINICAS/ANAT.P		809.590,64	3.940.844,99	C
07/04	G0171	06449		ADITIVO CPL 1717/14 V.32 SERV.APOIO DIAG .ANALISES CLINICAS CONF. FL. 1973 R.468	164.400,00		4.105.244,99	C
17/04	11006	00528		NFSE 36931-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIA G.ANALISES CLINIC		527.292,36	3.577.952,63	C
17/04	11006	02750		NFSE 36931-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIA G.ANALISES CLINIC		325.127,87	3.252.824,76	C
29/05	11114	02750		NFSE 37247-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIA G.ANALISES CLINIC		685.918,37	2.566.906,39	C
10/06	11223	02750		NFSE 37498-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIA GN.ANALISES CLINI		210.648,36	2.356.258,03	C
16/06	G0171	08464		(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAG.ANALISES CL INICAS P/SES VOL.32 R.2469 FL.2108V	2.478.201,26		4.834.459,29	C
17/07	11502	02750		NFSE 38203-CPL 1717/14- SERV.APOIO DI AG.ANALISES CLINI		248.325,15	4.586.134,14	C
21/08	11776	02750		NFSE 39164 CPL 1717/14 APOIO DIAG.ANA LISES CLINICAS		381.997,42	4.204.136,72	C
28/08	G0171	11676		(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAG.ANAL.CLIN.A NAT.PATOL.E CITOPAT. V.39 FL.2259 R.3179	916.900,20		5.121.036,92	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	12081	02750	NFSE 39607 CPL 1717/14 APOIO DIAG.ANA LISES CLINICAS			479.443,98	4.641.592,94	C
15/10	G0171	02750	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD - CPL 1717/14 V.39 FL. 2355		-942.370,90		3.699.222,04	C
29/10	12380	02750	NFSE 40375 CPL 1717/14 APOIO DIAG.ANA LISES CLINICAS			139.486,18	3.559.735,86	C
29/10	12380	08464	NFSE 40375 CPL 1717/14 APOIO DIAG.ANA LISES CLINICAS			255.233,10	3.304.502,76	C
27/11	12588	08464	NFSE 40708 CPL 1717/14 APOIO DIAG.ANA LISES			425.101,65	2.879.401,11	C
18/12	12811	08464	NFSE 41216 CPL 1717/14 SERV.APOIO DIA G.ANALISES CLIN			610.888,76	2.268.512,35	C
30/12	G0171	08464	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.		-1.186.977,75		1.081.534,60	C
30/12	G0171	11676	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.		-867.000,00		214.534,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			214.534,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 592	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	04444	00526	PA 44441/19 - PGTO POR INDENIZACAO APGP	816.668,00		816.668,00 C
20/01	00299	03335	PAGAMENTO POR INDENIZACAO (PERIODO 01/12 /19 A 31/12/19) R.105 PAG.05	816.668,00		1.633.336,00 C
22/01	00380	03642	INDENIZ.GERENC.DOS CAPS ARTE E ENCONTRO, VIVER EM LIBERDADE E RT-R.105 FL.70	816.668,00		2.450.004,00 C
31/01	11049	00526	NFSE'S 474/475/476-PAGTO POR INDENIZA CAO-GERENC.-NOV19		183.334,00	2.266.670,00 C
31/01	11049	00526	NFSE'S 474/475/476-PAGTO POR INDENIZA CAO-GERENC.-NOV19		450.000,00	1.816.670,00 C
31/01	11049	00526	NFSE'S 474/475/476-PAGTO POR INDENIZA CAO-GERENC.-NOV19		183.334,00	1.633.336,00 C
19/02	11323	03335	NF 488/489/490-PAGAMENTO POR INDENIZA CAO-PA2997/20		183.334,00	1.450.002,00 C
19/02	11323	03335	NF 488/489/490-PAGAMENTO POR INDENIZA CAO-PA2997/20		183.334,00	1.266.668,00 C
19/02	11323	03335	NF 488/489/490-PAGAMENTO POR INDENIZA CAO-PA2997/20		450.000,00	816.668,00 C
06/03	00656	05013	(PAGAMENTO P/INDENIZ.)CAPS ARTE E ENCONTRO, VIVER EM LIBERDADE E RT R.105 FL.55V	816.668,00		1.633.336,00 C
19/03	05587	03642	NFSE 491/492/493- PA 3801/20- INDENIZ .GERENC. DOS CAPS		183.334,00	1.450.002,00 C
19/03	05587	03642	NFSE 491/492/493- PA 3801/20- INDENIZ .GERENC. DOS CAPS		450.000,00	1.000.002,00 C
19/03	05587	03642	NFSE 491/492/493- PA 3801/20- INDENIZ .GERENC. DOS CAPS		183.334,00	816.668,00 C
16/04	00298	06680	(PAGAMENTO INDENIZ.)GERENC.CAPS ARTE E ENCONTRO, VIVER LIBERDADE E RT R.105 P.05V	816.668,00		1.633.336,00 C
23/04	11847	05013	NFSE ANEXAS-PA 6568/20- (PAGAMENTO P/INDENIZ.)CAPS ARTE		153.933,65	1.479.402,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	593	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP		45109
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/04	11847	05013	NFSE ANEXAS-PA 6568/20-(PAGAMENTO P/I			162.459,00	1.316.943,35 C
			NDENIZ.)CAPS ARTE				
23/04	11847	05013	NFSE ANEXAS-PA 6568/20-(PAGAMENTO P/I			450.000,00	866.943,35 C
			NDENIZ.)CAPS ARTE				
23/04	00656	05013	POR NAO UTILIZACAO CONF.FLS.188 E 192		-50.275,35		816.668,00 C
			-PA 6568/2020				
18/05	01031	07610	PAGAMENTO INDENIZ-GERENC.CAPS ARTE E ENC		816.668,00		1.633.336,00 C
			ONTRO,VIVER EM LIBERD.E RT R.105 PAG.05V				
22/05	11180	06680	NFSE 508/510/511- PA 2983/20-(PAGAMEN			450.000,00	1.183.336,00 C
			TO INDENIZ.)GEREN				
22/05	11180	06680	NFSE 508/510/511- PA 2983/20-(PAGAMEN			176.378,45	1.006.957,55 C
			TO INDENIZ.)GEREN				
22/05	11180	06680	NFSE 508/510/511- PA 2983/20-(PAGAMEN			172.203,45	834.754,10 C
			TO INDENIZ.)GEREN				
15/06	01188	08404	PAGTO INDENIZ.GERENC.CAPS ARTE/ENCONTRO,		816.668,00		1.651.422,10 C
			VIVER LIBERD./RT REF.MAIO/20 FL.04 R.105				
18/06	08988	07610	NFSE'S ANEXAS-PA 10316/20-PAGTO P/ IN			450.000,00	1.201.422,10 C
			DENIZACAO-GERENCI				
18/06	08988	07610	NFSE'S ANEXAS-PA 10316/20-PAGTO P/ IN			183.334,00	1.018.088,10 C
			DENIZACAO-GERENCI				
18/06	08988	07610	NFSE'S ANEXAS-PA 10316/20-PAGTO P/ IN			172.203,45	845.884,65 C
			DENIZACAO-GERENCI				
13/07	01369	09491	INDENIZ.GERENCIAMENTO CAPS ARTE E ENCONT		816.668,00		1.662.552,65 C
			RO,VIVER EM LIBERDADE E RT FL.5 R.105				
20/07	11518	08404	NFSE 524/525/526- PA 11885/2020-GEREN			176.378,45	1.486.174,20 C
			C. CAPS/RT'S- MAIO 2020				
20/07	11518	08404	NFSE 524/525/526- PA 11885/2020-GEREN			450.000,00	1.036.174,20 C
			C. CAPS/RT'S- MAIO 2020				
20/07	11518	08404	NFSE 524/525/526- PA 11885/2020-GEREN			183.334,00	852.840,20 C
			C. CAPS/RT'S- MAIO 2020				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 594	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	01601	10895	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(REF.JUL 2 020)FLS.02 A 05 RES.2963	816.668,00		1.669.508,20 C
21/08	11813	09491	NFSE DIVERSAS PA 13697/20 INDENIZ.GER ENCIAMENTO CAPS		183.334,00	1.486.174,20 C
21/08	11813	09491	NFSE DIVERSAS PA 13697/20 INDENIZ.GER ENCIAMENTO CAPS		450.000,00	1.036.174,20 C
21/08	11813	09491	NFSE DIVERSAS PA 13697/20 INDENIZ.GER ENCIAMENTO CAPS		183.334,00	852.840,20 C
26/08	01673	11588	PAGTO P/INDENIZACAO RT'S TIPO II REF.AGO /2020 FL.04 RES.2963	816.668,00		1.669.508,20 C
28/08	00298	06680	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.171 PA 2983-3/20	-18.086,10		1.651.422,10 C
28/08	01031	07610	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.166 PA 10316-6/20	-11.130,55		1.640.291,55 C
28/08	01188	08404	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.156 PA 11885-9/20	-6.955,55		1.633.336,00 C
18/09	12045	10895	NFSE ANEXAS INDENIZACAO GERENCIAMENTO CAPS PA 16014/20		183.334,00	1.450.002,00 C
18/09	12045	10895	NFSE ANEXAS INDENIZACAO GERENCIAMENTO CAPS PA 16014/20		450.000,00	1.000.002,00 C
18/09	12045	10895	NFSE ANEXAS INDENIZACAO GERENCIAMENTO CAPS PA 16014/20		183.334,00	816.668,00 C
23/09	01951	12595	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(JUL E AGO/ 2020) FL.08 RES.2964	200.000,00		1.016.668,00 C
23/09	01951	12596	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(JUL E AGO/ 2020) FL.08 RES.2963	310.664,00		1.327.332,00 C
23/09	01951	12597	INDENIZACAO SET/2020 - GERENC. 2 CAPS E 15 RTS(APGP) FL.08 RES.3561	306.004,00		1.633.336,00 C
02/10	12148	11588	NFSE ANEXAS PA 16730/20 PAGTO P/INDEN IZACAO RT'S		183.334,00	1.450.002,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	595	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP			45109
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	12148	11588	NFSE ANEXAS PA 16730/20	PAGTO P/INDENIZACAO RT'S			450.000,00	1.000.002,00	C
02/10	12148	11588	NFSE ANEXAS PA 16730/20	PAGTO P/INDENIZACAO RT'S			183.334,00	816.668,00	C
15/10	02165	13952	INDENIZACAO OUT/2020 - GERENC. 2 CAPS E 15 RTS(APGP) FL.05 RES.3562			816.668,00		1.633.336,00	C
03/11	12397	12595	PA 19514/20 INDENIZACAO SET/2020 GERENC.CAPS III				183.334,00	1.450.002,00	C
03/11	12397	12595	PA 19514/20 INDENIZACAO SET/2020 GERENC.CAPS III				16.666,00	1.433.336,00	C
03/11	12397	12596	PA 19514/20 INDENIZACAO SET/2020 GERENC.CAPS III				143.996,00	1.289.340,00	C
03/11	12397	12596	PA 19514/20 INDENIZACAO SET/2020 GERENC.CAPS III				166.668,00	1.122.672,00	C
03/11	12397	12597	PA 19514/20 INDENIZACAO SET/2020 GERENC.CAPS III				306.004,00	816.668,00	C
11/12	12763	13952	NFS 553/554/555-INDENIZACAO OUT/2020 GERENC. 2 CAPS...				183.334,00	633.334,00	C
11/12	12763	13952	NFS 553/554/555-INDENIZACAO OUT/2020 GERENC. 2 CAPS...				450.000,00	183.334,00	C
11/12	12763	13952	NFS 553/554/555-INDENIZACAO OUT/2020 GERENC. 2 CAPS...				183.334,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	596	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	52651		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	01185	13815	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZ.SELIC)FLS.02,19,27,30,32 E 36			129,56		129,56 C
09/10	12237	13815	PA 11856/20 DEV.IMPORT.IPTU(ATUALIZACAO SELIC)				129,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	597 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00003	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	807.300,00		807.300,00 C
06/01	02166	02754	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	1.869,00		809.169,00 C
10/01	11094	02754	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		1.869,00	807.300,00 C
21/01	02166	03385	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.662/17 FLS.517 RESERVA 333	53.968,32		861.268,32 C
21/01	02166	03387	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.662/17 FLS.520 RESERVA 343	11.214,00		872.482,32 C
24/01	19965	00003	PA 267-7/2018-SUBVENCAO SOCIAL JANEIR O 2020		63.537,50	808.944,82 C
11/02	11237	03385	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		8.994,72	799.950,10 C
11/02	11238	03385	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		8.994,72	790.955,38 C
11/02	11219	03387	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		1.869,00	789.086,38 C
11/02	11220	03387	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		1.869,00	787.217,38 C
28/02	11377	00003	PA 267/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020.		64.285,00	722.932,38 C
20/03	11582	00003	PA 267/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.		65.780,00	657.152,38 C
03/04	11712	03385	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		8.994,72	648.157,66 C
03/04	11712	03385	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		8.994,72	639.162,94 C
03/04	11681	03387	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		1.869,00	637.293,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 598	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11706	03387		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		1.869,00	635.424,94 C
30/04	11885	00003		PA 267/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		66.527,50	568.897,44 C
22/05	11163	03385		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		8.994,72	559.902,72 C
22/05	11163	03387		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		1.869,00	558.033,72 C
05/06	11183	00003		PA 267/18-TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2020- 89 ALUNOS.		66.527,50	491.506,22 C
19/06	11270	03385		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		8.994,72	482.511,50 C
19/06	11259	03387		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		1.869,00	480.642,50 C
26/06	11320	00003		PA 267/18-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020 -REF. 89 ALUNOS.		66.527,50	414.115,00 C
30/06	00026	00003		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 4534 PA 267/2018 VOL.IX	-8.222,50		405.892,50 C
22/07	02166	09928		TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO PROEX SOROCABA PA 21662/17 FL.584 RES.2982	11.214,00		417.106,50 C
22/07	02166	09929		TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE ASSOC.PR OEX SOROCABA PA 21662/17 FL.585 R.2997	53.968,32		471.074,82 C
31/07	11599	00003		PA 267/2018-TERMO DE COLABORACO- JULH O 2020.		50.082,50	420.992,32 C
31/07	11576	09928		PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		3.738,00	417.254,32 C
18/08	11767	09929		PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		7.125,72	410.128,60 C
28/08	11846	00003		PA 267/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		50.456,25	359.672,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 599	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	11880	09928	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		3.738,00	355.934,35 C
15/09	11997	09929	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		7.125,72	348.808,63 C
25/09	12098	09928	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		934,50	347.874,13 C
02/10	12149	00003	PA 267/18	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		58.865,63	289.008,50 C
09/10	12212	09929	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		9.929,22	279.079,28 C
23/10	12281	09928	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		934,50	278.144,78 C
29/10	12384	00003	PA 267/18	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/ 2020		50.456,25	227.688,53 C
06/11	12442	09929	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		9.929,22	217.759,31 C
06/11	00026	00003	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4967 A 4969 PA 267-7/2018 VOL.10		-61.481,87		156.277,44 C
18/11	02166	15504	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE ASSOC.PR OEX SOROCABA PA 21662/17 FL.626 R.4335		7.476,00		163.753,44 C
23/11	17937	09928	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		934,50	162.818,94 C
23/11	17937	15504	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		3.738,00	159.080,94 C
04/12	12717	00003	PA 267/18	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO /2020		65.780,00	93.300,94 C
18/12	12849	09929	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		6.191,22	87.109,72 C
18/12	12827	15504	PA 21662/17	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		3.738,00	83.371,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	600	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	
ASS.PRO EX SOROCABA							
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA							
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA							
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/12	12883	00003	PA 267/18 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO /2020			65.780,00	17.591,72 C
29/12	20407	09929	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2020			7.125,72	10.466,00 C
30/12	00026	00003	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-2.990,00		7.476,00 C
30/12	02166	09928	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-934,50		6.541,50 C
30/12	02166	09929	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-6.541,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 601	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00091	00206	PA 913/2014 - (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS C ONF.FL.110108 VOL.45	852.117,07		852.117,07 C
02/01	02240	00615	T.PRORROG/GERIR/ADMINISTRAR SERV.AREA SAUDE MENTAL V.58 FLS.56658 PA 22409-8/14	212.333,33		1.064.450,40 C
21/01	00130	03353	(PRORROGACAO)GERIR/ADMINISTRAR CAPS II,A D II E SRT TIPO I E II-R.108 FL.37	520.000,00		1.584.450,40 C
22/01	19944	00206	PA 913/2014 - (CAPS/PSICOSSOCIAL) API S		375.934,00	1.208.516,40 C
22/01	19943	00615	PA 22409/14-T.PRORROG/GERIR/ADM.SERV. AREA SAUDE MENTAL		107.000,00	1.101.516,40 C
11/02	11175	00206	PA 913/2014 - (CAPS/PSICOSSOCIAL) API S		375.934,00	725.582,40 C
11/02	11209	00615	PA 1303/20 (22409/14)-SERV. AREA SAUDE MENTAL- FEV/20		67.766,67	657.815,73 C
28/02	00130	04823	(PRORROGACAO MAR/20 A JUN/20) CAPS/PSICOSSOCIAL REF. PA 913/14 R.873 FL.29 A 30V	1.503.736,00		2.161.551,73 C
04/03	11403	03353	PA 1303/20(22409/14)-ADMINIST. CAPS I I-FEV/20 (11DIAS)		39.233,33	2.122.318,40 C
09/03	11455	00206	PA 1302/20(913/14)-ADMIN. CAPS III E AD III-MARC/20- 08 DIAS		100.249,07	2.022.069,33 C
09/03	11452	03353	PA 1303/20-SERV.RESID.TERAPEUTICOS TIPO I E II- MAR/20		107.000,00	1.915.069,33 C
12/03	02240	00615	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.56V PA 1.303-5/20	-37.566,66		1.877.502,67 C
16/03	11511	04823	PA 1302/20-CAPS/PSICOSSOCIAL- MARCO 2 020 (22 DIAS)		275.684,93	1.601.817,74 C
17/04	11013	03353	PA 1303/20-GERIR/ADMINISTRAR CAPS- 07 RT I E 02 RT II- ABR20		107.000,00	1.494.817,74 C
17/04	11014	04823	PA 1302/20- CAPS/PSICOSSOCIAL (III E AD II)-ABRIL 2020		375.934,00	1.118.883,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2	602 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	11970	03353	PA 1303/20-SERV. RESIDENC. TERAPEUTIC OS-MAI/20- 07TPI/02TPII		107.000,00	1.011.883,74 C
12/05	11981	04823	PA 1302/20-CAPS/PSICOSSOCIAL-1 CAPSII I/1 CAPS ADII- MAIO/20		375.934,00	635.949,74 C
14/05	19944	00206	ref.devolucao de prest.contas cc 914		-518,80	636.468,54 C
14/05	00091	00206	ref.devolucao de prest.contas cc 914	-518,80		635.949,74 C
08/06	11206	03353	PA 1303/20-SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUT ICOS-19 DIAS JUNHO 2020		67.766,67	568.183,07 C
08/06	11205	04823	PA 1302/20- CAPS/PSICOSSOCIAL- JUNHO 2020.		375.934,00	192.249,07 C
09/06	00130	08327	(PRORROGACAO JUL/20 A OUT/20)GESTAO DO C APS III E CAPS AD III R.2322 FL.41/45	1.503.736,00		1.695.985,07 C
08/07	11422	04823	PA 1302/20- CAPS/PSICOSSOCIAL- JULHO 2020.		100.249,07	1.595.736,00 C
10/07	11442	08327	PA 1302/20- GESTAO DE CAPS'S- JULHO 2 020 (PRORROGACAO)		275.684,93	1.320.051,07 C
04/08	00130	03353	CANCELAMENTO REF.SOLICITACAO SES CF PA 1 303-5/2020 FLS.75B V.	-92.000,00		1.228.051,07 C
10/08	11705	08327	PA 1302/20-GESTAO CAPS'S III E AD III - AGOSTO 2020.		375.934,00	852.117,07 C
08/09	11952	08327	PA 1302/20 GESTAO DO CAPS III E CAPS AD III SET/2020		375.934,00	476.183,07 C
22/09	00091	12489	PA 913/14(PRORROGACAO-APIS)GESTAO 1 CAPS III E 1 CAPS AD III F.110411 V.46 R.3564	651.618,93		1.127.802,00 C
16/10	12266	08327	PA 1302/20 GESTAO DO CAPS III E CAPS AD II OUTUBRO/20		375.934,00	751.868,00 C
06/11	12434	08327	PA 1302/20 GESTAO DO CAPS III E CAPS AD II NOVEMBRO/20		100.249,07	651.618,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	603	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427		
ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA								
ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS								
ASS PROTETORA DOS INSANOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	12672	12489	PA 1302/20 GESTAO DE CAPS III E CAPS AD II NOVEMBRO/20				275.684,93	375.934,00 C
07/12	12738	12489	PA 1302/20-PA 913/14(PRORROGACAO-APIS)GESTAO 1 CAPS				375.934,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 604	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521

ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/06	01163	08493	CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LOTE 2-PA 42.894/19) R.799 FL.48/49	861.537,33		861.537,33 C
02/07	11371	08493	PA 11634/20-SERV. RESID. TERAPEUTICA-JUNHO 2020-11DIAS		49.617,33	811.920,00 C
08/07	11423	08493	PA 11634/20- SERV. RESID. TERAPEUTICA I E II- JULHO 20		135.320,00	676.600,00 C
10/08	11706	08493	PA 11634/20-SERV. RESIDENCIA TERAPEUTICA- AGOSTO 2020.		135.320,00	541.280,00 C
08/09	11951	08493	PA 11634/20 SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA - SETEMBRO/20		135.320,00	405.960,00 C
16/10	12267	08493	PA 11634/20 SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA - OUTUBRO/20		135.320,00	270.640,00 C
06/11	12435	08493	PA 11634/20 SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA - NOVEMBRO/20		135.320,00	135.320,00 C
06/11	01163	08493	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.79 PA 11.364/2020	-10.715,10		124.604,90 C
12/11	02240	15370	PA 22409/14(S MENTAL)GERENCIAMENTO RTS FL.53324 VOL.58 R.4262	6.208,53		130.813,43 C
27/11	12599	15370	PA 1303/20 GERENCIAMENTO RTS(SAUDE MENTAL)		6.208,53	124.604,90 C
07/12	12740	08493	PA 11634/20-CONV.-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA DEZ/20		124.604,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 605	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534

ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	G0003	03471	PRORROG.REF.SERV.ARBITRAGEM CONF FLS.249 /252 A 254 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	17.718,65		17.718,65 C
24/01	11235	03471	NFSE 368-CPL 31/15-SERV. ARBITRAGEM		12.801,89	4.916,76 C
28/01	G0003	03747	COMPLEM.RES.3041 REF.PRORROGACAO/CONTRAT O DE ARBITRAGEM FLS.279/280-ESTORNO IND.	14.000,00		18.916,76 C
21/02	11318	03471	NFSE 370-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM-CA MPEONATO VARZEANO		4.916,76	14.000,00 C
21/02	11318	03747	NFSE 370-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM-CA MPEONATO VARZEANO		7.883,24	6.116,76 C
18/03	G0003	05522	CPL 31/2015 V.04-SERV.ARBITRAGEM P/TORNE IOS E CAMPEONATOS-SALDO DE CONTRATO	242.405,21		248.521,97 C
20/03	11553	03747	NFSE 372-CPL 31/15- CONTRATO DE ARBIT RAGEM		6.116,76	242.405,21 C
20/03	11553	05522	NFSE 372-CPL 31/15- CONTRATO DE ARBIT RAGEM		32.888,63	209.516,58 C
17/04	11787	05522	NFSE 376- CPL 31/2015- SERV. ARBITRAG EM- 04/2020.		29.116,47	180.400,11 C
15/12	G0003	05522	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-180.400,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	606 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/10	00926	14466	BADMINTON FEM/MASC-TERMO DE COLABORACAO FLS.127 A 150 RES.3816		6.300,00		6.300,00 C
18/11	12528	14466	PA 9267/20 TERMO DE COLAB.BADMINTON FEM/MASC			6.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	607	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	02138	16109	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR			12.000,00		12.000,00 C
			BLANC-FLS.51 A 57 R.4594					
01/12	19125	16109	PA 21386/20-LEI ALDIR BLANC				12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 608	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0057	00897		FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	30.240,00		30.240,00	C
02/01	E0045	01718		CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB VOL.04 FLS.07 E 19	4.851,00		35.091,00	C
02/01	E0045	01725		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.07 E 19	30.149,00		65.240,00	C
17/04	11016	01725		NF 29707-CPL 451/19- FORNEC. MEDICAME NTOS, F.B.		6.510,00	58.730,00	C
21/05	S0027	07796		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	69.434,90		128.164,90	C
28/05	S0027	07931		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)VOL.03 R.2504 FL.1222	7.686,00		135.850,90	C
28/05	S0027	07932		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA(COVID-19)VOL.03 R.2504 FL.1222	1.566,00		137.416,90	C
28/05	S0027	07933		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)VOL.03 FL.1222	6.120,00		143.536,90	C
28/05	S0027	07931		ESTORNO P/REGULARIZACAO	-7.686,00		135.850,90	C
27/07	11134	07796		NF 33983-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP) -AQ. MEDICAMENTO		26.229,50	109.621,40	C
27/07	S0027	07932		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CONF.FL.204 CPL 278/2020 VOL 05	-1.566,00		108.055,40	C
27/07	S0027	07933		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CONF.FL.204 CPL 278/2020 VOL 05	-6.120,00		101.935,40	C
29/07	11582	00897		NF 32501-CPL 576/19- FORNEC. DE MEDIC AMENTOS ITENS NFB		1.572,48	100.362,92	C
07/08	11672	00897		NF 33782-CPL 756/19- FORNEC. DE MEDIC AMENTOS N.F.B.		7.439,04	92.923,88	C
19/08	E0040	11256		CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE MEDICAMENTOS	100.344,28		193.268,16	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	11958	01725	NF 35580	CPL 451/19 MEDICAMENTOS ITEN S F.BASICA(REDE)		6.478,50	186.789,66	C
14/09	S0027	07796	CANCELAMENTO	CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 278/2020 VOL.5 FLS.293V.	-43.205,40		143.584,26	C
18/09	12040	00897	NF 36144	CPL 576/19 FORN.DE MEDICAMEN TOS ITENS N.F.B.		9.001,44	134.582,82	C
23/09	E0057	00897	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD	CONF.FL.40 V.03	-1.824,48		132.758,34	C
04/12	18752	11256	NF ANEXAS	CPL 407/20 AQ.MEDICAMENTOS(COVID-19)		5.928,30	126.830,04	C
04/12	18752	11256	NF ANEXAS	CPL 407/20 AQ.MEDICAMENTOS(COVID-19)		7.333,28	119.496,76	C
04/12	18752	11256	NF ANEXAS	CPL 407/20 AQ.MEDICAMENTOS(COVID-19)		18.333,20	101.163,56	C
04/12	18752	11256	NF ANEXAS	CPL 407/20 AQ.MEDICAMENTOS(COVID-19)		68.749,50	32.414,06	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.414,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			1	610	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	S0027	10143	REGUL.AQUIS.MEDICAMENTOS P/HOSP.CAMPANHA (COVID-19)CONF.FL.204 VOL 05 R.2504		1.566,00		1.566,00 C
27/07	S0027	10144	REGUL.AQUIS.MEDICAMENTOS P/HOSP.CAMPANHA (COVID-19)CONF.FL.204 VOL 05		6.120,00		7.686,00 C
27/07	11133	10143	NF 214178-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP)-AQ. MEDICAMENTO			1.566,00	6.120,00 C
27/07	11133	10144	NF 214178-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP)-AQ. MEDICAMENTO			6.120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	611	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME 35659	
ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0056	00305	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.09 FLS.95	86.714,00			86.714,00 C
02/01	E0056	00338	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FLS.48 VL.09	31.221,00			117.935,00 C
02/01	E0056	00339	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FLS.48 VL.09	28.444,00			146.379,00 C
02/01	E0056	00340	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.09 F.71	13.455,00			159.834,00 C
02/01	E0056	00345	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.79 V.09	93.344,20			253.178,20 C
02/01	E0056	00346	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.79 V.09	54.393,75			307.571,95 C
02/01	E0056	00683	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.09 F.71	19.006,00			326.577,95 C
02/01	E0092	01792	CPL 925/17 AQUIS BRINQUEDOS FERRO	3.068,00			329.645,95 C
02/01	E0092	01793	CPL 927/17 AQUIS BRINQUEDOS DE FERRO	11.214,00			340.859,95 C
10/01	11081	00683	NF 303-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLA			12.441,00	328.418,95 C
17/01	11111	00338	NF 305-CPL 565/18-MOBILIARIOS P/UNIDA DES ESCOLARES			20.730,00	307.688,95 C
24/01	01674	00338	NF ANEXAS-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDAD ES ESCOLARES			10.491,00	297.197,95 C
24/01	01674	00339	NF ANEXAS-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDAD ES ESCOLARES			20.604,00	276.593,95 C
24/01	01674	00340	NF ANEXAS-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDAD ES ESCOLARES			3.003,00	273.590,95 C
27/01	E0056	03693	AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCO LARES VOL.09 R.724 FL.141	44.668,50			318.259,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	612	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	
ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/01	01772	00683	NF 308-MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES				6.565,00	311.694,45 C
14/02	11262	00339	NF 309-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNID. ESCOLARES				7.840,00	303.854,45 C
18/02	11284	01792	NF 313-CPL 925/17- AQUISICAO DE BRINQUEDOS DE FERRO				3.068,00	300.786,45 C
21/02	11310	01793	NF 319-CPL 927/17-AQUIS BRINQUEDOS DE FERRO				11.214,00	289.572,45 C
28/02	11370	00305	NF 328-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIOS P/ ESCOLAS				12.870,00	276.702,45 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				12.625,00	264.077,45 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				7.575,00	256.502,45 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				26.801,10	229.701,35 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				17.867,40	211.833,95 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				8.933,70	202.900,25 C
06/03	11426	00345	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				9.090,00	193.810,25 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				3.030,00	190.780,25 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				3.030,00	187.750,25 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				2.020,00	185.730,25 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS				6.060,00	179.670,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	613	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME		35659
ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS			26.801,10	152.869,15 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS			10.422,65	142.446,50 C
06/03	11426	00346	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ESCOLAS			3.030,00	139.416,50 C
13/03	11484	00305	NF 342-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIO P/ ESCOLAS			9.800,00	129.616,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			9.800,00	119.816,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			9.800,00	110.016,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			9.800,00	100.216,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			19.600,00	80.616,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			3.030,00	77.586,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			3.030,00	74.556,50 C
27/03	11063	00305	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MOBILIARIOS			4.040,00	70.516,50 C
27/03	11570	00340	NF 353/352/354-CPL 565/18-ATA DE MOBIL L. P/UNID. ESC.			2.660,00	67.856,50 C
27/03	11570	00340	NF 353/352/354-CPL 565/18-ATA DE MOBIL L. P/UNID. ESC.			2.660,00	65.196,50 C
27/03	11570	00340	NF 353/352/354-CPL 565/18-ATA DE MOBIL L. P/UNID. ESC.			2.660,00	62.536,50 C
27/03	11062	00340	NF 367-CPL 565/18- ATA DE MOBILIARIOS			2.472,00	60.064,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	614	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659		
ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11608	00345	NF 351-CPL 565/18- AQUISICAO DE MOBIL IARIOS				7.980,00	52.084,50 C
03/04	11671	00305	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MOBILIA RIO P/ ESCOLAS				824,00	51.260,50 C
03/04	11671	00305	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MOBILIA RIO P/ ESCOLAS				824,00	50.436,50 C
03/04	11671	00305	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MOBILIA RIO P/ ESCOLAS				824,00	49.612,50 C
03/04	11671	00305	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MOBILIA RIO P/ ESCOLAS				824,00	48.788,50 C
03/04	11671	00305	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MOBILIA RIO P/ ESCOLAS				1.648,00	47.140,50 C
03/04	11673	00345	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUISICAO DE M OBILIARIOS				824,00	46.316,50 C
03/04	11673	00345	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUISICAO DE M OBILIARIOS				824,00	45.492,50 C
03/04	11673	00345	NF ANEXAS- CPL 565/18- AQUISICAO DE M OBILIARIOS				824,00	44.668,50 C
05/06	11185	03693	NF 373-CPL 565/18-AQUISICAO MOBILIARI OS				44.668,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	00519	08536	PAGTO P/INDENIZACAO SIST.RADIO COM.DIGIT AL REF.06/19 A 01/20 FLS.8,10,44 RES.611		206.500,00		206.500,00	C
15/09	11994	08536	NFSE 994 PA 5195/20 PGTO P/INDENIZACA O SIST.RADIO COM.DIGITA			206.500,00	0,00	
11/12	01563	16536	(INDENIZACAO)SERV.LOCACAO DE RADICOMUNIC ADOR P/O SAMU FL.71 R.4388		98.333,33		98.333,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			98.333,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	616	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	53001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/12	04256	16705	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			619,20		619,20 C
			FLS.02 A 09,11,12,49 A 56					
22/12	12875	16705	PA 42561/19-DEV.IMPORTANCIA				619,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	617	ATLAS COPCO BRASIL LTDA		48510	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

12/08	00505	10920	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.318,65		1.318,65 C
			FLS.02 A 04,30,31 E 35					
12/08	00505	11010	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			157,21		1.475,86 C
			(CORRECAO SELIC FLS.02 A 04,30,31,35,40)					
14/08	11747	10920	PA 5058/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				1.318,65	157,21 C
			INDEVIDAMENTE					
14/08	11747	11010	PA 5058/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				157,21	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	618	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	02592	08132	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.66 A 68,71 A 76) PA 25927-5/19			239,45		239,45	C
03/06	02825	08161	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.02,03,43 A 45)PA 28257-4/19			574,75		814,20	C
05/06	11191	08132	PA 25927/19-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				239,45	574,75	C
10/06	11222	08161	PA 28257/19- DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAG O INDEVIDAMENTE				574,75	0,00	
26/10	01411	14470	DEV.IMPORTANCIA RF ISSQN PAGO/NF'S CANCE LADAS CF PA 14117-6/19 FLS.90,91,92 E 95			1.372,93		1.372,93	C
06/11	12444	14470	PA 14117/19 DEV.IMPORT. REF.ISSQN				1.372,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	619	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/05	S0028	07585	SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.C AMPANHA)CONF.FL.156 CPL 286/2020 R.2361			100.800,00		100.800,00 C
15/05	S0028	07585	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.DE FORNECEDOR			-100.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	620	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD			42319
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	G0011	00724	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB E DC			262,20			262,20 C
02/01	G0011	00738	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA E DC P/SES VOL.02 FLS.41			15.428,00			15.690,20 C
02/01	G0035	00988	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE FLS.36 VOL.03			1.668,50			17.358,70 C
06/02	E0027	03915	(ADITIVO) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/REDE-FARMACIA BASICA VOL.05 R.216 FL.97			32.118,00			49.476,70 C
06/02	E0027	03919	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB			2.500,65			51.977,35 C
06/03	11447	03919	NF ANEXAS- CPL 276/18- MEDICAMENTOS REDE F.B.				2.405,51		49.571,84 C
06/03	11447	03919	NF ANEXAS- CPL 276/18- MEDICAMENTOS REDE F.B.				86,40		49.485,44 C
13/03	11466	00988	NF 42692-CLP 358/19- FORNEC. MEDICAMENTOS NFB.				1.668,50		47.816,94 C
27/03	11599	00738	NF.43367-CPL 115/19-FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS P/SES				5.836,80		41.980,14 C
27/04	E0003	06873	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120			21.016,80			62.996,94 C
24/07	11550	00738	NF 46304-CPL 115/19-FORNEC. MEDICAMENTOS F.B./D.C.				7.410,00		55.586,94 C
11/09	11949	06873	NF 47547 CPL 36/20 FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC)				7.205,76		48.381,18 C
22/09	G0011	00724	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.FL.61 CPL 115/19 V.02			-262,20			48.118,98 C
22/09	G0011	00738	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.FL.61 CPL 115/19 V.02			-2.181,20			45.937,78 C
23/11	E0027	03915	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM CPL 276/2018 V.05 FL.146			-32.118,00			13.819,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	621	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/11	E0027	03919	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM		-8,74		13.811,04 C
			CPL 276/2018 V.05 FLS.146				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			13.811,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	622	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA		48246	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	I0094	06461	CPL 941/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ (PACIENTES LARINGECTOMIZADOS)ESTORNO IND				49.683,32		49.683,32 C
09/04	11755	06461	NF 13486-CPL 941/19-MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ					49.191,68	491,64 C
13/04	I0094	06553	SALDO CONTRATO(MJ)MAT.ENFERMAGEM-PAC.LAR INGESTOMIZADOS FLS.56,59 V.2 RES.1916				89.339,60		89.831,24 C
26/06	11356	06553	NF 15399-CPL 941/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM- M.J.					86.331,02	3.500,22 C
28/07	I0094	06461	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC				-491,64		3.008,58 C
28/07	I0094	06553	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC				-3.008,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	623	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI			33671	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
		Doc.Desp.							
		Empenho							

04/11	00844	15022	RPV(HONORAR ADV)ACAO ANULATORIA-V.FAZ.PU			886,30		886,30	C
			B. PA 8.443/2009 FLS.343 A 347						
13/11	12518	15022	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8443/				886,30	0,00	
			09 RPV ACAO ANULA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	624	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01417	00276		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.101 PA 14175-6/2018	37.663,20		37.663,20 C
31/01	19979	00276		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 14175/18		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11400	00276		OF. 156/20-PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11652	00276		PA 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
30/04	11913	00276		OF. 354/20-PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11125	00276		PS 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11342	00276		PA 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11632	00276		PA 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11871	00276		PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12129	00276		PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12379	00276		PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12654	00276		PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	12929	00276		PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	625	AUREA APARECIDA BUENO	52138	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07634	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07350	07634	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07655	07634	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07634	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	626	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA		49877

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/01	00000	02589	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP		500,00		500,00 C
02/01	00000	02590	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP		1.000,00		1.500,00 C
31/01	11025	02589	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP			500,00	1.000,00 C
31/01	11025	02590	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	627	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/10	00235	14033	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			592,20		592,20 C
			FLS.27 A 29,36,43 E 44					
29/10	12361	14033	PA 2353/20 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				592,20	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 628	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0066	01662	FORNECIMENTO DE RACAO P/CAES ADULTOS DO CANIL DO TIRO DE GUERRA FLS.135 E 139	1.350,00		1.350,00 C
02/01	S0066	01944	FORNEC. DE RACAO P/CAES ADULTOS CANIL DO TIRO DE GUERRA CF CPL 668/2019 FLS.140V.	5.634,00		6.984,00 C
02/01	E0012	02229	FORN.DE RACAO P/CAES DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL FLS.167-171	16.632,00		23.616,00 C
11/02	11217	02229	NF 13081-CPL 124/19-FORN.DE RACAO P/C AES DO CANIL DA G		2.376,00	21.240,00 C
06/03	11684	02229	NF 13127-CPL 124/19-FORNEC. RACAO P/ CAES DO CANIL GCM		2.376,00	18.864,00 C
20/03	11548	01662	NF 13177-CPL 668/19-FORNEC. RACAO P/ CAES ADULTOS		582,00	18.282,00 C
27/03	11572	02229	NBF 13176-CPL 124/19- FORNEC. RACOES P/ CAES CANIL-GCM		2.376,00	15.906,00 C
24/04	11821	01662	NF 13253/13254-CPL 124/19-FORN. RACAO P/CAES DO CANIL		582,00	15.324,00 C
24/04	11821	02229	NF 13253/13254-CPL 124/19-FORN. RACAO P/CAES DO CANIL		2.376,00	12.948,00 C
18/05	S0024	07598	AQUISICAO DE VACINAS ANTIRRAB. PARA USO EM CARNIVOROS SELVAGENS R.1996 FL.49	1.800,00		14.748,00 C
19/05	E0012	07756	PRORROG. FORNEC. DE RACAO PARA O CANIL D A GM CONF.FL.94 CPL 124/2019 V.2 R.2153	11.880,00		26.628,00 C
29/05	11135	02229	NF 13304-CPL 124/19-FORN. RACAO P/CAE S DO CANIL DA GCM		2.376,00	24.252,00 C
05/06	11193	01662	NF 13305-CPL 668/19- FORNEC. RACAO P/ CAES ADULTOS		186,00	24.066,00 C
05/06	11193	01944	NF 13305-CPL 668/19- FORNEC. RACAO P/ CAES ADULTOS		396,00	23.670,00 C
21/07	11500	01944	NF 13358/13359-CPL 124/19-FORNEC. RACAO P/ CAES GCM		582,00	23.088,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 629	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	11500	02229		NF 13358/13359-CPL 124/19-FORNEC. RAC AO P/ CAES GCM		2.376,00	20.712,00 C
05/08	11639	01944		NF 13418-CPL 668/19-FORNEC. RACAO P/ CAES-CANIL DO TIR		582,00	20.130,00 C
18/08	11745	02229		NF 13419 CPL 124/19 FORN.DE RACAO P/C AES DO CANIL GCM		2.376,00	17.754,00 C
28/08	11829	07598		NF 13481 CPL 240/20 AQ.VACINA ANTIRRA B.P/CARNIV.SELVAG		1.800,00	15.954,00 C
11/09	11953	01944		NF ANEXAS CPL 124/19 FORNEC. DE RACAO PARA O CANIL GM		582,00	15.372,00 C
11/09	11953	07756		NF ANEXAS CPL 124/19 FORNEC. DE RACAO PARA O CANIL GM		2.376,00	12.996,00 C
06/10	12184	01944		NF ANEXAS CPL 668/19 RACAO P/CAES ADU LT.CANIL T.GUERRA		582,00	12.414,00 C
06/10	12184	07756		NF ANEXAS CPL 668/19 RACAO P/CAES ADU LT.CANIL T.GUERRA		2.376,00	10.038,00 C
13/11	12493	01944		NF 13616-CPL 668/19-FORNEC. DE RACAO P/CAES ADULTOS CA		582,00	9.456,00 C
18/11	12518	07756		NF 13615 CPL 124/19 FORN. RACAO PARA O CANIL GCM		2.376,00	7.080,00 C
15/12	12805	01944		NF ANEXAS-CPL 668/19-FORNEC. DE RACAO P/CAES ADULTOS		582,00	6.498,00 C
15/12	12805	07756		NF ANEXAS-CPL 668/19-FORNEC. DE RACAO P/CAES ADULTOS		2.376,00	4.122,00 C
30/12	S0066	01944		PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-582,00		3.540,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.540,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	630	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	I0028	02077	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS7687			27.274,51		27.274,51 C
02/01	I0028	02080	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687			64.775,73		92.050,24 C
02/01	I0028	02092	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687			58.024,16		150.074,40 C
02/01	I0028	02098	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687			21.227,87		171.302,27 C
02/01	I0028	02117	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA VOL.13 FLS 7687			27.274,51		198.576,78 C
28/01	19979	02077	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				3.521,20	195.055,58 C
28/01	19981	02080	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				4.181,35	190.874,23 C
28/01	19980	02092	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				3.745,52	187.128,71 C
28/01	19979	02098	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				1.370,28	185.758,43 C
21/02	11330	02077	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SEDU				4.568,72	181.189,71 C
21/02	11332	02080	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SES				5.425,26	175.764,45 C
21/02	11352	02092	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SERH				4.859,78	170.904,67 C
21/02	11330	02098	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SEDU				1.777,93	169.126,74 C
27/03	11601	02077	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU				3.327,11	165.799,63 C
27/03	11603	02080	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SES				3.950,87	161.848,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 631	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	11602	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SERH		3.539,08	158.309,68	C
27/03	11601	02098		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU		1.294,75	157.014,93	C
14/04	11760	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-ABRIL 20-SERH		354,60	156.660,33	C
16/04	05746	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION .-COMPL.ZOONOSSES- ABR20		36,00	156.624,33	C
27/04	11851	02077		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU.		2.923,28	153.701,05	C
27/04	11853	02080		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SES.		3.471,32	150.229,73	C
27/04	11852	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SERH.		3.109,51	147.120,22	C
27/04	11851	02098		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU.		1.137,60	145.982,62	C
15/05	11022	02092		VALE TRANPORTE SERH MAIO 2020 (COMPLEMENTO)		54,00	145.928,62	C
27/05	11195	02077		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU.		2.930,26	142.998,36	C
27/05	11197	02080		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SES.		3.479,62	139.518,74	C
27/05	11196	02092		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SERH.		3.116,94	136.401,80	C
27/05	11195	02098		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU.		1.140,32	135.261,48	C
25/06	11328	02077		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SEDU		2.853,18	132.408,30	C
25/06	11330	02080		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SES		3.388,09	129.020,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 632		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/06	11329	02092		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SERH		3.034,95	125.985,26 C
25/06	11328	02098		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SEDU		1.110,32	124.874,94 C
29/07	11581	02077		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		2.169,90	122.705,04 C
29/07	11593	02080		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SES		2.576,71	120.128,33 C
29/07	11603	02092		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SERH		2.308,14	117.820,19 C
29/07	11581	02098		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		844,42	116.975,77 C
27/08	11825	02077		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU		2.320,04	114.655,73 C
27/08	11827	02080		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SES		2.754,99	111.900,74 C
27/08	11826	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SERH		2.467,84	109.432,90 C
27/08	11825	02098		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU		902,85	108.530,05 C
25/09	15047	02077		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU		2.224,44	106.305,61 C
25/09	15048	02080		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SES		2.641,47	103.664,14 C
25/09	15049	02092		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SERH		2.366,15	101.297,99 C
25/09	15047	02098		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU		865,65	100.432,34 C
26/10	12335	02077		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SEDU		436,38	99.995,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	633	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/10	12337	02080		CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SES	P/FUNC-NOV	2.422,69	97.573,27	C
26/10	12336	02092		CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SERH	P/FUNC-NOV	2.170,17	95.403,10	C
26/10	12335	02098		CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC-NOV	793,94	94.609,16	C
26/10	12335	02117		CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC-NOV	1.603,82	93.005,34	C
25/11	12612	02080		CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SES	P/FUNC - D	2.590,57	90.414,77	C
25/11	12611	02092		CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SERH	P/FUNC - D	2.320,56	88.094,21	C
25/11	12610	02098		CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - D	848,96	87.245,25	C
25/11	12610	02117		CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - D	2.181,57	85.063,68	C
21/12	12846	02080		CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SES	P/FUNC - J	1.470,22	83.593,46	C
21/12	12845	02092		CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SERH	P/FUNC - J	1.316,97	82.276,49	C
21/12	12844	02098		CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - J	481,81	81.794,68	C
21/12	12844	02117		CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - J	1.238,10	80.556,58	C
30/12	I0028	02080		PA 569/2021 CONF.FLS.26	A 28		-26.422,57	54.134,01	C
30/12	I0028	02092		PA 569/2021 CONF.FLS.26	A 28		-23.223,95	30.910,06	C
30/12	I0028	02098		PA 569/2021 CONF.FLS.26	A 28		-8.659,04	22.251,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			5	634	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/12	I0028	02117	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28		-22.251,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	635	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD			45761
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	E0048	02756	CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC RET.ESCOLAS - ESTORNO INDEVIDO			6.912,42			6.912,42 C
06/01	E0048	02847	CPL 481/18 AQUIS.SULFITE P/SEDU-ESTORNO INDEVIDO			13.439,34			20.351,76 C
07/01	E0048	03102	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA PMS PAG.94 VOL.02. - ESTORNO INDEVIDO			113.464,96			133.816,72 C
10/01	11076	02756	NF 256668-CPL 481/18-PAPEL				6.912,00		126.904,72 C
10/01	11076	02847	NF 256668-CPL 481/18-PAPEL				13.435,19		113.469,53 C
11/02	11218	03102	NF 262669-CPL 481/18-FORNEC. PAPEL SULFITE				17.280,00		96.189,53 C
27/02	E0048	04448	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE CAPS/METAL FLS.264 A 266 V.2-ESTORNO INDEVIDO			431,40			96.620,93 C
27/02	E0048	04449	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE SAME/CTA-DST AIDS FLS.264/266 V.2-ESTORNO INDEVIDO			1.294,20			97.915,13 C
27/02	E0048	04450	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE ACAMADOS-SAD FLS.264 A 266 V.2 - ESTORNO INDEVIDO			431,40			98.346,53 C
27/02	E0048	04451	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE CEREST FLS.264 A 266 V.02 - ESTORNO INDEVIDO			215,70			98.562,23 C
28/02	E0048	04687	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFITE VOL.02-ESTORNO INDEVIDO			13,81			98.576,04 C
28/02	E0048	04688	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE SAMU FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEV.			431,40			99.007,44 C
28/02	E0048	04689	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE VIG.SAUDE FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEVIDO			3.451,20			102.458,64 C
28/02	E0048	04690	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEVIDO			41.658,86			144.117,50 C
28/02	E0048	04903	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P/ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1056 FL.99			23.997,64			168.115,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 636		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	E0048	04904	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1003 FL.99		8.207,00		176.322,14 C
28/02	E0048	04905	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1004 FL.99		1.230,00		177.552,14 C
28/02	E0048	04907	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.904 FL.99		1.230,00		178.782,14 C
28/02	E0048	04908	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.905 FL.99		3.530,00		182.312,14 C
28/02	E0048	04909	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.906 FL.99		1.642,00		183.954,14 C
28/02	E0048	04910	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.907 FL.99		1.231,04		185.185,18 C
28/02	E0048	04911	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.908 FL.99		34.145,00		219.330,18 C
02/03	E0048	04914	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.909 FL.99		8.230,00		227.560,18 C
02/03	E0048	04915	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.910 FL.99		2.052,00		229.612,18 C
02/03	E0048	04916	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.189 FL.99		142.056,00		371.668,18 C
13/03	11480	03102	NF 267953-CPL 481/18- FORNEC. PAPEL S ULFITE			10.080,00	361.588,18 C
09/04	11738	03102	NF 275757-CPL 481/18-FORN.PAPEL SULFI TE			12.960,00	348.628,18 C
09/04	11750	04690	NF 275756-CPL 481/18- AQUISICAO DE PA PEL SULFITE			18.432,00	330.196,18 C
09/04	11737	04916	NF 275968-CPL 481/18-FORN.PAPEL SULFI TE			40.320,00	289.876,18 C
30/04	11874	03102	NF 279917-CPL 481/18- FORNEC. PAPEL S ULFITE P/ PMS			17.280,00	272.596,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 637	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	11892	04690	NF 280147-CPL 481/18-AQUIS.	SULFITE		15.840,00	256.756,18	C
30/04	11884	04916	NF 279918-CPL 481/18- FORNEC.	PAPEL S ULFITE		25.920,00	230.836,18	C
05/06	11157	03102	NF 282530-CPL 481/18-FORNECIMENTO DE	PAPEL SULFITE PMS		7.200,00	223.636,18	C
05/06	11160	04690	NF 282531-CPL 481/18-FORN.PAPEL SULFI	TE P/ ATENDER PMS		7.372,80	216.263,38	C
05/06	11160	04904	NF 282531-CPL 481/18-FORN.PAPEL SULFI	TE P/ ATENDER PMS		5.587,20	210.676,18	C
05/08	11640	03102	NF 292277-CPL 481/18- FORNEC.	PAPEL S ULFITE		48.657,60	162.018,58	C
05/08	11643	04689	PTE NF 292270-CPL 481/18-FORNEC.	PAPE L SULFITE.		3.110,40	158.908,18	C
05/08	11640	04903	NF 292277-CPL 481/18- FORNEC.	PAPEL S ULFITE		3.182,40	155.725,78	C
05/08	11643	04911	PTE NF 292270-CPL 481/18-FORNEC.	PAPE L SULFITE.		34.142,40	121.583,38	C
05/08	11638	04914	SDO NF 292270-CPL 481/18-FORNEC.	PAPE L SULFITE.		8.222,40	113.360,98	C
05/08	11638	04915	SDO NF 292270-CPL 481/18-FORNEC.	PAPE L SULFITE.		2.044,80	111.316,18	C
05/08	11636	04916	NF 292278-CPL 481/18- FORNEC.	PAPEL S ULFITE		39.312,00	72.004,18	C
13/10	E0048	03102	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN	HO PELA SEAD - CPL 481/18 V.II FL. 379	-7,36		71.996,82	C
30/12	E0048	02756	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-0,42		71.996,40	C
30/12	E0048	02847	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-4,15		71.992,25	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	E0048	04687	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-13,81		71.978,44 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		71.978,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	639	AVANTE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA		51836	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/01	01197	03724	DEVOL.DE IMPORT.RF.LANCTO.426194/19 (REN			170,00		170,00 C
			DAS EVENTUAIS)CF.PA 11977-6/2019 FLS.11					
21/02	11332	03724	PA 11977/19-RESTITUICAO DE ISS- CARNE				170,00	0,00
			426194/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	640	AW SPORTS - EIRELI	52654	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/10	E0025	13788	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03 CONF. FL. 34 RES. 3555		21.256,38		21.256,38 C
08/10	E0025	13789	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03 CONF. FL. 34 RES. 3556		21.256,38		42.512,76 C
30/12	E0025	13788	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-21.256,38		21.256,38 C
30/12	E0025	13789	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-21.256,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	641	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	52334	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

24/06	S0014	08739	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF. FL.43 CPL 141/2020 RESERVA 1309		1.910,00		1.910,00 C
24/06	S0014	08741	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF. FL.43 CPL 141/2020 RESERVA 2570		136,50		2.046,50 C
18/09	12000	08739	NF 1806 CPL 141/20 AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.			1.910,00	136,50 C
18/09	12000	08741	NF 1806 CPL 141/20 AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.			136,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	642	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51183		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	E0083	03970	AQ.MEDICAM.P/PLANO CONTING.ARBOVIROSES C F CPL 838/18 V.7 FL.52 RESERVA 722			3.200,00		3.200,00 C
27/03	11598	03970	NF.11006-CPL 838/18-AQ.MEDICAM.P/PLANO CONTING.ARBOVIR				3.200,00	0,00
23/06	E0022	08705	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS.FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781			2.734,94		2.734,94 C
21/07	E0078	09858	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CONF. CPL 7 81/2019 V.02 FL.39 RES.2925			2.499,93		5.234,87 C
15/09	12000	09858	NF 11485-AQ.DE MEDICAMENTOS				1.388,85	3.846,02 C
01/12	E0078	16269	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF. CPL 781/2019 FLS. 237 RESERVA 4520			1.388,85		5.234,87 C
11/12	12775	08705	NF 11797-CPL 227/20-AQUIS.DE MEDICAMENTOS				769,95	4.464,92 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							4.464,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	643	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0011	00639	CPL 117/19 BOTAS DE SEGURANCA SAMU			69.997,50		69.997,50 C
03/07	11395	00639	NF 1693-CPL 117/19-BOTAS DE SEGURANCA SAMU				69.997,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	644	B.H.FARMA COMERCIO LTDA	17404		
B.H. FARMA COMERCIO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/12	E0022	16427	REG.RES.2573-SC 197/2020(REDE)AQUIS.MEDI			466,66		466,66 C
			CAMENTOS CPL 229/20 V.02 FL.873 R.2926					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				466,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	645	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	29644	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/10	02055	13343	ATA FDE 36/00109/19/05- SECADORA DE ROUP		82.400,00		82.400,00 C
			AS PARA UNIDADES DE ENSINO F.11 R.3707				
01/10	02055	13344	ATA FDE 36/00109/19/05 SECADORA DE ROUPA		42.300,00		124.700,00 C
			S PARA UNIDADES DE ENSINO F.11 R.3708				
29/10	16761	13343	NF 2046 CPL 20555/20 SECADORA DE ROUP			82.400,00	42.300,00 C
			AS P/ SEDU				
29/10	16761	13344	NF 2046 CPL 20555/20 SECADORA DE ROUP			42.300,00	0,00
			AS P/ SEDU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	646	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	S0079	01607	AQUIS.VENTILADORES PARA USO DO METARECIC LAGEM(SEDETER)FLS.221			1.635,00		1.635,00 C
25/11	S0079	01607	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.296 (VERSO) CPL 793/2018			-1.635,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/10	S0046	14543	LOCACAO CONTAINER SANITARIO P/CASARAO BR IGADEIRO TOBIAS CPL 461/20 FLS.85 R.3359	1.326,00		1.326,00 C
14/12	G0019	16632	ATA DE BANHEIRO-SECULT FLS.187,188,326 VOL.02 - ESTORNO INDEVIDO	155,00		1.481,00 C
22/12	12884	16632	NF 372-CPL 190/16-BANHEIRO-SECULT		155,00	1.326,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.326,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	648	BANCO BRADESCO S/A	19735	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00077	00667	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 779-9/19			222.000,00		222.000,00 C
02/01	00077	00668	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 779-9/19			12.000,00		234.000,00 C
17/01	00150	00667	PA 779-9/2019- TARIFAS BANCARIAS- DEZ EMBRO 2019.				16.428,00	217.572,00 C
17/01	00151	00668	PA 779-9/2019- TARIFAS BANCARIAS- DEZ EMBRO 2019.				2.099,60	215.472,40 C
10/02	01887	00667	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS- JANEIRO 2020.				6.830,96	208.641,44 C
10/02	01888	00668	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS-MULTAS- J ANEIRO 2020.				1.501,35	207.140,09 C
28/02	00077	00667	REGULARIZACAO DE VALOR			-64.482,95		142.657,14 C
18/03	03999	00667	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- FEVEREI RO 2020.				7.108,04	135.549,10 C
18/03	04000	00668	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- FEVEREIRO 2020.				1.408,29	134.140,81 C
31/03	00077	00667	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR			-52.830,00		81.310,81 C
07/04	05455	00667	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2 020- MOVPA 779/19				39.598,11	41.712,70 C
07/04	05456	00668	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2 020- MULTAS				1.055,47	40.657,23 C
30/04	00077	07135	TARIFAS BANCARIAS 2020			130.000,00		170.657,23 C
11/05	06947	00667	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 20 20- MOV.				23.215,33	147.441,90 C
11/05	06948	00668	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 20 20- MULTAS				1.231,88	146.210,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	649	BANCO BRADESCO S/A			
							19735		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/06	08529	00667	PA 779/19- IO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS- MOV. MA		11.506,61	134.703,41	C
05/06	08530	00668	PA 779/19- MAIO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS- MULTAS		738,53	133.964,88	C
05/06	08529	07135	PA 779/19- IO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS- MOV. MA		11.741,85	122.223,03	C
08/07	10234	00668	PA 779/19- JUNHO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS MULTAS-		583,05	121.639,98	C
08/07	10233	07135	PA 779/19- NHO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS MOV.- JU		22.380,80	99.259,18	C
07/08	11969	00668	PA 779/19- JULHO 2020	TARIFAS	BANCARIAS MULTAS-		80,73	99.178,45	C
07/08	11968	07135	PA 779/19- LHO 2020.	TARIFAS	BANCARIAS MOV.- JU		21.321,60	77.856,85	C
04/09	13483	00668	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	- AGOSTO/ 2020		65,78	77.791,07	C
04/09	13482	07135	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	- AGOSTO/ 2020		21.166,86	56.624,21	C
06/10	15457	00668	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	MULTAS - SETEMBRO/2020		65,78	56.558,43	C
06/10	15456	07135	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	- SETEMBR O/2020		19.822,50	36.735,93	C
09/11	17183	00668	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	MULTAS - OUTUBRO/2020		47,84	36.688,09	C
09/11	17182	07135	PA 779/19-TARIFAS	BANCARIAS	- OUTUBRO /2020		19.376,25	17.311,84	C
07/12	00077	16412	TARIFA BANCARIA - FL.238	COMPL	NE 7135	2.829,38		20.141,22	C
07/12	18988	00668	TARIFAS ARRECADACAO NOV/20				32,89	20.108,33	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	19107	07135	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS - NOVEMBR 0/2020			14.190,14	5.918,19	C
08/12	19107	16412	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS - NOVEMBR 0/2020			2.829,38	3.088,81	C
30/12	00077	00668	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52		-2.346,21		742,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			742,60	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	03974	07382		TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 39746-3/19	3.000,00		3.000,00	C
11/05	06938	07382		PA 39746/19- TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO-ABR/20		58,00	2.942,00	C
16/06	08858	07382		PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS,REF.ARR ECADACAO- MAIO/20		298,26	2.643,74	C
03/07	09920	07382		PA 39746/19- TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO-JUN/20		296,10	2.347,64	C
05/08	11729	07382		PA 39746/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020.		305,42	2.042,22	C
04/09	13475	07382		PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS- AGO/20 20		365,68	1.676,54	C
06/10	15430	07382		PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS SETEMBR O/2020		329,10	1.347,44	C
06/11	17161	07382		PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO /2020		329,84	1.017,60	C
07/12	18985	07382		TARIFAS ARRECADACAO NOV/20		280,84	736,76	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		736,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 652	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00986	00638		TARIFAS BANCARIAS REF.2020 PA 9861-6/19	24.000,00		24.000,00	C
17/01	00144	00638		TARIFAS BANCARIAS 2020- PERIODO 01/12 A 31/12/2019		1.645,46	22.354,54	C
10/02	01865	00638		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS- JAN/ 20 20.		797,72	21.556,82	C
16/03	03851	00638		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS- FEVEREI RO 2020.		911,82	20.645,00	C
07/04	05454	00638		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2020.		4.729,82	15.915,18	C
30/04	00986	07140		TARIFAS BANCARIAS 2020	3.000,00		18.915,18	C
11/05	06952	00638		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2 020.		3.220,52	15.694,66	C
05/06	08367	00638		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO /20		3.235,70	12.458,96	C
03/07	09921	00638		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADA CAO REF. JUNHO/20		3.800,37	8.658,59	C
05/08	11727	00638		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020.		4.043,14	4.615,45	C
04/09	13474	00638		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARR ECADACAO - AGO/20		1.615,45	3.000,00	C
04/09	13474	07140		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARR ECADACAO - AGO/20		2.548,90	451,10	C
05/10	00986	13414		COMPL.NE 7140 - TARIFAS BANCARIAS	16.000,00		16.451,10	C
06/10	15431	07140		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO - SET/20		451,10	16.000,00	C
06/10	15431	13414		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO - SET/20		3.520,06	12.479,94	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	17181	13414	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO-OUT/20			3.981,49	8.498,45	C
07/12	18987	13414	TARIFAS ARRECADACAO NOV/20			3.389,97	5.108,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.108,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	654	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		37754
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	04026	02870	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO CHEFE APRENDIZ F.38		100.000,00		100.000,00 C
03/02	11061	02870	PA 40267/7-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			7.726,00	92.274,00 C
27/03	11631	02870	PA 40226/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.			20.006,00	72.268,00 C
17/04	11804	02870	PA 40266/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			24.500,00	47.768,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			47.768,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	655	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
		SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01386	02065	LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS, AV CARLOS SONETTI, GL.19 (JAN/20 A DEZ/20)		270.000,00		270.000,00 C
02/01	02062	02262	LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAME.AV CARLOS SONETTI, 834/844/854 (JAN/20 A DEZ/20)		553.991,88		823.991,88 C
02/01	00000	02621	CONFORME LEI N 12012/2019-TERMO DE AJUST E DE CONTAS E QUITACAO		5.442.799,56		6.266.791,44 C
06/01	02014	02846	PA 20144/2019-INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXA RIFADO REF.ABR A OUT/19-ESTORNO INDEVIDO		220.437,00		6.487.228,44 C
21/01	02062	03417	LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C ONSUMO-SEDU (JAN-DEZ/2020) FL.164		127.955,16		6.615.183,60 C
30/01	01064	02621	LEI N 12012/2019- TAC- PARC. 01/28.			453.566,63	6.161.616,97 C
07/02	11112	02065	LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD-PA 13863/15- JAN/20			22.500,00	6.139.116,97 C
07/02	11066	02262	LOCACAO P/ ALMOX. DE MEDICAMENTOS-PA 20622/13- JAN/20			46.165,99	6.092.950,98 C
11/02	11226	02846	PA 20144/19-INDENIZ. ALUGUEL ALMOX. S EDU-ABR A OUT 2019			220.437,00	5.872.513,98 C
28/02	11429	02621	PA 13092/19- LEI N 12012/2019- TAC/PA RC. 02/28.			453.566,63	5.418.947,35 C
06/03	11479	02065	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-FEV/20			22.500,00	5.396.447,35 C
06/03	11432	02262	PA 20622/13-LOC. IMOV. P/ ALMOX. DE M EDIC.-FEV/20			46.165,99	5.350.281,36 C
30/03	11649	02621	PA 13092/19-LEI N 12012/2019-PARC.03/ 28			453.566,63	4.896.714,73 C
03/04	11726	02065	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-MARC			22.500,00	4.874.214,73 C
03/04	11682	02262	PA 20622/13-LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MED IC.- MARCO 2020			46.165,99	4.828.048,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 656	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
		SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11674	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX .MAT.CONS.-JAN/FEV/MARC			10.662,93	4.817.385,81 C
03/04	11674	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX .MAT.CONS.-JAN/FEV/MARC			10.662,93	4.806.722,88 C
03/04	11674	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX .MAT.CONS.-JAN/FEV/MARC			10.662,93	4.796.059,95 C
29/04	02235	07080	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO ARQU IVO CENTRAL-JULHO A DEZ/19 FL.88	255.000,00			5.051.059,95 C
30/04	11871	02621	TAC- CONF. LEI N 12012/2019- PARC. 04 /28.			453.566,63	4.597.493,32 C
08/05	11962	02065	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-ABR/20			22.500,00	4.574.993,32 C
08/05	11960	02262	PA 20622/13- LOCACAO IMOVEL ALMOX MED ICAMENTOS- ABR/20			46.165,99	4.528.827,33 C
08/05	11950	03417	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATE RIAIS-SEDU-ABR/20			10.662,93	4.518.164,40 C
29/05	11144	02621	TAC- CONF. LEI N 12012/2019- PARC. 05 /28.			453.566,63	4.064.597,77 C
29/05	08021	07080	PA 22356/19-TAC- LOCACAO DE IMOV.-ARQ .CENTRAL-JUL A DEZ 2019			255.000,00	3.809.597,77 C
02/06	02014	08128	PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL ALMOXARIFADO REF .NOV/19 A MAI/20 FL.83 RES.2542	157.455,00			3.967.052,77 C
05/06	11193	02065	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-MAI/20			22.500,00	3.944.552,77 C
05/06	11187	02262	PA 20622/13-LOC. IMOV. P/ ALMOX. DE M EDIC.-MAI/20			46.165,99	3.898.386,78 C
05/06	11183	03417	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATE RIAIS-SEDU-MAI/20			10.662,93	3.887.723,85 C
30/06	11327	02621	PA 13092/19-TAC- CONF. LEI N 12012/20 19- PARC. 06/28.			453.566,63	3.434.157,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 657	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
		SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/07	02014	09240	(REGUL.NE 8128)PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL A LMOX.REF.NOV/19 A MAI/20 FL.83 RES.2542	157.455,00		3.591.612,22	C
03/07	11401	02065	PA 13863/15-LOCACAO P/ALMOXARIFADO MAT. CONS.SEDU-JUN20		22.500,00	3.569.112,22	C
03/07	11408	02262	PA 20622/13-LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAMENTO-JUNHO 20		46.165,99	3.522.946,23	C
03/07	11386	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX .MATERIAIS DE CON		10.662,93	3.512.283,30	C
03/07	02014	08128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA CATEGORIA ECONOMICA DE LOCACAO DE IMOVEIS	-157.455,00		3.354.828,30	C
10/07	11461	09240	PA 20144/19-TAC-PAGTO INDENIZ. ALUGUE L ALMOX.-NOV19 A MAI20		157.455,00	3.197.373,30	C
29/07	S0078	10223	LOCACAO IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC AV CEL NOG PADILHA,2503 E 2515 CPL789/19 R.935	192.000,00		3.389.373,30	C
29/07	01386	02065	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.201 E SOLIC F.202	-33.750,00		3.355.623,30	C
30/07	10405	02621	PA 13092/19-TAC- CONF. LEI N 12012/20 19- PARCELA 07 DE 28		453.566,63	2.902.056,67	C
31/07	02062	03417	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.181 E SOLIC F.182	-15.994,38		2.886.062,29	C
03/08	02062	02262	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.285 E SOLIC F.286	-69.249,00		2.816.813,29	C
07/08	11658	02065	PA 13863/15-LOC. P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU-JUL20		16.875,00	2.799.938,29	C
07/08	11669	02262	PA 20622/13-LOC. IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAMENTO- JUL20		34.624,49	2.765.313,80	C
07/08	11658	03417	PA 20624/13- LOC. DE IMOVEL P/ALMOX.M ATERIAIS- JUL/20		7.997,20	2.757.316,60	C
28/08	12145	02621	TAC-CONF.LEI N 12012/2019 PA 13092/19 PARC.08/28		453.566,63	2.303.749,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	658	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
			SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
			SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	11892	02065	PA 13863/15 LOC.ARQUIVO DOCUMENTOS SE AD - AGO/20				16.875,00	2.286.874,97 C
04/09	11893	02262	PA 20622/13 LOC.ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - AGO/20				34.624,49	2.252.250,48 C
04/09	11891	03417	PA 20624/13 LOC.ALMOXARIFADO MAT.CONS.SEDU - AGO/20				7.997,20	2.244.253,28 C
30/09	12076	02621	TAC-CONF.LEI N 12012/19 PA 13092/19 P ARC.09/28				453.566,63	1.790.686,65 C
02/10	02235	13384	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZACAO REF LOC ARQUIVO CENTRAL JAN/20 A SET/20 R.3726 F.123			230.000,00		2.020.686,65 C
02/10	12161	02065	PA 13863/15-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU				16.875,00	2.003.811,65 C
02/10	12162	02262	PA 20622/13-LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAMENTO-				34.624,49	1.969.187,16 C
02/10	12160	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C-				7.997,20	1.961.189,96 C
29/10	12356	02621	TAC-CONF.LEI N 12012/19 PA 13092/19 P ARC.10/28				453.566,63	1.507.623,33 C
06/11	12448	02065	PA 13863/15-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU				16.875,00	1.490.748,33 C
06/11	12449	02262	PA 20622/13-LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAMENTO-				34.624,49	1.456.123,84 C
06/11	12447	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C-				7.997,20	1.448.126,64 C
17/11	02235	15467	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOC.ARQUIVO CENTRAL JAN/20 A SET/20			57.500,00		1.505.626,64 C
17/11	02235	13384	AJUSTE DE DOTACAO			-57.500,00		1.448.126,64 C
27/11	12609	10223	CPL 789/19 LOCACAO IMOVEL P/ ARQ CENTRAL SETEMBRO/2020				48.000,00	1.400.126,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			5	659	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
				SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
				SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	12648	02621	TAC-CONF.LEI N 12012/19 PA 13092/19 P ARC.11/28			453.566,63	946.560,01 C
01/12	02014	16205	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC. ALMOXARIFADO(JUN/20 A NOV/20)R4516 F113		188.946,00		1.135.506,01 C
04/12	12728	02065	PA 13863/15-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO M AT. CONS. SEDU			16.875,00	1.118.631,01 C
04/12	12729	02262	PA 20622/13-LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MED ICAMENTO			34.624,49	1.084.006,52 C
04/12	12728	03417	PA 20624/13-LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX .MATERIAIS DE C-			7.997,20	1.076.009,32 C
04/12	12694	10223	CPL 789/19 LOCACAO IMOVEL P/ARQ CENTRAL OUTUBRO/2020			48.000,00	1.028.009,32 C
04/12	12692	13384	PTE PA 22356/19 PAGTO INDENIZ.LOCACAO ARQUIVO CENTRAL			172.500,00	855.509,32 C
04/12	12692	15467	SDO PA 22356/19 PAGTO INDENIZ.LOCACAO ARQUIVO CENTRAL			57.500,00	798.009,32 C
11/12	12762	16205	PA 20144/2019-PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO-LOC ALMOX			188.946,00	609.063,32 C
23/12	12890	02621	TAC-CONF.LEI N 12012/19 PA 13092/19 P ARC.12/28			453.566,63	155.496,69 C
23/12	12880	10223	CPL 789/19 LOCACAO IMOVEL P/ARQ CENTRAL NOVEMBRO/20			48.000,00	107.496,69 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						107.496,69	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00352	03639	PA 3524/2020 - PORTARIA 3339/19 PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR R.451 FL.40		145.098,00		145.098,00	C
31/03	00998	06176	CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OFTALM.INCREMEN TO MAC FLS.246 A 253 E 256 RES.1683		300.000,00		445.098,00	C
02/04	00998	06176	ESTORNO PARA ALTERACAO DO CNPJ		-300.000,00		145.098,00	C
22/07	00352	03639	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SES CF P A 3524-4/2020 FLS161V.		-411,75		144.686,25	C
03/11	02772	14849	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 27727/09 FLS.265/271		3.044,05		147.730,30	C
13/11	12487	14849	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27727 /09 RPV ACAO DECL			3.044,05	144.686,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			144.686,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	661	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628
HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	00998	06309	CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OFTALM.INCREME NTO MAC FLS.246 A 253/256 A 257V R.1683		300.000,00		300.000,00 C
10/06	00998	08355	REG.NE 6309-CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OF TALM.INCREMENTO MAC FLS.246 A 253/256		300.000,00		600.000,00 C
10/06	00998	06309	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENT AR		-300.000,00		300.000,00 C
26/06	00914	08830	ATENDIMENTO DE 2050 PACIENTES COM CONSUL TAS OFTALM.PA 9148-6/20 FL.23,136 R.2699		100.000,00		400.000,00 C
17/07	01001	09676	CONSULTAS,EXAMES,CIRURG./POS OPERAT.TRAT .CATARATA E RETINA FLS.140 A 145 R.2898		560.000,00		960.000,00 C
22/07	01001	09676	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO SES CF PA 1 0015-4/2020 FLS.146V.		-3.551,50		956.448,50 C
12/11	12468	08355	NF 294617-CONVENIO REF.SERV.MEDICOS O FTALM.			99.366,80	857.081,70 C
11/12	12776	08355	NF 297278-REF.SERV.MEDICOS OFTALM			99.738,12	757.343,58 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						757.343,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 662	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN	
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00888	00126	PA 8882/2015 - GERENCIAMENTO HOSPITALAR VOL.31 FL.21568		14.050.324,54		14.050.324,54 C
02/01	00888	00128	PA 8882/2015 - GERENCIAMENTO HOSPITALAR VOL.31 FL.21568		1.131.666,67		15.181.991,21 C
02/01	00888	00523	PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPITALAR		469.546,13		15.651.537,34 C
17/01	19930	00128	NFSE 174-PA 8882/2015-GERENC. HOSPITALAR-PRE JAN/20			175.000,00	15.476.537,34 C
28/01	19959	00126	NFSE'S 175/176-PA 8882/15-GERENC. HOSPIT.- PRE JAN/20			764.092,24	14.712.445,10 C
28/01	19959	00126	NFSE'S 175/176-PA 8882/15-GERENC. HOSPIT.- PRE JAN/20			939.092,24	13.773.352,86 C
03/02	11047	00128	NF 179-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR-PRE FEV/2020			175.000,00	13.598.352,86 C
14/02	11027	00523	NFSE 177-PA 2370/20(8882/15)-GERENC.HOSPIT.-POS DEZ/19			469.546,12	13.128.806,74 C
18/02	11285	00126	NFSE 178-CPL 8882/15-GERENC.HOSPITALAR- PRE FEV/2020.			764.092,24	12.364.714,50 C
28/02	00888	04830	PA 8882/15-PORTARIA 3339/19 PROD.AMBULATORIAL/HOSPIT.VOL.31 R.450 FL.21621/21622		307.155,00		12.671.869,50 C
06/03	11428	00126	PA 2370/20(8882/15)-GERENC.HOSPITALAR- PRE FEV/20.			939.092,24	11.732.777,26 C
09/03	11453	00128	NFSE 183- PA 2370/20- GERENC.HOSPITALAR- PRE MARCO 2020			175.000,00	11.557.777,26 C
10/03	11450	00126	NFSE 181-PA 2370/20-GERENC. HOSPITALAR- POS JAN/20.			469.546,12	11.088.231,14 C
17/03	11529	00126	NFSE 182-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR- PRE MARCO 2020.			764.092,24	10.324.138,90 C
20/03	11530	00126	NFSE 184-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR-PRE MAR/20 FINAL			939.092,24	9.385.046,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	663	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN					
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/03	11623	00126	NFSE 185-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR - POS FEV/20				469.546,12	8.915.500,54 C
09/04	05581	00126	NF186-PA8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR-CPL2370/2020				764.092,24	8.151.408,30 C
09/04	11764	00128	NF 187-PA8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR-CPL 2370/20				175.000,00	7.976.408,30 C
17/04	11804	00126	NFSE 188-PA 2370/20-GERENCIAMENTO HOSPITALAR-PRE FINAL ABR20				939.092,24	7.037.316,06 C
30/04	11875	00126	NFSE 189-PA 2370/20-GERENCIAMENTO HOSPITALAR-POS MAR20				469.546,12	6.567.769,94 C
04/05	11903	00128	NFSE 191-CPL 2370/20-GERENC. HOSPITALAR- PRE MAIO 2020				175.000,00	6.392.769,94 C
08/05	11932	00126	NFSE 190-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR - PRE PARC.MAI/20				764.092,24	5.628.677,70 C
15/05	12002	00126	NFSE 192-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR-PRE FIX. FINAL MAIO/20				939.092,24	4.689.585,46 C
28/05	00888	04830	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 21757 VOL.31 PA 8.882/2015			-307.155,00		4.382.430,46 C
29/05	11106	00126	NFSE 193-PA 2370/20-GERENC. HOSPITALAR-POS FIX. ABR/20				469.546,12	3.912.884,34 C
02/06	11143	00128	NFSE 196-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR -PRE FIX. COMPL- JUN/20				175.000,00	3.737.884,34 C
19/06	11259	00126	NFSE 195-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR -PRE FIX.PARCIAL- JUN/20				764.092,24	2.973.792,10 C
30/06	11365	00126	NFSE 197-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR -PRE FIX. FINAL- JUN/20				939.092,24	2.034.699,86 C
08/07	11415	00128	NFSE 203-PA 2370/20-GERENC. HOSPITALAR-PRE FIX. JUL/20				81.666,67	1.953.033,19 C
13/07	00888	09507	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN (JUL A DEZ/20)FLS.21804,21805 RES.2917			12.022.442,65		13.975.475,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	664	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN				
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	00888	09508	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN (JUL A DEZ/20)FLS.21804,21805 RES.843	968.333,34			14.943.809,18 C
21/07	11525	00126	NFSE 198-PA 2370/20-GERENC.HOSPITALAR - POS FIX. MAI/20			419.982,92	14.523.826,26 C
22/07	11539	09508	SERV. GERENC.UPAPRE FIX JUL/ 20-NFSE 206/-CPL PA 2370/20			93.333,33	14.430.492,93 C
24/07	11547	00126	NFSE 201-PA 2370/20-GERENC. HOSPITALA R-PRE FIX. PARC. JUL/20			356.576,37	14.073.916,56 C
29/07	11591	00126	NFSE 204-PA 2370/20-GERENC. HOSPITALA R-PRE FIX. FINAL JUL20			438.243,05	13.635.673,51 C
31/07	11623	09507	NFSE 205-PA 2370/20-SRV.GERENC. -PRE F IX. PARC. JUL/20			407.515,87	13.228.157,64 C
04/08	11636	00126	NFSE 207/208-PA 2370/20-SERV.GERENC. - PRE FIX JUL/POS FIX JUN			419.982,92	12.808.174,72 C
04/08	11636	09507	NFSE 207/208-PA 2370/20-SERV.GERENC. - PRE FIX JUL/POS FIX JUN			500.849,19	12.307.325,53 C
05/08	11642	09508	NFSE 210-PA 2370/20-SEV. GERENCIAMENT O-PRE FIX COMPL- AGO/20			175.000,00	12.132.325,53 C
25/08	11823	09507	NFSE 209 CPL 8882/15 CONV.SERV.GERENC IAMENTO UPA EDEN			764.092,24	11.368.233,29 C
25/08	11829	09507	NFSE 211 PA 8882/15 CONV.SERV.GERENCI AMENTO UPA EDEN			939.092,24	10.429.141,05 C
08/09	11928	09508	NFSE 215 PA 2370/20 CONV.SERV.GERENCI AMENTO UPA EDEN			175.000,00	10.254.141,05 C
11/09	11957	00126	NFSE ANEXAS PA 2370/20 SERV.GERENCIAM ENTO UPA DO EDEN			169.558,32	10.084.582,73 C
11/09	11957	09507	NFSE ANEXAS PA 2370/20 SERV.GERENCIAM ENTO UPA DO EDEN			250.424,60	9.834.158,13 C
15/09	11989	09507	NFSE 214 PA 2370/20 SERV.GERENCIAMENT O UPA EDEN			764.092,24	9.070.065,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 665	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN	
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	12053	09507	NFSE 216 PA 2370/20 CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA EDEN			939.092,24	8.130.973,65	C
29/09	00888	09507	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.22027 PA 8882-1/15 VOL.32		-410.348,92		7.720.624,73	C
06/10	12192	09508	NFSE 219 CPL 8882/15 GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			175.000,00	7.545.624,73	C
26/10	12322	09508	PA 2370/20 GERENC.UPA DO EDEN-PRE FIX .COMPLEM NOV/20			175.000,00	7.370.624,73	C
27/10	12368	09507	NFSE 217 PA 8882/15 SERV.GERENCIAMENTO UPA EDEN CONVEN			469.546,12	6.901.078,61	C
05/11	12445	09507	NFSE 218 PA 8882/15 SERV.GERENCIAMENTO UPA EDEN CONVEN			599.751,10	6.301.327,51	C
18/11	12542	09507	NFSE 20 PA 2370/20 SERV.GERENCIAMENTO UPA EDEN CONVEN			774.751,10	5.526.576,41	C
24/11	12588	09507	NF ANEXAS-CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			469.546,12	5.057.030,29	C
24/11	12588	09507	NF ANEXAS-CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			599.751,10	4.457.279,19	C
24/11	12588	09507	NF ANEXAS-CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			774.751,10	3.682.528,09	C
01/12	00888	09507	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.135 PA2370-3/2020		-822.209,62		2.860.318,47	C
07/12	12740	09508	PA 8882/15-CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			175.000,00	2.685.318,47	C
17/12	12815	09507	NFSE 225 PA 2370/20 GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			387.375,55	2.297.942,92	C
22/12	12864	09507	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			599.751,10	1.698.191,82	C
22/12	12864	09507	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENCIAMENTO UPA DO EDEN			774.751,10	923.440,72	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	12895	09507	NFSE 229 PA 8882/15 GERENCIAMENTO UPA DO EDEN		387.375,55	536.065,17 C
30/12	00888	00126	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-148.689,60		387.375,57 C
30/12	00888	00523	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-0,01		387.375,56 C
30/12	00888	09508	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-0,01		387.375,55 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		387.375,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 667	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00154	01103	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS C/C CAIXA UNI CO	355.000,00		355.000,00 C
21/01	01545	03416	TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 15455/13	80.000,00		435.000,00 C
21/01	01545	03431	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020.	101.250,00		536.250,00 C
31/01	00383	03818	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.245	241,50		536.491,50 C
31/01	02274	01103	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		15.884,40	520.607,10 C
31/01	02269	03416	PA 3830/2012- TARIFAS BANCARIAS- JANE IRO 2020.		70.466,83	450.140,27 C
31/01	02270	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		204,00	449.936,27 C
31/01	02271	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		4,50	449.931,77 C
31/01	02273	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		6.112,50	443.819,27 C
31/01	02272	03818	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		241,50	443.577,77 C
03/02	03189	01103	PA 3830/12 - TARIFA BANCARIA		783,40	442.794,37 C
04/02	03627	01103	TARIFA BANCARIA		738,40	442.055,97 C
05/02	03628	01103	TARIFA BANCARIA		576,40	441.479,57 C
06/02	03630	01103	TARIFA BANCARIA		472,90	441.006,67 C
07/02	03631	01103	TARIFA BANCARIA		513,40	440.493,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 668		BANCO DO BRASIL S.A.		31433
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/02	03633	01103	TARIFA BANCARIA		279,40	440.213,87 C
10/02	01867	03416	PA 15445/13-TARIFAS BANCARIAS- JAN/ 2020.		4.936,75	435.277,12 C
10/02	01868	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - JAN/ 2020.		1.713,00	433.564,12 C
11/02	03634	01103	TARIFA BANCARIA		450,20	433.113,92 C
12/02	03635	01103	TARIFA BANCARIA		445,56	432.668,36 C
13/02	03636	01103	TARIFA BANCARIA		529,08	432.139,28 C
14/02	03638	01103	TARIFA BANCARIA		431,64	431.707,64 C
17/02	03640	01103	TARIFA BANCARIA		538,36	431.169,28 C
18/02	03641	01103	TARIFA BANCARIA		589,40	430.579,88 C
19/02	03642	01103	TARIFA BANCARIA		631,16	429.948,72 C
20/02	03643	01103	TARIFA BANCARIA		686,84	429.261,88 C
21/02	03651	01103	TARIFA BANCARIA		1.044,18	428.217,70 C
26/02	03652	01103	TARIFA BANCARIA		1.851,48	426.366,22 C
27/02	03653	01103	TARIFA BANCARIA		2.649,56	423.716,66 C
28/02	00383	04696	TAARIFAS BANCARIAS PA 3830-2/12 (FL.253)	64.500,00		488.216,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	669	BANCO DO BRASIL S.A.		
						31433	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03654	01103	TARIFA BANCARIA			1.953,56	486.263,10 C
28/02	02976	03416	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO 2020-MOVIMENT			4.596,42	481.666,68 C
28/02	02973	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO 2020-FUMTRAN			9,00	481.657,68 C
28/02	02974	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO 2020- MULTAS			2.880,00	478.777,68 C
28/02	03212	03431	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- COMPLEMENTO			200,00	478.577,68 C
28/02	02976	04696	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO 2020-MOVIMENT			64.482,95	414.094,73 C
09/03	01545	05057	TARIFAS BANCARIAS PA 15.455/13		5.925,63		420.020,36 C
10/03	03594	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20			1.464,00	418.556,36 C
10/03	03593	05057	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20			5.925,63	412.630,73 C
31/03	00383	06186	COMPL.NE 4696 REF.TARIFAS BANCARIAS 2020		52.837,01		465.467,74 C
31/03	04947	01103	PA 3830/12 - TARIFA BANCARIA MARCO/2020			12.776,56	452.691,18 C
31/03	04911	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- FUMTRAN			9,00	452.682,18 C
31/03	04912	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- MULTAS			2.100,00	450.582,18 C
31/03	04910	04696	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- MOVIMENTO			17,05	450.565,13 C
31/03	04910	06186	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- MOVIMENTO			52.814,96	397.750,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 670		BANCO DO BRASIL S.A.		31433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	01545	06510	TARIFAS BANCARIAS PA 15.455/13	31.864,31		429.614,48	C
13/04	05563	03431	BOL.29232020040100002-PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS- MAR/20		1.041,00	428.573,48	C
13/04	05562	06510	BOL. 29232020040100001-PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS- MAR/20		31.864,31	396.709,17	C
30/04	01545	07137	TARIFAS BANCARIAS 2020	360.000,00		756.709,17	C
30/04	00383	07138	TARIFAS BANCARIAS 2020	360.000,00		1.116.709,17	C
30/04	06775	01103	TARIFA MARCO/2020		7.500,52	1.109.208,65	C
30/04	06501	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 20- FUMTRAN		4,50	1.109.204,15	C
30/04	06502	03431	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 20- MULTAS		720,00	1.108.484,15	C
30/04	06500	06186	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 20- MOVIMENTO		22,05	1.108.462,10	C
30/04	06500	07138	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 20- MOVIMENTO		69.370,02	1.039.092,08	C
11/05	06961	03431	BOL.29232020050600003-PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS A		1.443,00	1.037.649,08	C
11/05	06954	07137	BOL.29232020050600004-PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS- ABR/20		20.287,06	1.017.362,02	C
29/05	00383	08055	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020.	100,00		1.017.462,02	C
29/05	08357	01103	TARIFA BANCARIA 05/2020		7.318,84	1.010.143,18	C
29/05	08254	03431	TARIFAS BANCARIAS- MAIO 2020- FUMTRAN		54,00	1.010.089,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	5	671	BANCO DO BRASIL S.A.	31433			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
29/05	08255	03431		TARIFAS BANCARIAS- MAIO 2020- MULTAS			767,50	1.009.321,68	C
29/05	08253	07138		TARIFAS BANCARIAS- MAIO 2020- MOVIMEN TO			62.922,84	946.398,84	C
29/05	08256	08055		TARIFAS BANCARIAS- MAIO 2020- RECURSO S PMS/SAUDE			4,70	946.394,14	C
05/06	08532	03431		PA 15455/13-PGTO TARIFAS BANCARIAS AR RECADACAO MAIO/20			909,00	945.485,14	C
05/06	08531	07137		PA 15455/13-PGTO TARIFAS BANCARIAS AR RECADACAO MAIO/20			19.194,51	926.290,63	C
30/06	09852	01103		TARIFAS JUNHO/2020			8.919,34	917.371,29	C
30/06	09763	03431		PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- FUMTRA N- JUNHO 2020.			40,50	917.330,79	C
30/06	09764	03431		PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS-MULTAS- JUNHO 2020.			1.192,50	916.138,29	C
30/06	09761	07138		PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- MOV. J UNHO 2020.			62.730,44	853.407,85	C
30/06	09762	07138		PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- MOV. D OC/TED- JUNHO 20			4,70	853.403,15	C
08/07	10228	03431		PA 15455/13- TARIAS BANCARIAS MULTAS- JUNHO 2020.			486,00	852.917,15	C
08/07	10227	07137		PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS MOV.- JUNHO 2020.			19.716,04	833.201,11	C
31/07	11757	01103		TARIFA BANCARIA REF. 07/2020			9.944,84	823.256,27	C
31/07	11718	03431		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2 020- FUMTRAN			9,00	823.247,27	C
31/07	11719	03431		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2 020- MULTAS			1.010,00	822.237,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	672	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11716	07138	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- 020- DEP.JUD.TRIB	JULHO 2			60.075,41	762.161,86	C
31/07	11717	07138	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- 020-D0C/TED ELETR	JULHO 2			7.854,54	754.307,32	C
05/08	11790	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS- 2020- MULTAS	JULHO			72,00	754.235,32	C
05/08	11788	07137	PTE - PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020- MOV.				17.135,54	737.099,78	C
05/08	11789	07137	SDO PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- J ULHO 2020- MOV.				1.327,04	735.772,74	C
31/08	13497	01103	TARIFA BANCARIA CAIXA UNICO				9.759,18	726.013,56	C
31/08	13377	03431	PA 3830/2012- TARIFAS BANCARIAS AGOST O 2020-MULTAS CV				1.687,50	724.326,06	C
31/08	13375	07138	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS AGOSTO 2020-MOV.DEP.JUD				73.251,48	651.074,58	C
31/08	13376	08055	PA 3830/2012- TARIFAS BANCARIAS AGOST O 2020- PMS/SAUDE				4,70	651.069,88	C
10/09	13565	03431	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- AGOST O 2020-MULTAS				84,00	650.985,88	C
10/09	13564	07137	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- AGOST O 2020- MOV				18.540,55	632.445,33	C
17/09	I0018	12434	TARIFA BANCARIA REF.AQ.PISTOLA 380 P/GCM CPL 187/19			11.848,87		644.294,20	C
17/09	14341	12434	TARIFA BANCARIA REF.AQ.PISTOLA GLOCK - DEBITO EM 16/09/20				11.848,87	632.445,33	C
30/09	15506	01103	TARIFA BANCARIA 09/2020				11.434,28	621.011,05	C
30/09	15342	03431	PA 3830/2012 TARIFAS BANCARIAS SETEMB RO/2020 FUMTRAN				45,00	620.966,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	7	673	BANCO DO BRASIL S.A.	
						31433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15343	03431	PA 3830/2012 TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2020 MULTAS			1.592,50	619.373,55 C
30/09	15276	07137	PA 3830/2012 TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/20 MOV.DEP.JUD			46.439,33	572.934,22 C
30/09	15276	07138	PA 3830/2012 TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/20 MOV.DEP.JUD			23.790,57	549.143,65 C
30/09	15277	08055	PA 3830/2012 TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2020 PMS/SAUDE			4,70	549.138,95 C
05/10	01545	07137	REGULARIZACAO DE VALOR	-15.700,00			533.438,95 C
06/10	01545	07137	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-4.000,00			529.438,95 C
07/10	15732	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 20 MULTAS			51,49	529.387,46 C
07/10	15731	07137	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 20			18.441,05	510.946,41 C
29/10	16961	03431	PA 3830/12 TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2020 FUMTRAN			40,50	510.905,91 C
29/10	16962	03431	PA 3830/12 TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2020 MULTAS			1.765,00	509.140,91 C
29/10	16990	07137	PA 3830/12 TARI.BANCARIAS OUT/2020 MOV DEP JUD DOC/TED			68.683,36	440.457,55 C
30/10	17172	01103	TARIFA 10/2020			12.236,82	428.220,73 C
10/11	17234	03431	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS OUT/20			30,70	428.190,03 C
10/11	17235	07137	PA 15455/13-PGTO TARIFAS BANCARIAS OUT/20			16.126,16	412.063,87 C
30/11	18787	01103	TARIFA CAIXA UNICO NOVEMBRO/2020			11.860,86	400.203,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	8	674	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18490	03431	PA 3830/12	TARI.BANCARIAS NOV/20 FUMT RAN		9,00	400.194,01 C
30/11	18491	03431	PA 3830/12	TARI.BANCARIAS NOV/20 MULT AS		1.907,50	398.286,51 C
30/11	18489	07137	PA 3830/12	TARI.BANCARIAS NOV/20 MOV DEP JUD DOC/TED		64.787,94	333.498,57 C
01/12	00000	16274		TARIFAS CONTRATUAIS	12.000,00		345.498,57 C
03/12	19007	16274		TARIFAS CONTRATOS 186/20-CAF E 190/20 -CAF		6.000,00	339.498,57 C
03/12	19007	16274		TARIFAS CONTRATOS 186/20-CAF E 190/20 -CAF		6.000,00	333.498,57 C
10/12	19169	03431	PA 15455/13-	TARIFAS BANCARIAS NOV/20-BOLETO		33,77	333.464,80 C
10/12	19168	07137	PA 15455/13-PGTO	TARIFAS BANCARIAS NO V/20-BOLETOS		16.499,33	316.965,47 C
29/12	00383	17138		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	39.295,18		356.260,65 C
29/12	00383	17139		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	1.742,50		358.003,15 C
29/12	00383	17140		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	1.472,50		359.475,65 C
29/12	00383	17141		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COMPL.NE 17138	11.606,77		371.082,42 C
29/12	20579	03431	PA 3830/2012-	TARIFAS BANCARIAS 2020-MULTAS		1.742,50	369.339,92 C
29/12	20577	07137	PA 3830/2012-	TARIFAS BANCARIAS 2020-DEP. JUD. TRIB.		13.122,09	356.217,83 C
29/12	20577	17138	PA 3830/2012-	TARIFAS BANCARIAS 2020-DEP. JUD. TRIB.		39.295,18	316.922,65 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	20578	17140	PA 3830/2012-	TARIFAS BANCARIAS 2020-FUNCAD		1.472,50	315.450,15	C
29/12	20577	17141	PA 3830/2012-	TARIFAS BANCARIAS 2020-DEP. JUD. TRIB.		11.605,95	303.844,20	C
29/12	00383	17139	ESTORNO P/REGULARIZACAO	DE VALOR	-1.742,50		302.101,70	C
30/12	00154	01103	PA 569/2021	CONF.FLS 51 E 52	-209.427,82		92.673,88	C
30/12	01545	03431	PA 569/2021	CONF.FLS 51 E 52	-67.196,00		25.477,88	C
31/12	20632	01103	TARIFA CAIXA UNICO	12/2020		12.538,24	12.939,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			12.939,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	676	BANCO DO BRASIL S/A	00036			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	02631	00793		AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - PA 26.318-0/2017		2.872.313,88		2.872.313,88	C
02/01	02631	00794		JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - PA 26.318-0/2017		1.168.298,28		4.040.612,16	C
15/01	00366	00793		PA 26.318-0/2017-AMORTIZ.DIVIDA CPAC BB(318)-31DE88			239.359,49	3.801.252,67	C
15/01	00267	00794		PA 26318/17-JUROS DA DIVIDA CPAC BB			3.648,71	3.797.603,96	C
15/01	00267	00794		PA 26318/17-JUROS DA DIVIDA CPAC BB			93.709,48	3.703.894,48	C
17/02	02218	00793		PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B(318)-20/00400-1			239.359,49	3.464.534,99	C
17/02	02218	00794		PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B(318)-20/00400-1			3.648,71	3.460.886,28	C
17/02	02218	00794		PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B(318)-20/00400-1			98.387,94	3.362.498,34	C
16/03	03896	00793		PA 26318/17-AMORTIZACAO/JUROS CPAC BB (318)-PARC. 33/88			239.359,49	3.123.138,85	C
16/03	03896	00794		PA 26318/17-AMORTIZACAO/JUROS CPAC BB (318)-PARC. 33/88			3.648,71	3.119.490,14	C
16/03	03896	00794		PA 26318/17-AMORTIZACAO/JUROS CPAC BB (318)-PARC. 33/88			81.888,33	3.037.601,81	C
15/04	05701	00793		PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1- P.34			239.359,49	2.798.242,32	C
15/04	05701	00794		PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1- P.34			3.648,70	2.794.593,62	C
15/04	05701	00794		PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1- P.34			85.417,06	2.709.176,56	C
15/05	07225	00793		PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400/1- P. 35			239.359,49	2.469.817,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	677	BANCO DO BRASIL S/A	00036			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
15/05	07225	00794	PA 26318/17-DIVIDA 20/00400/1-	CPAC BB (318) OP.	P. 35		3.648,71	2.466.168,36	C
15/05	07225	00794	PA 26318/17-DIVIDA 20/00400/1-	CPAC BB (318) OP.	P. 35		83.007,20	2.383.161,16	C
15/06	08807	00793	PA 26318/17-DIVIDA 20/00400/1-	CPAC BB (318) OP.	P. 36		239.359,49	2.143.801,67	C
15/06	08807	00794	PA 26318/17-DIVIDA 20/00400/1-	CPAC BB (318) OP.	P. 36		3.648,70	2.140.152,97	C
15/06	08807	00794	PA 26318/17-DIVIDA 20/00400/1-	CPAC BB (318) OP.	P. 36		84.101,63	2.056.051,34	C
15/07	10459	00793	PA 26318/17-DIVIDA 0/004.00-1-	CPAC BB (318)-OP.2	P.37		239.359,49	1.816.691,85	C
15/07	10459	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/004.00-1-	CPAC BB (318)-OP.2	P.37		3.648,71	1.813.043,14	C
15/07	10459	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/004.00-1-	CPAC BB (318)-OP.2	P.37		79.622,91	1.733.420,23	C
17/08	12375	00793	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.38/88		239.359,49	1.494.060,74	C
17/08	12375	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.38/88		3.648,71	1.490.412,03	C
17/08	12375	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.38/88		85.667,29	1.404.744,74	C
15/09	14214	00793	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.39/88		239.359,49	1.165.385,25	C
15/09	14214	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.39/88		3.648,70	1.161.736,55	C
15/09	14214	00794	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.39/88		73.682,25	1.088.054,30	C
15/10	15892	00793	PA 26318/17-DIVIDA 0/00400-1	CPAC BB(318) OP. 2	P.40/88		239.359,49	848.694,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	678	BANCO DO BRASIL S/A			00036
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/10	15892	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP. 2		3.648,71	845.046,10	C
			0/00400-1 P.40/88						
15/10	15892	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP. 2		73.152,66	771.893,44	C
			0/00400-1 P.40/88						
16/11	17645	00793	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		239.359,49	532.533,95	C
			/00400-1 P.41/88						
16/11	17645	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		3.648,72	528.885,23	C
			/00400-1 P.41/88						
16/11	17645	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		74.611,93	454.273,30	C
			/00400-1 P.41/88						
15/12	19538	00793	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		239.359,49	214.913,81	C
			/00400-1 P.42/88						
15/12	19538	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		3.648,71	211.265,10	C
			/00400-1 P.42/88						
15/12	19538	00794	PA 26318/17-DIVIDA	CPAC BB(318)	OP.20		66.093,37	145.171,73	C
			/00400-1 P.42/88						
16/12	02631	00794	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-145.171,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	679	BANCO GMAC S/A	52669	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

19/10	03056	14006	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL-V.FAZ.PUB. PA 30.562/2018 FLS.24 A 30		22.749,97		22.749,97 C
29/10	12361	14006	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30562 /18 RPV ANUL.DEBI			22.749,97	0,00
03/11	03056	14829	RPV ACAA ANULATORIA - VARA DA FAZENDA PU BLICA - PA 30561/18 - FLS.23/26		22.963,82		22.963,82 C
13/11	12485	14829	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30561 /18 RPV ACAA ANUL			22.963,82	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	00383	03815	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020	1.000,00		1.000,00	C
31/01	02276	03815	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIRO 2020.		416,00	584,00	C
28/02	02975	03815	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS-FEVEREIRO 2020-ADIANT.SEF		436,00	148,00	C
31/03	00383	06182	COMPLE NE 3815 REF.TARIFAS BANCARIAS 2020	2.000,00		2.148,00	C
31/03	04913	03815	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- ADIANT. SEF		148,00	2.000,00	C
31/03	04913	06182	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS-MARCO 2020- ADIANT. SEF		312,00	1.688,00	C
30/04	00383	07136	TARIFAS BANCARIAS 2020	3.000,00		4.688,00	C
30/04	06497	06182	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 2020- ADIANT. SEF		488,00	4.200,00	C
29/05	08257	06182	TARIFAS BANCARIAS- MAIO 2020- ADIANT. SEF		496,00	3.704,00	C
30/06	09765	06182	PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS-ADIANT. SEF- JUNHO 2020		500,00	3.204,00	C
31/07	11720	06182	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020- ADIANT. SEF		204,00	3.000,00	C
31/07	11720	07136	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020- ADIANT. SEF		308,00	2.692,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.692,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	681	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
					42613		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01372	00272	TARIFAS BACARIAS REF.2020		500,00		500,00 C
			PA 13728-1/19				
02/01	01372	00273	TARIFAS BACARIAS REF.2020		8.000,00		8.500,00 C
			PA 13728-1/19				
10/01	00063	00272	TARIFAS BACARIAS REF.2020- PA 13728/2			31,90	8.468,10 C
			019				
10/01	00064	00273	TARIFAS BACARIAS REF.2020- PA 13278/2			846,12	7.621,98 C
			019.				
10/02	01864	00272	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTA			14,50	7.607,48 C
			S- JAN/2020.				
10/02	01863	00273	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- JAN/			321,34	7.286,14 C
			2020.				
10/03	03574	00272	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS FEV/20			31,90	7.254,24 C
10/03	03573	00273	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS FEV/20			283,06	6.971,18 C
13/04	05528	00272	PA 13728/2019-TARIFAS BANCARIAS REF.			23,20	6.947,98 C
			MARCO 2020-MULTAS				
13/04	05527	00273	PA 13728/2019- TARIFAS BANCARIAS REF.			1.396,68	5.551,30 C
			MARCO 2020.				
30/04	01372	07139	TARIFAS BANCARIAS 2020		2.000,00		7.551,30 C
11/05	06945	00272	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL			29,00	7.522,30 C
			2020- MULTAS.				
11/05	06944	00273	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL			1.083,42	6.438,88 C
			2020				
08/06	11208	00272	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- MAIO			23,76	6.415,12 C
			2020.				
08/06	11207	00273	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- MAIO			1.238,22	5.176,90 C
			2020.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 682	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/07	10230	00272	PA 13728/19- - JULHO 2020.	TARIFAS BANCARIAS MULTAS		5,94	5.170,96 C
08/07	10229	00273	PA 13728/19- 2020.	TARIFAS BANCARIAS- JUNHO		1.341,27	3.829,69 C
07/08	12021	00272	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS-JULHO 2 020			8,91	3.820,78 C
07/08	12020	00273	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS-JULHO 2 020			1.334,18	2.486,60 C
08/09	13642	00272	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/ 2020 - MULTAS			11,88	2.474,72 C
08/09	13641	00273	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/ 2020			155,71	2.319,01 C
08/09	13641	07139	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/ 2020			1.095,36	1.223,65 C
06/10	01372	13448	COMPL.NE 7139 - TARIFAS BANCARIAS 2020		4.000,00		5.223,65 C
06/10	15510	07139	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS - SET EMBRO/2020			904,64	4.319,01 C
06/10	15510	13448	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS - SET EMBRO/2020			335,89	3.983,12 C
10/11	17242	13448	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS OTU/20			1.147,25	2.835,87 C
10/12	19167	13448	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS NOV/20			1.099,11	1.736,76 C
30/12	01372	00272	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52		-303,93		1.432,83 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.432,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 683	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02137	00569		AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	3.643.647,12		3.643.647,12 C
02/01	02137	00570		JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	319.535,28		3.963.182,40 C
15/01	00368	00569		AMORT.DIVIDA BNDES PMATIII(155)CT11204041010-58DE72		303.637,26	3.659.545,14 C
15/01	00250	00570		PA 21379/14-JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III		26.627,94	3.632.917,20 C
17/02	02061	00569		PA 21379/ 14-DIV.PMAT III (155)-CT 11204041010-PARC.59		303.637,26	3.329.279,94 C
17/02	02062	00570		PA 21379/ 14-DIV.PMAT III (155)-CT 11204041010-PARC.59-MULTA		26.410,98	3.302.868,96 C
16/03	03849	00569		PA 21379/14-AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155)-PARC. 60		303.637,26	2.999.231,70 C
16/03	03850	00570		PA 21379/14- JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155)- PARC. 60		20.798,24	2.978.433,46 C
15/04	05633	00569		BOL. 1800010696-PA 21379/14-DIVIDA BNDES PMAT III(155)-P. 61		303.637,26	2.674.796,20 C
15/04	05633	00570		BOL. 1800010696-PA 21379/14-DIVIDA BNDES PMAT III(155)-P. 61		20.370,71	2.654.425,49 C
15/05	07000	00569		BOL. 1800013011-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.62		303.637,26	2.350.788,23 C
15/05	07000	00570		BOL. 1800013011-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.62		18.466,91	2.332.321,32 C
15/06	08793	00569		BOL.1800015203-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.63		303.637,26	2.028.684,06 C
15/06	08793	00570		BOL.1800015203-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.63		17.349,83	2.011.334,23 C
16/12	02137	00569		CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-1.821.823,56		189.510,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	684	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	02137	00570	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-189.510,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	685	BANCO SANTANDER	51451	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02175	00669	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 21756-2/19			90.000,00		90.000,00 C
02/01	02175	00670	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 21756-2/19			13.000,00		103.000,00 C
17/01	00148	00669	PA 21756-2/2019- TARIFAS BANCARIA- DE ZEMBRO 2019				11.744,02	91.255,98 C
17/01	00149	00670	PA 21756-2/2019- TARIFAS BANCARIAS- D EZEMBRO 2019.				1.400,70	89.855,28 C
10/02	01869	00669	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS- JAN/ 2 020.				4.305,38	85.549,90 C
10/02	01870	00670	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - JAN/ 2020.				899,00	84.650,90 C
09/03	02175	00669	ESTORNO PARA AJUSTE			-5.925,63		78.725,27 C
10/03	03591	00669	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20				4.403,32	74.321,95 C
10/03	03592	00670	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20				710,50	73.611,45 C
13/04	05558	00669	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2020- MOV.				26.785,20	46.826,25 C
13/04	05559	00670	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2020- MULTAS				611,90	46.214,35 C
30/04	02175	07141	TARIFAS BANCARIAS 2020			70.000,00		116.214,35 C
11/05	06939	00669	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2020- MOV.				18.446,08	97.768,27 C
11/05	06940	00670	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2020- MULTAS				774,30	96.993,97 C
04/06	08409	00669	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF.MAI 0/20				17.781,20	79.212,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 686	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08410	00670		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF.MAI 0/20		472,70	78.740,07	C
17/07	10573	00669		PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS MOV.- JUNHO 2020.		609,17	78.130,90	C
17/07	10574	00670		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS MULTAS- JUNHO 2020.		287,30	77.843,60	C
17/07	10573	07141		PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS MOV.- JUNHO 2020.		17.069,20	60.774,40	C
06/08	11846	00670		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS MOV.-JU L/2020		61,95	60.712,45	C
06/08	11845	07141		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS MOV.-JU L/2020		17.214,79	43.497,66	C
04/09	13570	00670		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS - AGO STO/2020 - MULTAS		26,55	43.471,11	C
04/09	15810	07141		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS - AGO STO/2020		16.925,58	26.545,53	C
07/10	15617	00670		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS MULTA S - SETEMBRO/2020		64,90	26.480,63	C
07/10	15615	07141		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS - SET EMBRO/2020		15.873,65	10.606,98	C
06/11	02175	15146		COMPL.NE 7141 - TARIFAS BANCARIAS	17.472,80		28.079,78	C
09/11	17209	00670		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS MULTA S - OUTUBRO/2020		32,45	28.047,33	C
09/11	17208	07141		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS - OUT UBRO/2020		2.916,78	25.130,55	C
09/11	17208	15146		PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS - OUT UBRO/2020		12.218,59	12.911,96	C
03/12	02175	16336		COMPL.NE 15146 - TARIFAS BANCARIAS	7.894,71		20.806,67	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/12	18989	00670	TARIFAS ARRECADACAO NOV/20		41,30	20.765,37	C
07/12	19050	15146	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS-NOV/20		5.254,21	15.511,16	C
07/12	19050	16336	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS-NOV/20		7.894,71	7.616,45	C
30/12	02175	00670	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-7.167,82		448,63	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		448,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	688	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	52721		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

04/11	03640	14944	RPV ACAO PROCESSO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 36400/13 FLS.109/112			968,90		968,90 C
19/11	12554	14944	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 36400/13				968,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	689	BARBARA DE JESUS GONELLI	52340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	04554	08758	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.40 A 53			1.428,57		1.428,57 C
03/07	11360	08758	PA 45544/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	690	BARBARA DOS REIS BARROS			
			BARBARA DOS REIS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
21/07	00000	09865	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/07	00000	09866	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
03/08	11593	09865	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				800,00	200,00	C
03/08	11593	09866	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				200,00	0,00	
21/08	00000	11426	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/08	00000	11427	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
01/09	11814	11426	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	200,00	C
01/09	11814	11427	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				200,00	0,00	
24/09	00000	12871	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			900,00		900,00	C
24/09	00000	12872	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			100,00		1.000,00	C
01/10	12121	12871	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				900,00	100,00	C
01/10	12121	12872	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				100,00	0,00	
07/10	00000	13743	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872			2.000,00		2.000,00	C
14/10	12238	13743	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872				2.000,00	0,00	
22/10		12871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,47	21,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	691	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	
BARBARA DOS REIS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	00000	12871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,47		0,00
27/10	00000	14498	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 2	RES. 387	2.400,00		2.400,00 C
27/10	00000	14499	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3	RES. 387	600,00		3.000,00 C
03/11	12412	14498	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.		2.400,00	600,00 C
03/11	12412	14499	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.		600,00	0,00
06/11		13743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-60,67	60,67 C
06/11	00000	13743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,67		0,00
24/11		14498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-252,66	252,66 C
24/11	00000	14498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-252,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 692	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01910	02852		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 19109/2019	415,60		415,60	C
07/02	11097	02852		PA 19109/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01910	04504		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 19.109/2019	418,00		418,00	C
06/03	11515	04504		PA 19109/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01910	05897		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JUN/20 PA 19.109/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/04	11741	05897		PA 19109/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.254,00	C
08/05	11977	05897		PA 19109/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	836,00	C
05/06	11201	05897		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	418,00	C
07/07	11383	05897		PA 19109/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	0,00	
17/07	01910	09700		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 19.109/2019	418,00		418,00	C
27/07	01910	10133		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 19.109/2019	2.090,00		2.508,00	C
07/08	11601	09700		PA 19109/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11841	10133		PA 19109/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12061	10133		PA 19109/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12277	10133		PA 19109/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12705	10133	PA 19109/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1 694		BARTIRA MARTINS SILVA		46144	

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

27/02	01932	04453	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ	CULT	1.000,00			1.000,00 C
28/02	11389	04453	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ	CULT		1.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	02607	11622	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	16.720,00		16.720,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	696	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0039	00067	AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPH M CF CPL 391/2019 VOL.003 FLS.10		14.614,02		14.614,02 C
02/01	E0039	01066	AQUIS.DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPHM FLS.249		14.614,02		29.228,04 C
24/01	E0039	03682	AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCESSO P/DAPHM CF CPL 391/2019 VOL.003 FLS.13		17.881,96		47.110,00 C
18/02	11288	00067	NF 1230-CPL 391/19-AQUISICAO DE CAPAS P/ PROCESSOS			14.612,60	32.497,40 C
17/04	11816	00067	NF 1273/1300-CPL 391/19-AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCES			1,42	32.495,98 C
17/04	11816	01066	NF 1273/1300-CPL 391/19-AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCES			10.528,58	21.967,40 C
17/04	11816	01066	NF 1273/1300-CPL 391/19-AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCES			4.085,44	17.881,96 C
17/04	11816	03682	NF 1273/1300-CPL 391/19-AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCES			6.884,56	10.997,40 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						10.997,40	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	E0010	07882	FORNEC.DIETAS E SUPL.NUTRIC. (REDE) CONF .FL.48 CPL 107/19 V.02 R.2445	292,50		292,50	C
10/07	11455	07882	NF 30298-CPL 107/19- FORNEC. DIETAS E SUPLEM. NUTRIC.		292,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	698	BEATRIZ CRISTINA IFANGER MENDES	28373	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/11	02139	15623	ESCOLA DE CIRCO USINARTE-AUXILIO EMERGEN		18.000,00		18.000,00 C
			CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.60 A 66 R.4389				
25/11	02139	15643	ESCOLA DE CIRCO USINARTE-AUX.EMERGENCIAL		18.000,00		36.000,00 C
			-LEI ALDIR BLANC FLS.60 A 66 R.4389				
25/11	02139	15623	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO		-18.000,00		18.000,00 C
27/11	12651	15643	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			18.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	699	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB		45251	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/11	02587	15354	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA INF. E JUVENT. - FLS. 79, 80, 117 A 119			1.225,68		1.225,68 C
27/11	12621	15354	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25874 /13 RPV ACAO OBRI				1.225,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 700		BEATRIZ LEME JORGE RAMOS			50206	
BEATRIZ LEME JORGE RAMOS (ALEX ROBERTO DE S.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	03146	02853	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 31468/2016			415,60		415,60	C
06/01	03146	02853	PARA REGULARIZACAO DO CODIGO FOENECEDOR			-415,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	701	BEATRIZ MENDES VIEIRA		51877	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04328	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			400,00		400,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11208	04328	RPA 17- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				400,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	702	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0094	00155	PRORROG.FORN.DE SERINGAS DE INSULINA VOL.03 FLS.102,130,140			1.157.600,00		1.157.600,00 C
02/01	E0035	00166	MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS HIPODERMICAS) P/RMS CPL 355/2019 VOL.002 FLS.32			44.700,00		1.202.300,00 C
02/01	E0030	00211	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE PUBLICA VOL.04 FLS.64			295.150,00		1.497.450,00 C
02/01	E0068	00890	FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/ASPIRACAO PARA REDE M.SAUDE FLS.427			139.458,00		1.636.908,00 C
02/01	E0035	01477	SC 487/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS)PARA REDE M.SAUDE FLS.335/336			200,00		1.637.108,00 C
20/03	11559	00166	NF 532757-CPL 355/19-MATERIAL DE ENFERMAGEM (AGULHAS H				21.100,00	1.616.008,00 C
27/03	11625	00155	NF 534714-CPL 941/17- FORNEC. SERINGAS DE INSULINA				294.000,00	1.322.008,00 C
03/04	11680	00211	NF 535641/534713/535383-CPL 685/19-FORNEC. AGULHAS HIP				291.550,00	1.030.458,00 C
03/04	11680	00211	NF 535641/534713/535383-CPL 685/19-FORNEC. AGULHAS HIP				3.600,00	1.026.858,00 C
03/04	11680	00890	NF 535641/534713/535383-CPL 685/19-FORNEC. AGULHAS HIP				17.358,00	1.009.500,00 C
24/04	11826	00155	NF 539335-CPL 941/17-FORNEC. SERINGAS DE INSULINA				57.200,00	952.300,00 C
08/05	11956	00890	NF 541026-CPL 685/19- FORNEC. AGULHAS HIPODERMICAS/ AS				26.031,00	926.269,00 C
11/09	13670	00890	NF 554964 CPL 685/19 FORN.AGULHAS HIPODERM/ASPIRA.REDE				35.381,00	890.888,00 C
25/09	14771	00155	NF 560523 CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA				130.000,00	760.888,00 C
09/10	15460	00890	NF 560447 CPL 685/19 FORN.AGULHAS HIPODERMICAS (REDE)				11.548,00	749.340,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 703		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						749.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 704	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0080	02617		CPL 806/18 IMPRESSOS (REDE)	44.429,50		44.429,50	C
21/02	11314	02617		NF 38- CPL 806/20-IMPRESSOS (REDE)		18.944,00	25.485,50	C
05/03	G0068	04970		CPL 686/18 - IMPRESSOS(REDE)GRAFICOS MEN INOS E MENINAS-ESTORNO INDEVIDO	7.213,00		32.698,50	C
08/05	E0080	07344		SALDO CONTRATO AQUIS.IMPRESSOS (REDE) CF CPL 806/18 FLS.309 RES.1041	100.000,00		132.698,50	C
22/05	11152	02617		NF 50-CPL 806/20- IMPRESSOS (REDE)		25.485,50	107.213,00	C
10/06	11225	04970		NF 58-CPL 686/18- IMPRESSOS(REDE)GRAF ICOS MENINOS E ME		7.213,00	100.000,00	C
03/07	11363	07344		NF 60-CPL 806/18-AQUISICAO IMPRESSOS REDE.		47.670,00	52.330,00	C
07/08	11667	07344		NF 67-CPL 806/18- AQUIS. IMPRESSS		52.330,00	0,00	
21/08	E0006	11518		AQUIS.DE DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTU ARIO CF CPL 60/2020 FLS.259	28.400,00		28.400,00	C
24/08	E0006	11523		AQUIS.DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTUARI O CF CPL 60/2020 FLS.259 RES.476	8.300,00		36.700,00	C
24/08	E0006	11518		LANCAMENTO DE VALOR DE EMPENHO INCORRETO	-28.400,00		8.300,00	C
22/10	E0029	14073		SC 188/2020(SAMU)FORNEC.DE IMPRESSOS PAD RONIZADOS FLS.454 A 456 RES.2181	975,00		9.275,00	C
22/10	E0029	14075		SC 183/2020(VIGILANCIA)FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS FLS.454 A 456 RES.2323	2.570,00		11.845,00	C
22/10	E0029	14078		SC 460/2020(REDE)FORNEC.IMPRESSO NOTIFIC CAO DE RECEITUARIO FLS.454 A 456 R.2506	660,00		12.505,00	C
30/12	E0006	11523		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-8.300,00		4.205,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2		705 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.205,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 706	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04038	00520		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TATIANE CO STA VIG.04/11/19 A 03/05/20 PG.116	3.600,00		3.600,00	C
02/01	04034	02047		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SA NTOS VIG.05/11/19 A 04/05/20 PG.78	3.600,00		7.200,00	C
14/01	19910	00520		PA 40387/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5- NOV/DEZ 2019		600,00	6.600,00	C
14/01	19910	00520		PA 40387/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5- NOV/DEZ 2019		540,00	6.060,00	C
28/01	19974	02047		PA 40340/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/DEZ 2019		600,00	5.460,00	C
28/01	19974	02047		PA 40340/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/DEZ 2019		500,00	4.960,00	C
07/02	11065	00520		PA 40387/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	4.360,00	C
07/02	11066	02047		PA 40340/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	3.760,00	C
06/03	11424	00520		PA 40387/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	3.160,00	C
06/03	11425	02047		PA 40340/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	2.560,00	C
07/04	11896	00520		PA 40387/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.		220,00	2.340,00	C
07/04	11897	02047		PA 40340/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.		600,00	1.740,00	C
08/05	12127	02047		PA 40340/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.140,00	C
05/06	11129	02047		PA 40340/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		100,00	1.040,00	C
23/06	04034	08677		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SA NTOS VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.89	3.600,00		4.640,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	11319	08677	PA 40340/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		520,00	4.120,00	C
07/07	11406	08677	PA 40340/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	3.520,00	C
07/08	11619	08677	PA 40340/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.920,00	C
24/08	04034	08677	ESTORNO REFERENTE A TERMO DE RESCISAO FL.93 PA 40.340/2018-AUXILIO MORADIA	-1.820,00		1.100,00	C
08/09	11840	08677	PA 40340/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		60,00	1.040,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	708	BENEDITO DA SILVA ZANIN	34980		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/12	01290	16330	RPV(PRINCIPAL + JUROS)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66			32.267,53		32.267,53 C
18/12	12820	16330	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1290 1/16- RPV EXECUCAO DE T				32.267,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	709	BENEDITO HENRIQUE DOS SANTOS	43080		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/06	02737	08208	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA - V.FAZ			5.892,95		5.892,95 C
			PUB. PA 27376-1 FLS. 87 E 96 A 104					
19/06	11249	08208	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27376				5.892,95	0,00
			/15-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	710	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01007	00705	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 10.073-9/17 F. 84 A 91/58		1.676,97		1.676,97	C
02/01	03290	00959	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR V .FAZ PUB PA 32.905-3/14 F. 81 A 85/74/75		1.264,36		2.941,33	C
24/01	19957	00705	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10073/17			1.676,97	1.264,36	C
31/01	19988	00959	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32905 /14-RPV ACAO HADV			1.264,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	711	BENEDITO PAULO	52828		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	00960	15613	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	0,10		0,10 C
			FLS.02,33 A 36					
30/12	00960	15613	ENCERRAMENTO DE	EXERCICIO		-0,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	712	BENEDITO PEDROZO		32371
BENEDITO PEDROZO E OUTROS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	00722	10671	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ		8.119,25		8.119,25 C
			PUB PA 7.222/2016 FLS 96,103 A 111				
14/08	11744	10671	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7222/			8.119,25	0,00
			16 RPV ACAA ORDIN				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	713	BENILDE BALBINA DE OLIVEIRA	52139		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07636	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07351	07636	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07656	07636	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07636	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	714 BENILZA OLIVEIRA	52140		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07639	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07352	07639	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07657	07639	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
07/07	09363	07639	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	715 BENTO G CARRINHOS LTDA ME	52622		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/09	S0061	13192	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF CPL 612/19 FLS.166 R.3716		6.427,11		6.427,11 C
30/09	S0061	13196	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF.CPL 612/19 FLS.166 R.3716		3.000,00		9.427,11 C
30/09	S0061	13192	ESTORNO REF LANCAMENTO INCORRETO DO VALO R		-6.427,11		3.000,00 C
13/11	S0061	13196	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD - CPL 612/19 FL. 185		-3.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	E0069	16824	AQ. EQUIP. ODONTOL. P/UBS JD. RODRIGO(EMENDA ESTADUAL, CONV. 821/18)V. 02 FL. 944 R. 776	830,00		830,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 717	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	E0036	03100		FORN.SACOS DE LIXO - SEAD CONF.FLS 318 A 320 CPL 365/2018 - ESTORNO INDEVIDO	11.603,02		11.603,02	C
14/01	E0036	03298		FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.CONF.FLS. 318 A 320 CPL 365/2018-ESTORNO INDEVIDO	9.159,75		20.762,77	C
31/01	11190	03298		NF 952-CPL 365/2018-FORN.SACOS DE LIXO		1.150,00	19.612,77	C
11/02	11219	03100		NF 953-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO - SEAD		2.875,00	16.737,77	C
24/03	E0036	05773		(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO SEAD CPL 365/2018 CONF.FLS.383 E 398 R.792	27.353,23		44.091,00	C
24/03	E0036	05776		(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO SES - CPL 365/18 CONF.FLS.383 E 398 R.1624	943,00		45.034,00	C
24/03	E0036	05777		(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO(VISA)SES - CPL 365/18 CONF.FLS.383 E 398 R.1625	10.413,25		55.447,25	C
09/04	11739	03100		NF 980-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO - SEAD		3.450,00	51.997,25	C
09/04	11751	03298		NF 981-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.		2.875,00	49.122,25	C
24/04	11817	03100		NF 997-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO		5.261,25	43.861,00	C
24/04	11819	03298		NF 996-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO		3.565,00	40.296,00	C
29/05	11105	03298		NF 1016-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.		1.569,75	38.726,25	C
29/05	11136	05773		NF 1017-CPL 365/18-FORNEC.SACOS DE LIXO SEAD		5.175,00	33.551,25	C
29/05	11105	05777		NF 1016-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.		1.420,25	32.131,00	C
10/07	11437	05777		NF 1045-CPL 365/18-FORNEC. SACOS DE LIXO.		5.520,00	26.611,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	718	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/07	11536	05776	NF 1062- CPL 365/18- FORNEC. SACOS DE LIXO SES				943,00	25.668,00 C
24/07	11536	05777	NF 1062- CPL 365/18- FORNEC. SACOS DE LIXO SES				3.473,00	22.195,00 C
27/07	11577	05773	NF 1044- CPL 365/18- FORNEC. SACOS DE LIXO- SEAD.				11.155,00	11.040,00 C
05/08	11641	05773	NF 1061-CPL 365/18- FORNEC. SACOS DE LIXO- SEAD				10.982,50	57,50 C
16/12	E0036	03100	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020			-16,77		40,73 C
16/12	E0036	05773	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020			-40,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	719	BIANCA DA SILVA LEITE			
						31637			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/03	00000	05597	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00			200,00 C
20/03	00000	05598	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00			1.000,00 C
20/03	00000	05597	ESTORNO - REGULARIZACAO			-200,00			800,00 C
20/03	00000	05598	ESTORNO - REGULARIZACAO			-800,00			0,00
23/03	00000	05739	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			200,00			200,00 C
23/03	00000	05740	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00			1.000,00 C
30/03	00000	05739	CANCELAMENTO			-200,00			800,00 C
30/03	00000	05740	CANCELAMENTO			-800,00			0,00
20/07	00000	09736	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00			200,00 C
20/07	00000	09737	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00			1.000,00 C
03/08	11530	09736	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				200,00	800,00	C
03/08	11530	09737	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				800,00	0,00	
18/08	00000	11107	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			1.000,00			1.000,00 C
01/09	11797	11107	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794				1.000,00	0,00	
24/09	00000	12626	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	720	BIANCA DA SILVA LEITE		
						31637		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12111	12626	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				1.000,00	0,00
07/10	00000	13576	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13578	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12233	13576	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12233	13578	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.000,00	0,00
26/10	00000	14347	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.000,00		1.000,00 C
26/10	00000	14348	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			2.000,00		3.000,00 C
03/11	12363	14347	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	2.000,00 C
03/11	12363	14348	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 721	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03849	00281		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.73 PA 38490-1/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19984	00281		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38490/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11390	00281		OF. 161/20-PA 38490/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11642	00281		PA 38490/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11910	00281		OF. 259/20-PA 38490/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11128	00281		PA 38490/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11343	00281		PA 38490/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11633	00281		PA 38490/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11867	00281		PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12132	00281		PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12380	00281		PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12651	00281		PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12924	00281		PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0013	02577	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA CF CPL 133/2019 V.3 FLS.50	3.219,84		3.219,84 C
02/01	E0013	02578	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA CF.CPL .133/2019 V.3 FLS.50	43.467,84		46.687,68 C
10/01	11073	02577	NF.97319-CPL 133/19-AQUIS TESTE DENGUE		1.609,92	45.077,76 C
07/02	11144	02577	NF 97619-CPL 133/19-AQUIS. TESTE DENGUE- METODO ELISA		1.609,92	43.467,84 C
06/03	11441	02578	NF 98769-CPL 133/19-AQUIS. TESTE DENGUE - METODO ELISA		8.586,24	34.881,60 C
24/04	11824	02578	NF 100469-CPL 133/19-AQUIS TESTE DENGUE		34.881,60	0,00
17/06	E0013	08552	AQ.TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CONF.FL.75 CPL 133/19 V.03 R.2671	10.732,80		10.732,80 C
07/08	11646	08552	NF 103132-CPL 133/19-AQUIS. TESTE DENGUE P/ LABORATORI		10.732,80	0,00
07/12	E0022	16374	TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 224/2020 V.02 FLS.42 E 44V. R.4616	1.329,00		1.329,00 C
07/12	E0022	16375	TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 224/2020 V.02 FLS.42 E 44V. R.4615	9.999,00		11.328,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.328,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0075	05727	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553		99.619,39		99.619,39	C
24/07	11539	05727	NF 42963-CPL 759/19- AQUIS. INSUMOS H OSPITALARES			5.473,50	94.145,89	C
07/08	11647	05727	NF 43246-CPL 759/19- AQUIS. INSUMOS H OSPITALARES			18.690,00	75.455,89	C
21/08	11772	05727	NF 43722 CPL 759/19 AQ.INSUMOS HOSPIT ALARES			14.520,00	60.935,89	C
25/09	E0032	12958	FORNEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL (REDE) CF CPL 324/2020 FLS.312 RES.2682		5.687,50		66.623,39	C
19/11	12534	12958	NF 46666 CPL 324/20 FORN.SUPLEMENTO N UTRICIONAL(REDE)			5.687,50	60.935,89	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			60.935,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 724	BIOFAC INDUSTRIA, COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	00148		(SALDO CONTRAT)FORN.LUVAS DESCART.P/UNID ADES DA REDE MUNICIPAL V.02 FL.51	125.290,00		125.290,00	C
02/01	E0008	01536		FORN.LUVAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONF.FL.190 CPL 88/2019	35.376,00		160.666,00	C
02/04	E0008	06316		(ADITIVO)FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/SES (COVID-19)VOL.02 R.1841 FL.65	62.645,00		223.311,00	C
09/04	11760	00148		NF 5341-CPL 88/19-FORNEC. LUVAS DESCA RT. P/ UNIDADES		33.902,00	189.409,00	C
14/05	E0008	07546		REG.NE 6316-(ADITIVO)FORN.LUVAS DESCARTA VEIS P/SES (COVID-19)VOL.02 R.1841 FL.65	62.645,00		252.054,00	C
14/05	E0008	06316		PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-62.645,00		189.409,00	C
27/05	E0008	07900		REEQ.ADIT.(CORONAVIRUS)FORN.LUVAS LATEX P/PROC.N CIRURG.FL.100,108 V.2 R.2164	31.322,50		220.731,50	C
27/05	E0008	07909		REEQ.ADIT.(CORONAVIRUS)FORN.LUVAS LATEX P/PROC.N CIRURG.FL.100,108 V.2 R.2164	31.322,50		252.054,00	C
27/05	E0008	07900		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CODIGO APLIC.COVID-19	-31.322,50		220.731,50	C
28/05	E0008	07916		REEQUILIBRIO-FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/R EDE R.2163 VOL.02 FL.108 E 109V	63.382,00		284.113,50	C
24/07	11565	07546		NF 5893-CPL 88/19-(CORONAVIRUS) FORN. LUVAS LATEX		28.374,50	255.739,00	C
24/07	11565	07909		NF 5893-CPL 88/19-(CORONAVIRUS) FORN. LUVAS LATEX		31.322,50	224.416,50	C
31/07	11610	07546		NF 5975-CPL 88/19(COVID-19) FORNEC. L UVAS DESCARTAVEIS		25.426,50	198.990,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		198.990,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	725	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/01	E0051	03577	CPL 518/18 AQUISICAO MEDICAMENTOS				34.000,00		34.000,00 C
24/01	01988	03577	NF 305221-CPL 518/18 AQUISICAO MEDICA MENTOS					34.000,00	0,00
28/02	E0051	04843	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.61 CPL 518/2018 VOL 08 - ESTORNO INDEVIDO				21.600,00		21.600,00 C
06/03	11455	04843	NF 322589-CPL 518/18- AQUIS. MEDICAMENTOS F.B./D.C.					21.600,00	0,00
26/03	E0051	06029	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.88 CPL 518/2018 VOL 08 RESERVA 1819				11.700,00		11.700,00 C
30/04	11892	06029	NF 340139-CPL 518/18- AQUIS. MEDICAMENTOS (FB)					11.700,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP

02/01	E0038	00151	(SALDO CONTRAT)FORN.FIOS DE SUTURA P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL V.02 FL.47V	26.402,28		26.402,28	C
02/01	E0038	01550	AQUIS.MATERIAL DE ENFERMAGEM(FIOS DE SUTURA)CONF.FL.223 CPL 382/2019	15.370,92		41.773,20	C
06/01	S0071	02730	MATERIAIS UTILIZADOS NA ROTINA CIRURGICA DO PZMQB CF CPL 717/2019 FLS.196	1.695,60		43.468,80	C
21/07	11501	02730	NF 90277-CPL 717/19-MAT.UTILIZADOS NA ROTINA CIRURGICA		1.695,60	41.773,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41.773,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	727	BIOSIGMA COM.PROD.HOSP E LABORATORIAIS		52280	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	S0022	08190	AQ.SWAB HASTE E TUBO CONICO(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.217 CPL 220/2020 RES.2551			8.162,16		8.162,16 C
03/06	S0022	08191	AQ.SWAB HASTE E TUBO CONICO(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.217 CPL 220/2020 RES.2030			23.037,84		31.200,00 C
04/06	08516	08190	NF 10103-CPL 220/20-(CORONAVIRUS-19)A QUIS. SWAB HASTE				8.162,16	23.037,84 C
04/06	08516	08191	NF 10103-CPL 220/20-(CORONAVIRUS-19)A QUIS. SWAB HASTE				23.037,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 728	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0006	00429		CPL 60/18 PREST SERV DEDETIZACAO	4.900,00		4.900,00 C
02/01	S0085	01542		SC 1189/19 COMBATE A POMBOS NO CASARAO D E BRIGADEIRO TOBIAS FLS.74 VERSO	2.999,00		7.899,00 C
02/01	G0006	01799		(SALDO CONTRATO)SERVICO DE DEDETIZACAO P ARA O PACO E UNIDADES SEAD FL.473	4.900,00		12.799,00 C
06/03	11687	00429		NFSE 11396-CPL 60/18- PREST. SERV. DE DETIZACAO		4.900,00	7.899,00 C
11/03	S0026	05173		DEDET.P/UNIDADES DA SECULT CPL 262/19- ESTORNO INDEVIDO	1.499,00		9.398,00 C
13/03	11494	05173		NFSE 10561-CPL 262/19-DEDET. P/ UNIDA DES DA SECULT		1.499,00	7.899,00 C
11/05	E0076	07361		SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1135	855,00		8.754,00 C
11/05	E0076	07363		SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1138	6.980,00		15.734,00 C
11/05	E0076	07364		SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1137	555,00		16.289,00 C
11/05	E0076	07365		SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1139	242,50		16.531,50 C
11/05	E0076	07366		SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1136	370,00		16.901,50 C
15/05	01202	01799		NFSE 11676-CPL 60/18-SERV.DEDETIZACAO - PACO/UNID. SEAD		4.900,00	12.001,50 C
30/06	E0076	09049		REG. NE 7366 SERV. CONTR. DE PRAGAS (SAM U) FL.265 E 429 R.1136	370,00		12.371,50 C
30/06	E0076	09076		REG. NE 7365 SERV. CONTR. DE PRAGAS (SAM E) FL.265 E 429 R.1139	242,50		12.614,00 C
30/06	E0076	09077		REG. NE 7364 SERV. CONTR. DE PRAGAS (VIS A) FL.265 E 429 R.1137	555,00		13.169,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	729	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	E0076	09078	REG. NE 7363 SERV. CONTR. DE PRAGAS (UBS , FROTA, CAF) FL.265 E 429 R.1138		6.980,00		20.149,00 C
30/06	E0076	09079	SERV CONTR PRAGAS(ACAMADOS/CAPS ADIII/CE REST/POLI) FL.265 R1135 (ESTOR INDEVIDO)		855,00		21.004,00 C
30/06	E0076	07361	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-855,00		20.149,00 C
30/06	E0076	07363	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19		-6.980,00		13.169,00 C
30/06	E0076	07364	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19		-555,00		12.614,00 C
30/06	E0076	07365	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19		-242,50		12.371,50 C
30/06	E0076	07366	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19		-370,00		12.001,50 C
21/08	11775	09049	NFSE 12187 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS			135,00	11.866,50 C
21/08	11775	09076	NFSE 12187 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS			67,50	11.799,00 C
21/08	11775	09077	NFSE 12187 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS			202,50	11.596,50 C
21/08	11775	09078	NFSE 12187 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS			2.295,00	9.301,50 C
21/08	11775	09079	NFSE 12187 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS			270,00	9.031,50 C
02/09	E0038	12050	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROPRIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3358		13.891,96		22.923,46 C
02/09	E0038	12051	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROPRIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3361		14.312,93		37.236,39 C
02/09	E0038	12052	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROPRIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3357		13.891,95		51.128,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	730	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	E0028	12961		SERV.DEDETIZACAO P/ESCOLA DE GESTAO E CA RT.ELEITORAIS CPL 284/20 FLS.255 R.1905	400,00		51.528,34 C
25/09	E0028	12963		CONTR.SERV.DE CONTROLE PRAGAS PROPR.SEAD ESCOLA GESTAO CPL 284/20 FLS.255 R.1893	200,00		51.728,34 C
25/09	E0028	12964		SERV DE DEDETIZACAO PACO E UNIDADES EXT. CPL 284/20 FLS.255 R.1967	1.386,25		53.114,59 C
02/10	12154	09049		NFSE 12321 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS		20,00	53.094,59 C
02/10	12154	09076		NFSE 12321 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS		10,00	53.084,59 C
02/10	12154	09077		NFSE 12321 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS		30,00	53.054,59 C
02/10	12154	09078		NFSE 12321 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS		340,00	52.714,59 C
02/10	12154	09079		NFSE 12321 CPL 769/19 SERV. CONTR. DE PRAGAS		40,00	52.674,59 C
13/10	E0020	13830		SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA(ACAMADOS/CER EST/CAPS/POLI) CPL203/20 FL.470 RES.696	182,00		52.856,59 C
13/10	E0020	13831		SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA(FROTA/CAF/UB S) CPL203/20 FL.470 RES.697	2.250,00		55.106,59 C
13/10	E0020	13832		SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA (SAMU) CPL 2 03/20 FL. 470 RES. 1030	220,00		55.326,59 C
23/10	12296	09049		NFSE 12438 CPL 769/19 SERV.CONTROLE D E PRAGAS		20,00	55.306,59 C
23/10	12296	09076		NFSE 12438 CPL 769/19 SERV.CONTROLE D E PRAGAS		10,00	55.296,59 C
23/10	12296	09077		NFSE 12438 CPL 769/19 SERV.CONTROLE D E PRAGAS		30,00	55.266,59 C
23/10	12296	09078		NFSE 12438 CPL 769/19 SERV.CONTROLE D E PRAGAS		340,00	54.926,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	731	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	12296	09079	NFSE 12438 CPL 769/19 SERV.CONTROLE D E PRAGAS			40,00	54.886,59 C
23/11	S0053	15579	SERVICO DE DESCUPINIZACAO NO METARECICLAGEM FL.67 R.3719		1.500,00		56.386,59 C
11/12	12757	09049	NF 12573-SERV CONTR PRAGAS			135,00	56.251,59 C
11/12	12757	09076	NF 12573-SERV CONTR PRAGAS			67,50	56.184,09 C
11/12	12757	09077	NF 12573-SERV CONTR PRAGAS			202,50	55.981,59 C
11/12	12757	09078	NF 12573-SERV CONTR PRAGAS			2.295,00	53.686,59 C
11/12	12757	09079	NF 12573-SERV CONTR PRAGAS			270,00	53.416,59 C
30/12	E0076	09049	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-20,00		53.396,59 C
30/12	E0076	09076	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-67,50		53.329,09 C
30/12	E0076	09077	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-30,00		53.299,09 C
30/12	E0076	09078	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-1.030,00		52.269,09 C
30/12	E0076	09079	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-155,00		52.114,09 C
30/12	E0028	12961	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-400,00		51.714,09 C
30/12	E0020	13830	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-182,00		51.532,09 C
30/12	E0020	13831	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-1.417,00		50.115,09 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	E0020	13832	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-220,00		49.895,09 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49.895,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	733 BIQ BENEFICIOS LTDA	44124		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	G0082	02703		FORN.VALE ALIM.P/MUNICIPES ATEND.P/SECID CONF.FL.381 CPL 827/2018 VOL.02	367.414,60		367.414,60 C
06/01	G0082	03023		(SALDO CONTRATO)FORN.VALE ALIMENTACAO P/ MUNICIPES ATEND.PELA SECID FL.557 V.02	593.285,00		960.699,60 C
10/01	01426	02703		NF'S 70093/70267-CPL 827/2018-FORN.VA LE ALIM.P/MUNICIP		1.782,20	958.917,40 C
10/01	01426	02703		NF'S 70093/70267-CPL 827/2018-FORN.VA LE ALIM.P/MUNICIP		114.342,20	844.575,20 C
31/01	01770	02703		NF 72043-CPL 827/2018-FORN.VALE ALIM. P/MUNICIPES		124.472,60	720.102,60 C
20/03	11531	02703		NFSE 73891/73928-CPL 827/18-FORNEC. V ALE ALIMENTACAO		126.817,60	593.285,00 C
20/03	11531	03023		NFSE 73891/73928-CPL 827/18-FORNEC. V ALE ALIMENTACAO		844,20	592.440,80 C
20/03	11531	03023		NFSE 73891/73928-CPL 827/18-FORNEC. V ALE ALIMENTACAO		93,80	592.347,00 C
09/04	11747	03023		NFSE 75377-CPL 827/18-FORNEC.VALE REF EICAO P/ MUNICIPE		131.882,80	460.464,20 C
15/05	11115	03023		NFSE 77352-CPL 827/18-FORNEC.VALE REF EICAO P/MUNICIPES		118.657,00	341.807,20 C
27/05	G0082	07887		PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPE S-SECID FL.504 CPL 827/18 R.2020	330.716,00		672.523,20 C
27/05	G0082	07888		PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPE S-SECID FL.504 CPL 827/18 R.2021	262.569,00		935.092,20 C
10/06	11221	03023		NFSE 79255-CPL 827/18- FORN.VALE ALIM ENTACAO P/ MUNICI		118.563,20	816.529,00 C
19/06	11277	03023		NFSE 79092/79301-CPL 827/18-FORNEC. V ALE ALIMENTACAO		93,80	816.435,20 C
19/06	11277	03023		NFSE 79092/79301-CPL 827/18-FORNEC. V ALE ALIMENTACAO		93,80	816.341,40 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/07	11436	03023	NSFE 80857-CPL 827/18-FORNEC.VALE REF EICAO P/ MUNICIPE		117.625,20	698.716,20	C
07/08	11644	03023	NFSE 82628-CPL 827/18-FONEC. VALE ALIMENTACAO P/ MUNIC		104.680,80	594.035,40	C
18/09	12004	07888	NFSE ANEXAS 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		118.657,00	475.378,40	C
18/09	12004	07888	NFSE ANEXAS 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		187,60	475.190,80	C
18/09	12004	07888	NFSE ANEXAS 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		187,60	475.003,20	C
16/10	12253	07888	NFSE 86365 CPL 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		122.971,80	352.031,40	C
13/11	12483	07887	NFSE 88270 CPL 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		98.561,00	253.470,40	C
13/11	12483	07888	NFSE 88270 CPL 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		20.565,00	232.905,40	C
18/12	12799	07887	NFSE 90216 CPL 827/18 CARTAO ALIMENT. MUNICIPES		118.469,40	114.436,00	C
30/12	60082	03023	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-750,40		113.685,60	C
30/12	60082	07887	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-1.219,40		112.466,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		112.466,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	735	BLEND BR COM.ART.PROMOC.SERV.TRANSP.EIRELI		51277
TOP COM.IMP.MANUFAT/SERV.LOC.TRANSP.EIRELI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	S0026	03505	SC 144/19(SAME)SERVICO DE CONFECCAO DE CANETAS E PASTAS ZIP ZAP FL.103		840,00		840,00 C
03/07	11404	03505	NF 1352-CPL 261/19-SERVICO DE CONFECCAO DE CANETAS E P			840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		736		BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EIRELI		52349

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

25/06	E0030	08766	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728				62.500,00		62.500,00 C
25/09	14564	08766	NF 173 CPL 302/20 AQ.EQUIPAMENTO/MOB. DIRETO (COVID-19)					62.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	737 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0081	00691	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.74		596.673,00		596.673,00 C
02/01	G0081	00693	LOCACAO DE CAMINHAO P/TRANSPORTE DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.74		872.193,00		1.468.866,00 C
02/01	G0081	01666	LOCACAO/CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE REEDUCANDOS(SALDO CONTRATO)VOL.02 FLS.74		275.520,00		1.744.386,00 C
02/01	G0081	00693	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 817/2018 VOL.02		-872.193,00		872.193,00 C
18/02	11294	01666	NFSE 70-CPL 817/18-LOC. CAMINHAO P/ TRANSP. REEDUCANDO			84.091,00	788.102,00 C
21/02	11355	01666	NFSE 74-CPL 817/18-LOCACAO/CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE			123.574,00	664.528,00 C
03/04	11705	00691	NF 77-LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE			47.888,00	616.640,00 C
03/04	11705	01666	NF 77-LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE			67.855,00	548.785,00 C
24/04	11832	00691	NFSE 82-CPL 817/18-LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSP			125.501,00	423.284,00 C
12/05	G0081	07411	PRORROGACAO LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CF CPL 817/2018 V.2 FLS.102 RES.2102		979.818,00		1.403.102,00 C
30/09	E0031	13203	SC 390/2020(ZOONOSSES)LOC.03 CAMINHOS P/ACOES DENGUE(OUT A DEZ/20)FL.316 R.2166		146.231,10		1.549.333,10 C
23/11	G0081	00691	ESTORNADO POR SOLICITACAO SERPO		-423.284,00		1.126.049,10 C
23/11	G0081	07411	ESTORNADO POR SOLICITACAO SERPO		-978.818,00		147.231,10 C
15/12	G0081	07411	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO		-1.000,00		146.231,10 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			146.231,10	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

BMS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

10/03	E0070	05068	AQUIS. DE CURATIVOS DIVERSOS PARA RMS CF CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763	111.150,00		111.150,00	C
10/07	11440	05068	NF 76065-CPL 702/19- AQUIS. CURATIVOS		39.900,00	71.250,00	C
09/10	12197	05068	NF 79327 CPL 702/19 AQUIS. DE CURATIV OS DIVERSOS(REDE)		25.650,00	45.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	1	739	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA				48743
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0069	01785		SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FL.895 CPL 690/2018 VOL.2			190.195,37		190.195,37 C
02/01	G0069	01788		SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FLS.03,469,471,472			459.016,70		649.212,07 C
24/01	11189	01785		NFSE 8968-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRAB./SAUD OCUPAC				40.975,28	608.236,79 C
11/02	11220	01785		NFSE 9060-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE				65.124,00	543.112,79 C
20/03	11528	01785		NFSE 9226-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC				35.522,10	507.590,69 C
09/04	11746	01785		NFSE 9238-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC				33.219,05	474.371,64 C
08/05	11956	01785		NFSE 9338-CL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO T RABALHO/SAUDE OCU				15.354,94	459.016,70 C
08/05	11956	01788		NFSE 9338-CL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO T RABALHO/SAUDE OCU				31.446,62	427.570,08 C
05/06	11163	01788		NFSE 9470-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC				41.645,13	385.924,95 C
18/08	11747	01788		NFSE 9545 CPL 690/18 SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC				17.366,40	368.558,55 C
25/08	11832	01788		NFSE 9624 CPL 690/18 SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/S.OCUPAC				72.706,14	295.852,41 C
15/09	12015	01788		NF 9716-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE CPL 690/18				22.957,14	272.895,27 C
06/11	12436	01788		NFSE 9810 CPL 690/18 TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACI				31.272,12	241.623,15 C
04/12	12696	01788		NFSE 9908 CPL 690/18 SERV.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPAC				34.716,47	206.906,68 C
18/12	12838	01788		NFSE 9946 CPL 690/18 SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL				32.732,80	174.173,88 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0069	01788	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-131.734,36		42.439,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		42.439,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	741	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA			42558
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/06	E0069	08118	FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ SE RPO CONF.FL.340 CPL 690/19 R.379			86.806,50		86.806,50	C
05/08	E0024	10712	REAJUSTE CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO CON F.FLS.447 E 448 V.02 - ESTORNO INDEVIDO			2.029,61		88.836,11	C
05/08	E0024	10713	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. FLS.459 A 463 V.02 - ESTORNO INDEVIDO			1.000,95		89.837,06	C
18/08	11752	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				597,60	89.239,46	C
18/08	11752	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				597,60	88.641,86	C
18/08	11752	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				597,60	88.044,26	C
18/08	11752	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				597,60	87.446,66	C
18/08	11752	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				579,80	86.866,86	C
18/08	11752	10712	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				2.029,61	84.837,25	C
18/08	11752	10713	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO SERPO				1.000,95	83.836,30	C
25/08	11820	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO				400,00	83.436,30	C
25/08	11820	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO				400,00	83.036,30	C
25/08	11820	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO				400,00	82.636,30	C
25/08	11820	08118	NF DIVERSAS CPL 690/19 FORNEC.MATERIA IS DE CONSTRUCAO				1.014,65	81.621,65	C
18/09	12003	08118	NF 4993 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS CON STRUCAO P/SERPO				1.120,40	80.501,25	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/10	12185	08118	NF 5009 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		869,70	79.631,55	C
13/11	S0048	15429	AQ. DE TORNEIRAS PARA BANHEIROS - CPL 48 2/20 CONF. FL. 75 RES. 3423	3.000,00		82.631,55	C
18/11	12519	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS D E CONSTRUCAO		560,00	82.071,55	C
18/11	12519	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS D E CONSTRUCAO		1.014,65	81.056,90	C
27/11	12595	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 MAT.CONSTRUCAO P / SERPO		240,00	80.816,90	C
27/11	12595	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 MAT.CONSTRUCAO P / SERPO		1.612,25	79.204,65	C
27/11	12595	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 MAT.CONSTRUCAO P / SERPO		2.354,80	76.849,85	C
27/11	12595	08118	NF ANEXAS CPL 690/19 MAT.CONSTRUCAO P / SERPO		1.234,85	75.615,00	C
15/12	12803	08118	NF ANEXAS-FORNEC. DE MATERIAIS CONSTR UCAO CPL 690/19		1.740,15	73.874,85	C
15/12	12803	08118	NF ANEXAS-FORNEC. DE MATERIAIS CONSTR UCAO CPL 690/19		1.142,55	72.732,30	C
22/12	12858	08118	NF 5097 CPL 690/19 FORN. MATERIAIS DE CONSTRUCAO SERPO		1.189,80	71.542,50	C
22/12	12868	08118	NF 5113-CPL 690/19-FORNEC. DE MATERIA IS DE CONSTRUCAO		800,00	70.742,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		70.742,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	743	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	
MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	S0045	03378	SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.233 E 236 - ESTORNO INDEVIDO		1.049,00		1.049,00 C
21/01	S0045	03379	SC 290/19(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORI ZADA FLS.233 E 236 - ESTORNO INDEVIDO		151,00		1.200,00 C
24/01	11243	03378	NF 3795-SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RO DAS MJ			1.049,00	151,00 C
24/01	11243	03379	NF 3795-SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RO DAS MJ			151,00	0,00
15/04	S0080	06649	SC 1202/19(MJ)HOME CARE Y.R.F.(PROTESE M EMBRO INFERIOR)FLS.48 - ESTORNO INDEVIDO		550,00		550,00 C
04/08	11618	06649	NF 3890-CPL 808/19-HOMER CARE- Y.R.F. MAND. JUDICIAL			550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	744	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME		25309	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0092	01869	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL FL.35 VOL.04			1.980,00		1.980,00 C
10/07	11432	01869	NF 968-CPL 925/17- AQUIS. PLAYGROUND INFANTIL				1.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	745	BRASIDAS EIRELI ME	43760		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0031	02583	CPL 314/18 C.117/19 (SAD) - PEDIDO DE AF DE FREEZER HORIZONTAL FLS.58,64 VOL.04			2.142,90		2.142,90 C
09/04	11746	02583	NF 15904-CPL 314/18-(SAD)PEDIDO DE AF DE FREEZER HORIZ				2.142,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	746 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/09	E0035	12237	SERVICO DE PROTECAO ANTIVIRUS E ANTISPAM CPL 356/2020 FLS.231 RES.2569		36.061,01		36.061,01 C
10/09	E0035	12238	RENOVACAO LICENCA KASPERSKY C/ UPGRADE E SUPORTE CF CPL 356/2020 FLS.231 R.2377		27.284,12		63.345,13 C
10/09	E0035	12239	AQUISICAO DE SOFTWARE ANTISPAM + ANTIVIR US P/SEDU CPL 356/2020 FLS.231 R.2352		87.453,87		150.799,00 C
15/10	E0035	13930	RENOVACAO LICENCA KASPERSKY C/ UPGRADE E SUPORTE FLS.231,260 CONMPL.NE 12238/20		6.701,00		157.500,00 C
04/12	12688	12237	SDO NF 405320 CPL 356/20 PROTECAO ANT IVIRUS E ANTISPAM			36.061,01	121.438,99 C
04/12	12688	12238	SDO NF 405320 CPL 356/20 PROTECAO ANT IVIRUS E ANTISPAM			27.284,12	94.154,87 C
04/12	12683	12239	PTE NF 405320 CPL 356/20 PROTECAO ANT IVIRUS E ANTISPAM			87.453,87	6.701,00 C
04/12	12688	13930	SDO NF 405320 CPL 356/20 PROTECAO ANT IVIRUS E ANTISPAM			6.701,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	747	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	52604		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/09	S0046	12493	BATERIAS ESTACIONARIAS P/SIST. DE COMBAT			1.999,26		1.999,26 C
			E A INCENDIO-CIC CPL 468/20 FL.54 R.3146					
18/12	12829	12493	NF 16053 CPL 468/20 BATERIAS ESTACION				1.999,26	0,00
			ARIAS COMB.INCEND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 748	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0104	00558		CPL 1043/17 - HOME CARE MJ	227.579,00		227.579,00 C
02/01	G0104	02624		SERVICO ESPECIALIZADO EM HOME CARE EM AT END.A MJ CF CPL 1043/17 V.5 FLS.484	177.384,25		404.963,25 C
28/01	11246	00558		NF 2842/2843-CPL 1043/17 - HOME CARE MJ		49.116,73	355.846,52 C
28/01	11246	00558		NF 2842/2843-CPL 1043/17 - HOME CARE MJ		47.940,16	307.906,36 C
14/02	11033	02624		NFSE 2841-CPL 1043/17-HOME CARE- MJ- NOV/19.		54.675,00	253.231,36 C
20/03	11532	02624		NFSE 2885-CPL 1043/17-SERV. HOME CARE - DEZEMBRO 2019		46.557,41	206.673,95 C
25/03	G0104	00558		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.899 V CPL 1043/17 VOL.04	-70.000,64		136.673,31 C
25/03	G0104	02624		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.899 V CPL 1043/17 VOL.04	-76.151,84		60.521,47 C
19/06	11261	00558		NFSE 3043-CPL 1043/17- HOME CARE- M.J .- JANEIRO 2020.		50.252,47	10.269,00 C
18/08	G0104	11102		(MJ)SERV.HOME CARE P/ATENDER DEMANDAS JU DIC.V.5F.632 REG.ESTORNO SOL.SEAD R.3150	5.008,99		15.277,99 C
03/09	11875	00558		NFSE 3045 CPL 1043/17 SERV.HOME CARE (MJ)		10.269,00	5.008,99 C
03/09	11875	11102		NFSE 3045 CPL 1043/17 SERV.HOME CARE (MJ)		4.958,99	50,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	749	BRENDA CAMILA DE MORAES OLIVEIRA	52605		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/09	01751	12494	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			43,62		43,62 C
			FLS.14,15 E 17 PA 17511-5/2020					
25/09	12083	12494	PA 17511/20 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				43,62	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	750	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		48453		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

23/09	01793	12564	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1			914.751,00		914.751,00	C
			7935/20 R.3542						
30/12	01793	12564	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-648.151,00		266.600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							266.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	751	BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI	52655		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/10	E0040	13790	SC 602/20(COVID-19/REDE)AQ.DE SWAB HASTE			74.400,00		74.400,00 C
			E TUBO CONICO CPL 400/20 FL.298 R.2820					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				74.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	752	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	P0002	00650	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT			74.419.779,00		74.419.779,00	C
02/01	P0002	00652	CPL 20/15 CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT			5.279.057,23		79.698.836,23	C
02/01	P0002	00653	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT			69.140.721,77		148.839.558,00	C
02/01	P0002	00650	AJUSTE FONTE E CODIGO DE APLICACAO			-5.279.057,23		143.560.500,77	C
02/01	P0002	00650	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR			-69.140.721,77		74.419.779,00	C
18/03	11535	00652	DOC.COBRANCA 10-CPL 20/15-CONTRAPARTI DA EXEC. OBRA IMPL. BRT				100.425,94	74.319.353,06	C
18/03	11536	00653	DOC.COBRANCA 11-CPL 20/15- SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT. BRT				1.908.092,98	72.411.260,08	C
07/05	11965	00652	DOC.COBRANCA 12-CPL 20/15-CONTRAPART. EXEC OBRA IMPL BR				133.901,26	72.277.358,82	C
07/05	11966	00653	DOC COBRANCA-CPL 20/15-SUBV. EXEC OBR A IMPL BRT				2.544.123,97	69.733.234,85	C
27/05	11118	00652	DOC.11-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA IMPL.BRT.-09 MED				83.688,29	69.649.546,56	C
27/05	11117	00653	DOC. 11-CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA I MPL. BRT.- 09 MED				1.590.077,48	68.059.469,08	C
06/07	10148	00652	DOC. 13- CONTRAPARTIDA EXEC. OBRA IMP LANT. BRT- MED. 11				40.170,38	68.019.298,70	C
06/07	10147	00653	DOC. 13- SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT . BRT- MED. 11				763.237,19	67.256.061,51	C
30/07	11579	00652	DOC. 14/15/16-CONTRAPARTIDA EXEC. OBR A IMPLANT. BRT- MED. 12				100.425,94	67.155.635,57	C
30/07	11579	00652	DOC. 14/15/16-CONTRAPARTIDA EXEC. OBR A IMPLANT. BRT- MED. 12				100.425,94	67.055.209,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	753	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	11579	00652	DOC. 14/15/16-CONTRAPARTIDA EXEC. OBR A IMPLANT. BRT- MED. 12				73.645,70	66.981.563,93 C
30/07	11578	00653	DOC. 14/15/16- SUBVENCAO EXEC. OBRA I MPLANT. BRT- MED. 12...			1.908.092,98		65.073.470,95 C
30/07	11578	00653	DOC. 14/15/16- SUBVENCAO EXEC. OBRA I MPLANT. BRT- MED. 12...			1.908.092,98		63.165.377,97 C
30/07	11578	00653	DOC. 14/15/16- SUBVENCAO EXEC. OBRA I MPLANT. BRT- MED. 12...			1.399.268,18		61.766.109,79 C
25/08	P0002	11546	CONTRATO 061/2018 BRT			11.499.748,00		73.265.857,79 C
25/08	P0002	11547	CONTRATO 061/2018 BRT			6.227.322,42		79.493.180,21 C
31/08	11858	00652	DOC.17 A 21-CONTRAPARTIDA EXEC.OBRA I MPLANT.BRT-MED 13			100.425,94		79.392.754,27 C
31/08	11858	00652	DOC.17 A 21-CONTRAPARTIDA EXEC.OBRA I MPLANT.BRT-MED 13			127.206,20		79.265.548,07 C
31/08	11858	00652	DOC.17 A 21-CONTRAPARTIDA EXEC.OBRA I MPLANT.BRT-MED 13			70.298,16		79.195.249,91 C
31/08	11858	00652	DOC.17 A 21-CONTRAPARTIDA EXEC.OBRA I MPLANT.BRT-MED 13			40.170,38		79.155.079,53 C
31/08	11858	00652	DOC.17 A 21-CONTRAPARTIDA EXEC.OBRA I MPLANT.BRT-MED 13			110.468,54		79.044.610,99 C
31/08	11857	00653	DOC.17 A 21-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLA NT.BRT- MED 13			1.908.092,98		77.136.518,01 C
31/08	11857	00653	DOC.17 A 21-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLA NT.BRT- MED 13			2.416.917,77		74.719.600,24 C
31/08	11857	00653	DOC.17 A 21-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLA NT.BRT- MED 13			1.335.665,09		73.383.935,15 C
31/08	11857	00653	DOC.17 A 21-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLA NT.BRT- MED 13			763.237,19		72.620.697,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	3	754	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	11857	00653	DOC.17 A 21-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLA				2.098.902,28	70.521.795,68	C
			NT.BRT- MED 13						
10/09	14637	11546	NF 2				42.834,14	70.478.961,54	C
11/09	14644	11546	NF 3				116.194,92	70.362.766,62	C
14/09	14698	11546	NFS: 4, 5 E 6				106.511,35	70.256.255,27	C
14/09	14698	11546	NFS: 4, 5 E 6				106.511,35	70.149.743,92	C
14/09	14698	11546	NFS: 4, 5 E 6				109.609,49	70.040.134,43	C
15/09	14701	11546	NF 7				149.366,76	69.890.767,67	C
16/09	14703	11546	NF 8				72.149,65	69.818.618,02	C
17/09	14713	11546	NF 9				43.164,38	69.775.453,64	C
18/09	14727	11546	NF 10				43.164,38	69.732.289,26	C
21/09	14753	11546	NF 11				320.283,38	69.412.005,88	C
22/09	14802	11547	NF 12				105.197,74	69.306.808,14	C
23/09	15058	11547	NF 13				69.018,58	69.237.789,56	C
24/09	15094	11547	NF 14				40.353,54	69.197.436,02	C
25/09	15138	11547	NF15				105.197,74	69.092.238,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		4 755		BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.				48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/09	15170	11547	NF 16					315.593,22	68.776.645,06 C
29/09	15211	11547	NF 17					105.197,74	68.671.447,32 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					133.901,26	68.537.546,06 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					60.255,57	68.477.290,49 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					133.901,26	68.343.389,23 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					53.560,50	68.289.828,73 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					40.170,38	68.249.658,35 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					40.170,38	68.209.487,97 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					26.780,25	68.182.707,72 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					43.517,91	68.139.189,81 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					63.603,09	68.075.586,72 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					70.298,17	68.005.288,55 C
30/09	12117	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 14.1					70.298,17	67.934.990,38 C
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 14.1					2.544.123,97	65.390.866,41 C
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 14.1					1.335.665,08	64.055.201,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	5	756	BRT SOROCABA	CONCESS.DE	SERV.PUBL.SPE	S.A.	48497
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		1.335.665,08	62.719.536,25	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		1.144.855,78	61.574.680,47	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		2.544.123,97	59.030.556,50	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		1.017.649,59	58.012.906,91	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		763.237,19	57.249.669,72	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		763.237,19	56.486.432,53	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		508.824,80	55.977.607,73	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		826.840,29	55.150.767,44	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	12116	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO	EXEC.OBRA	IMPLAN		1.208.458,89	53.942.308,55	C	
			T.BRT- MED 14.1							
30/09	15360	11547	NF 18				69.018,58	53.873.289,97	C	
01/10	15511	11547	NF 19				40.353,54	53.832.936,43	C	
02/10	15734	11547	NF 20				105.197,74	53.727.738,69	C	
05/10	15742	11547	NF 21				315.593,22	53.412.145,47	C	
06/10	15747	11547	NF 22				105.197,74	53.306.947,73	C	
07/10	15750	11547	NF 23				69.018,58	53.237.929,15	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	6	757	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/10	15814	11546	NF-24				14.505,40	53.223.423,75	C
08/10	15814	11547	NF-24				25.848,14	53.197.575,61	C
09/10	15896	11546	NF-25				105.197,74	53.092.377,87	C
13/10	15901	11546	NF-26				312.166,42	52.780.211,45	C
13/10	15901	11547	NF-26				119.709,98	52.660.501,47	C
14/10	16244	11546	NF 27				76.338,22	52.584.163,25	C
15/10	16337	11546	NF 28				434.755,80	52.149.407,45	C
15/10	16337	11546	NF 28				8.596,04	52.140.811,41	C
16/10	16346	11546	NF 28 E 29				79.620,19	52.061.191,22	C
16/10	16346	11546	NF 28 E 29				18.792,41	52.042.398,81	C
16/10	16346	11547	NF 28 E 29				240.509,33	51.801.889,48	C
16/10	16346	11547	NF 28 E 29				24.394,97	51.777.494,51	C
19/10	16349	11546	NF 29 E 30				33.669,58	51.743.824,93	C
19/10	16349	11546	NF 29 E 30				29.106,25	51.714.718,68	C
20/10	16363	11546	NF 30				21.348,90	51.693.369,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	7	758	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

21/10	16410	11547	NF-NS	30,31,32			271.160,84	51.422.208,94	C
21/10	16410	11547	NF-NS	30,31,32			108.726,44	51.313.482,50	C
21/10	16410	11547	NF-NS	30,31,32			74.976,86	51.238.505,64	C
22/10	16568	11546	NF	33			44.826,67	51.193.678,97	C
22/10	16568	11547	NF	33			5.058,52	51.188.620,45	C
23/10	16622	11546	NF	34			29.866,00	51.158.754,45	C
26/10	17023	11546	NF	35			52.537,13	51.106.217,32	C
26/10	16882	11547	NF	0000034			20.019,19	51.086.198,13	C
26/10	17023	11547	NF	35			131.090,56	50.955.107,57	C
27/10	17050	11546	NF	35			79.985,27	50.875.122,30	C
28/10	17052	11546	NFS	35,36 E 37			28.285,72	50.846.836,58	C
28/10	17052	11546	NFS	35,36 E 37			97.299,56	50.749.537,02	C
28/10	17052	11546	NFS	35,36 E 37			57.078,06	50.692.458,96	C
29/10	12358	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 15.6				63.603,10	50.628.855,86	C
29/10	12358	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 15.6				160.681,52	50.468.174,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 759		BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	12358	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 15.6		53.560,50	50.414.613,84	C
29/10	12358	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 15.6		53.560,50	50.361.053,34	C
29/10	12358	00652	DOC.ANEXOS-CONTRAPARTIDA EXE.OBRA IMP LANT.BRT-MED 15.6		43.517,91	50.317.535,43	C
29/10	12357	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 15.6	1.208.458,88		49.109.076,55	C
29/10	12357	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 15.6	3.052.948,76		46.056.127,79	C
29/10	12357	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 15.6	1.017.649,59		45.038.478,20	C
29/10	12357	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 15.6	1.017.649,59		44.020.828,61	C
29/10	12357	00653	DOC.ANEXOS-SUBVENCAO EXEC.OBRA IMPLAN T.BRT- MED 15.6	826.840,29		43.193.988,32	C
29/10	17055	11546	NFS 37 E 38		15.489,43	43.178.498,89	C
29/10	17055	11546	NFS 37 E 38		49.222,36	43.129.276,53	C
03/11	17211	11546	NF 40		235.531,19	42.893.745,34	C
04/11	17213	11546	NF 40		59.335,32	42.834.410,02	C
05/11	17214	11547	NFS 40,41 E 42		191.004,34	42.643.405,68	C
05/11	17214	11547	NFS 40,41 E 42		72.567,48	42.570.838,20	C
05/11	17214	11547	NFS 40,41 E 42		49.222,36	42.521.615,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	9	760	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	17546	11546	NF 43					6.647,35	42.514.968,49 C
06/11	17546	11547	NF 43					90.526,82	42.424.441,67 C
09/11	17621	11546	NF 44					64.929,71	42.359.511,96 C
11/11	17622	11546	NF 44					52.876,19	42.306.635,77 C
12/11	17623	11546	NFS 44,45,46 E 47					43.370,98	42.263.264,79 C
12/11	17623	11547	NFS 44,45,46 E 47					173.716,61	42.089.548,18 C
12/11	17623	11547	NFS 44,45,46 E 47					97.174,17	41.992.374,01 C
12/11	17623	11547	NFS 44,45,46 E 47					72.567,48	41.919.806,53 C
12/11	17623	11547	NFS 44,45,46 E 47					5.851,39	41.913.955,14 C
13/11	17624	11546	NF 48					16.441,06	41.897.514,08 C
16/11	17861	11546	NFS 48 E 49					32.781,31	41.864.732,77 C
16/11	17861	11546	NFS 48 E 49					126.598,99	41.738.133,78 C
17/11	17940	11546	NF 49					100.305,25	41.637.828,53 C
18/11	17966	11546	NFS 49 E 50					374.513,96	41.263.314,57 C
18/11	17966	11546	NFS 49 E 50					22.638,27	41.240.676,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	10	761	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
18/11	17966	11547	NFS 49 E 50				355.615,44	40.885.060,86	C
19/11	18202	11546	NF 50				33.263,37	40.851.797,49	C
23/11	18493	11547	NFS 50,51,52 E 53				41.272,54	40.810.524,95	C
23/11	18493	11547	NFS 50,51,52 E 53				72.569,14	40.737.955,81	C
23/11	18493	11547	NFS 50,51,52 E 53				49.222,37	40.688.733,44	C
23/11	18493	11547	NFS 50,51,52 E 53				305.468,89	40.383.264,55	C
24/11	18495	11547	NFS 53 E 54				83.227,83	40.300.036,72	C
24/11	18495	11547	NFS 53 E 54				17.586,50	40.282.450,22	C
25/11	18498	11547	NFS 54 E 55				79.587,68	40.202.862,54	C
25/11	18498	11547	NFS 54 E 55				72.569,14	40.130.293,40	C
26/11	18500	11547	NF 56				49.222,37	40.081.071,03	C
27/11	18536	11546	NF 57 E BILHETAGEM				12.999,39	40.068.071,64	C
27/11	18536	11546	NF 57 E BILHETAGEM				18.839,09	40.049.232,55	C
27/11	18536	11547	NF 57 E BILHETAGEM				84.174,79	39.965.057,76	C
30/11	12640	00652	CPL 20/15 CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BR T-NF'S 35 E 42				133.901,26	39.831.156,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		11		762		BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	12640	00652	CPL 20/15 T-NF'S 35	CONT SUBV E 42	EXEC OBRA	IMPL BR			133.901,26	39.697.255,24	C		
30/11	12640	00653	CPL 20/15 T-NF'S 35	CONT SUBV E 42	EXEC OBRA	IMPL BR			2.544.123,97	37.153.131,27	C		
30/11	12640	00653	CPL 20/15 T-NF'S 35	CONT SUBV E 42	EXEC OBRA	IMPL BR			2.544.123,97	34.609.007,30	C		
30/11	18797	11546	NF 58						278.516,29	34.330.491,01	C		
01/12	18973	11546	NFS 58 E 59						13.006,25	34.317.484,76	C		
01/12	18973	11546	NFS 58 E 59						49.222,37	34.268.262,39	C		
02/12	19015	11546	NF 60						3.632,67	34.264.629,72	C		
02/12	19015	11547	NF 60						68.936,47	34.195.693,25	C		
03/12	19070	11547	NF 61						49.222,37	34.146.470,88	C		
04/12	19094	11547	NF 62						97.174,18	34.049.296,70	C		
07/12	19171	11547	NF 63						291.522,54	33.757.774,16	C		
08/12	19173	11547	NF 64						97.174,18	33.660.599,98	C		
09/12	19458	11546	NF 65						51.857,40	33.608.742,58	C		
09/12	19458	11547	NF 65						21.810,70	33.586.931,88	C		
10/12	19462	11546	NF 66						49.326,22	33.537.605,66	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		12		763 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.				48497	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	19518	11546	NF 67					97.174,18	33.440.431,48 C
14/12	19626	11547	NF 68					123.385,80	33.317.045,68 C
15/12	19791	11546	NFS 68 E 69					561.508,27	32.755.537,41 C
15/12	19791	11547	NFS 68 E 69					168.136,74	32.587.400,67 C
15/12	19791	11547	NFS 68 E 69					69.617,45	32.517.783,22 C
16/12	19815	11546	NFS 69, 70 E BILHETAGEM					59.980,35	32.457.802,87 C
16/12	19815	11546	NFS 69, 70 E BILHETAGEM					18.617,69	32.439.185,18 C
16/12	19815	11546	NFS 69, 70 E BILHETAGEM					6.609,19	32.432.575,99 C
17/12	19847	11547	NFS 70 E 71					55.050,41	32.377.525,58 C
17/12	19847	11547	NFS 70 E 71					49.326,22	32.328.199,36 C
18/12	P0002	16881	COMPLEMENTO DE EMPENHO-PROCESSO 2249/2/2020				1.000.000,00		33.328.199,36 C
18/12	P0002	16884	COMPLEMENTO DE EMPENHO-PROCESSO 61/2018				1.000.000,00		34.328.199,36 C
18/12	20278	11547	NF 72					94.554,60	34.233.644,76 C
18/12	P0002	16881	ALTERACAO DE DADOS				-1.000.000,00		33.233.644,76 C
21/12	20366	11547	NF 73					88.943,26	33.144.701,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	13	764	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

22/12	20372	11547	NFS 73 E 74				194.720,54	32.949.980,96	C
22/12	20372	11547	NFS 73 E 74				94.554,60	32.855.426,36	C
28/12	20606	11547	NF 75				233.612,23	32.621.814,13	C
28/12	20606	16884	NF 75				265.178,56	32.356.635,57	C
29/12	20607	16884	NF 76				94.279,18	32.262.356,39	C
30/12	P0002	00652	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			-2.550.819,03		29.711.537,36	C
30/12	P0002	00653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			-17.304.195,89		12.407.341,47	C
30/12	P0002	00653	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLI C.			-5.088.247,93		7.319.093,54	C
30/12	P0002	11546	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52			-5.986.665,47		1.332.428,07	C
30/12	P0002	16884	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52			-610.587,45		721.840,62	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							721.840,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1 765		BRUNA C. TOSTES	52950		
ANDREA POVOA SPOSITO DANCAS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	02134	16192	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.64 A 76 R.4632		21.000,00		21.000,00 C
01/12	02134	16192	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-21.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	01620	11529	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 16.202/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11895	11529	PA 16202/20 - LEI GEMELAR - AGOSTO/20 20		418,00	1.672,00	C
07/10	12062	11529	PA 16202/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12278	11529	PA 16202/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12706	11529	PA 16202/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	767	BRUNA DA SILVA	52781		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02178	15220	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21780-0/2020 FLS.16R.4099					
18/11	12548	15220	PA 21780/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	768	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO		
					40727		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00219	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		800,00		800,00 C
02/01	00000	00220	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		200,00		1.000,00 C
02/01	00000	00248	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		800,00		1.800,00 C
02/01	00000	00249	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		200,00		2.000,00 C
02/01	00000	00219	ESTORNO PARA ADEQUACAO		-800,00		1.200,00 C
02/01	00000	00220	ESTORNO PARA ADEQUACAO		-200,00		1.000,00 C
10/01	19878	00248	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			800,00	200,00 C
10/01	19878	00249	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 769	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01966	02855		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19668/2018	415,60		415,60	C
07/02	11098	02855		PA 19668/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01966	04505		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19.668/2018	418,00		418,00	C
06/03	11516	04505		PA 19668/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01966	05898		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 19.668/2018	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11742	05898		PA 19668/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	11978	05898		PA 19668/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11202	05898		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01966	08442		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 19.668/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11369	08442		PA 19668/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11612	08442		PA 19668/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11842	08442		PA 19668/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12063	08442		PA 19668/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12279	08442		PA 19668/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12707	08442		PA 19668/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 770		BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 771	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03848	00275		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.78.PA 38489-3/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19983	00275		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38489/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11391	00275		OF. 160/20-PA 38489/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11641	00275		PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11909	00275		OF. 358/20-PA 38489/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11129	00275		PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11344	00275		PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11611	00275		PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11868	00275		PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12133	00275		PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12381	00275		PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12652	00275		PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12923	00275		PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	772	BRUNA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA	51923		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/03	00826	04962	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			227,36		227,36 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 8263-6/19 FLS.43 E 45					
05/03	11442	04962	DEV IMPORTANCIA PA 8263/19				227,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 773	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/03	00247	05899		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 2.473/2020	4.180,00		4.180,00 C
07/04	11743	05899		PA 2473/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00 C
08/05	11979	05899		PA 2473/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00 C
05/06	11203	05899		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00 C
07/07	11384	05899		PA 2473/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11611	05899		PA 2473/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	11850	05899		PA 2473/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	12064	05899		PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00 C
09/11	12276	05899		PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12697	05899		PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	00567	05900	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 5.674/2020		4.180,00		4.180,00	C
07/04	11744	05900	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020			418,00	3.762,00	C
08/05	11980	05900	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00	C
05/06	11204	05900	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11385	05900	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.			418,00	2.508,00	C
07/08	11612	05900	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11851	05900	PA 5674/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12065	05900	PA 5674/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.			418,00	1.254,00	C
09/11	12277	05900	PA 5674/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12698	05900	PA 5674/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	775	BRUNA SIMAS ESTEVES CARNEIRO		52913	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02527	15936	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.38 A 47 R.4566			3.500,00		3.500,00 C
30/11	12667	15936	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	776	BRUNA SIMIONATO SILVA	52748		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02176	15158	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 - HAND			1.200,00		1.200,00 C
			BOL PA 21764-4/2020 FLS.16 R.4132					
18/11	12544	15158	PA 21764/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		777 BRUNA WALLESKA P BAPTISTA CONTTI 34867212830			52948	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	02527	16190	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL(BRUNA W P B CONTTI) LEI ALDIR BLANC F34A43 R4639				21.000,00		21.000,00 C
02/12	12708	16190	LEI ALDIR BLANC PA 25272/20					21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	778	BRUNO ALBERTO BRAGA DA SILVA		52863	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02526	15691	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.16 A 25 R.4480			21.000,00		21.000,00 C
27/11	12687	15691	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	779	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			
							49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03011	00917	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30.113-7/2018 FLS. 31 A 35			935,22			935,22 C
09/01	01952	03229	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.523-2/2018 FLS. 23 A 28			315,86			1.251,08 C
09/01	02608	03230	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.081-6/2016 FLS. 39 A 45			539,29			1.790,37 C
09/01	02564	03231	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.643-4/2016 FLS. 51 A 56			984,78			2.775,15 C
09/01	02241	03232	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.414-3/2016 FLS. 43 A 49			812,02			3.587,17 C
09/01	02965	03233	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.658-6/2017 FLS. 24 A 30			265,49			3.852,66 C
09/01	02187	03234	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21.876-2/2017 FLS. 47 A 53			316,57			4.169,23 C
09/01	02785	03235	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.857-8/2016 FLS. 64 A 70			526,45			4.695,68 C
09/01	02785	03236	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.851-1/2016 FLS. 55 A 61			539,29			5.234,97 C
09/01	00961	03237	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.619-0/2018 FLS. 22 A 28			316,57			5.551,54 C
09/01	03339	03238	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.397-5/2017 FLS. 22 A 28			265,49			5.817,03 C
09/01	03510	03239	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35.109-2/2017 FLS. 21 A 27			265,49			6.082,52 C
09/01	03391	03240	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.912-1/2017 FLS. 30 A 36			265,49			6.348,01 C
09/01	00116	03241	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.167-8/2018 FLS. 21 A 27			265,49			6.613,50 C
09/01	00591	03242	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5.918-0/2018 FLS. 23 A 29			265,49			6.878,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	780	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/01	01848	03244	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.487/2018 FLS. 25 A 31			315,86		7.194,85 C
13/01	01355	03262	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.552-7/2018 FLS. 23 A 29			316,57		7.511,42 C
13/01	02102	03263	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21.022-1/2018 FLS. 24 A 30			316,15		7.827,57 C
20/01	00110	03327	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.108-2/2018 FLS. 25 A 31			265,49		8.093,06 C
20/01	01183	03328	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.835-8/2018 FLS. 23 A 29			316,56		8.409,62 C
20/01	01281	03332	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.812-6/2018 FLS. 25 A 31			316,57		8.726,19 C
20/01	01169	03334	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.695-6/2018 FLS. 24 A 30			316,57		9.042,76 C
20/01	01163	03336	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.636-0/2018 FLS. 25 A 31			316,57		9.359,33 C
21/01	01162	03345	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.620-4/2018 FLS. 24 A 30			316,57		9.675,90 C
21/01	00852	03346	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.525-0/2018 FLS. 25 A 31			316,57		9.992,47 C
21/01	03812	03350	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38.129-7/2017 FLS. 21 A 27			265,49		10.257,96 C
21/01	03395	03357	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.955-0/2017 FLS. 22 A 28			265,49		10.523,45 C
21/01	03377	03358	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.776-0/2017 FLS. 31 A 37			268,44		10.791,89 C
21/01	02653	03360	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.539-1/2017 FLS. 24 A 30			265,49		11.057,38 C
21/01	00770	03361	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.707-7/2017 FLS. 35 A 41			316,57		11.373,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	781	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			
							49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/01	01013	03364	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.138-0/2017 FLS. 35 A 41			316,57			11.690,52 C
21/01	01957	03365	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.575-4/2017 FLS. 42 A 49			314,04			12.004,56 C
21/01	01849	03512	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.496-2/2018 FLS. 24 A 30			315,86			12.320,42 C
21/01	03545	03513	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35.458-3/2017 FLS. 21 A 27			265,49			12.585,91 C
21/01	00127	03514	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.276-7/2018 FLS. 29 A 35			318,59			12.904,50 C
21/01	00578	03515	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5.787-9/2018 FLS. 22 A 28			268,44			13.172,94 C
21/01	00972	03516	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.722-2/2018 FLS. 23 A 30			316,57			13.489,51 C
21/01	01170	03519	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.701-2/2018 FLS. 23 A 30			316,57			13.806,08 C
21/01	01283	03520	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.830-8/2018 FLS. 30 A 37			316,57			14.122,65 C
21/01	01773	03521	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.739-6/2018 FLS. 24 A 30			316,57			14.439,22 C
21/01	00903	03522	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.035-9/2018 FLS. 25 A 31			316,56			14.755,78 C
21/01	00691	03523	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.910-6/2018 FLS. 25 A 31			265,49			15.021,27 C
21/01	00108	03525	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.087-8/2018 FLS. 23 A 29			265,49			15.286,76 C
21/01	01956	03526	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.565-3/2018 FLS. 27 A 33			315,86			15.602,62 C
21/01	01675	03529	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.752-4/2016 FLS. 47 A 54			543,46			16.146,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 782	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	01156	03530		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.569-5/2017 FLS. 34 A 41	265,49		16.411,57	C
21/01	01728	03531		RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 17.283-7/2017 F. 35 A 42	265,49		16.677,06	C
21/01	02994	03532		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.946-5/2017 FLS. 23 A 29	265,49		16.942,55	C
21/01	01994	03533		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.944-2/2017 FLS. 40 A 46	316,56		17.259,11	C
21/01	01016	03534		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.161-2/2017 FLS. 24 A 30	268,44		17.527,55	C
21/01	01819	03537		RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 18.195-2/2017 F. 57 A 64	265,49		17.793,04	C
24/01	19950	00917		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 30113/18		935,22	16.857,82	C
21/02	11294	03229		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 19523/18		315,86	16.541,96	C
21/02	11293	03230		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 26081/19		539,29	16.002,67	C
21/02	11292	03231		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 25643/16		984,78	15.017,89	C
21/02	11296	03232		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 22414/16		812,02	14.205,87	C
21/02	11292	03233		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 29658/17		265,49	13.940,38	C
21/02	11300	03234		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 21876/17		316,57	13.623,81	C
21/02	11295	03235		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 27857/16		526,45	13.097,36	C
21/02	11294	03236		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER-PA 27851/16		539,29	12.558,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	5	783	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	11292	03237		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	12.241,50 C
				AZER-PA 9619/18					
21/02	11299	03238		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	11.976,01 C
				AZER-PA 33397/17					
21/02	11297	03239		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	11.710,52 C
				AZER-PA 35109/17					
21/02	11296	03240		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	11.445,03 C
				AZER-PA 33912/17					
21/02	11290	03241		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	11.179,54 C
				AZER-PA 1167/18					
21/02	11289	03242		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	10.914,05 C
				AZER-PA 5918/18					
21/02	11295	03244		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				315,86	10.598,19 C
				AZER-PA 18487/18					
21/02	11299	03262		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	10.281,62 C
				AZER-PA 13552/18					
21/02	11293	03263		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,15	9.965,47 C
				AZER-PA 21022/18					
21/02	11291	03327		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	9.699,98 C
				AZER-PA 1108/18					
21/02	11298	03328		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,56	9.383,42 C
				AZER-PA 11835/18					
21/02	11296	03332		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	9.066,85 C
				AZER-PA 12812/18					
21/02	11297	03334		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	8.750,28 C
				AZER-PA 11695/18					
21/02	11300	03336		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	8.433,71 C
				AZER-PA 11636/18					
21/02	11291	03345		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	8.117,14 C
				AZER-PA 11620/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	784	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	11290	03346	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	7.800,57	C
			AZER-PA 8525/18						
21/02	11295	03350	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	7.535,08	C
			AZER-PA 38129/17						
21/02	11293	03357	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	7.269,59	C
			AZER-PA 33955/17						
21/02	11298	03358	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				268,44	7.001,15	C
			AZER-PA 33776/17						
21/02	11294	03360	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				265,49	6.735,66	C
			AZER-PA 26539/17						
21/02	11301	03361	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	6.419,09	C
			AZER-PA 7707/17						
21/02	11291	03364	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				316,57	6.102,52	C
			AZER-PA 10138/17						
21/02	11302	03365	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				314,04	5.788,48	C
			AZER-PA 19575/17						
21/02	11342	03512	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18496/18				315,86	5.472,62	C
21/02	11330	03513	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35458/17				265,49	5.207,13	C
21/02	11341	03514	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01276/18				318,59	4.888,54	C
21/02	11334	03515	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05787/18				268,44	4.620,10	C
21/02	11337	03516	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 09722/18				316,57	4.303,53	C
21/02	11340	03519	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11701/18				316,57	3.986,96	C
21/02	11339	03520	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12830/18				316,57	3.670,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			7	785	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
21/02	11338	03521	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	17739/18		316,57	3.353,82 C
21/02	11336	03522	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	09035/18		316,56	3.037,26 C
21/02	11335	03523	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	06910/18		265,49	2.771,77 C
21/02	11331	03525	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	01087/18		265,49	2.506,28 C
21/02	11343	03526	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	19565/18		315,86	2.190,42 C
21/02	11328	03529	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F AZER- PA 16752/16		543,46	1.646,96 C
21/02	11332	03530	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	11569/147		265,49	1.381,47 C
21/02	11333	03531	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	17283/17		265,49	1.115,98 C
21/02	11344	03532	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	29946/17		265,49	850,49 C
21/02	11331	03533	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F AZER- PA 19944/17		316,56	533,93 C
21/02	11345	03534	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	10161/17		268,44	265,49 C
21/02	11330	03537	PAGUE-SE TRIBUNAL	JUST.SP-RPV	OBRIG.F AZER- PA 18195/17		265,49	0,00
08/05	03058	07341	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV	ENTUDE PA 30.581-9/2016 FLS. 52 A 54	551,80		551,80 C
22/05	11138	07341	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	30581 /16-RPV ACAO OBRI		551,80	0,00
28/05	03212	07922	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA	INF. E JUVENT.	PA 32.125-1/2017 FLS. 17/18	258,06		258,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 786	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	03212	07924		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.125-1/2017 FLS. 17/18	264,53		522,59	C
28/05	00061	07945		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 0.611-8/2017 FLS. 54 A 56	549,50		1.072,09	C
28/05	00450	07946		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 4.500-9/2017 FLS. 38 A 40 E 47/48	274,39		1.346,48	C
28/05	04050	07947		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 40.509-6/2017 FLS. 38 A 40 E 59/60	315,01		1.661,49	C
28/05	03212	07922		PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-258,06		1.403,43	C
01/06	02490	08086		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 24.904-1/2016 FLS. 51 A 53	550,70		1.954,13	C
10/06	11224	07924		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32125 /17-RPV ACAA OBRI		264,53	1.689,60	C
10/06	11234	07945		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 611/17		549,50	1.140,10	C
10/06	11236	07946		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 4500/17		274,39	865,71	C
10/06	11225	07947		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40509 /17-RPV ACAA OBRI		315,01	550,70	C
10/06	11233	08086		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 24904/16		550,70	0,00	
26/06	02462	08877		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 24626-6/18 FLS. 29 A 35	1.561,91		1.561,91	C
26/06	01354	08878		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 13545-1/18 FLS. 25 A 31	315,48		1.877,39	C
26/06	01851	08879		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 18516-9/17 FLS. 45 A 51	315,48		2.192,87	C
26/06	01997	08880		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 19971-5/17 FLS. 56 A 62	315,48		2.508,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	9	787	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/06	02049	08881		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 20491-1/17 FLS. 47 A 53		315,48		2.823,83	C
26/06	03519	08889		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 35191-8/18 FLS. 26 A 32		1.529,69		4.353,52	C
26/06	02463	08890		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 24638-1/18 FLS. 30 A 36		1.561,90		5.915,42	C
26/06	02582	08891		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 25823-8/18 FLS. 29 A 35		1.561,90		7.477,32	C
26/06	01975	08892		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 19755-0/18 43 A 49		1.561,90		9.039,22	C
29/06	02990	08893		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 29908-7/16 FLS. 52 A 58		524,65		9.563,87	C
29/06	02564	08894		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 25640-0/16 FLS. 51 A 57		524,65		10.088,52	C
29/06	02289	08895		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 22891-2/16 FLS.52 A 58		809,25		10.897,77	C
29/06	02164	08896		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 21649-5/16 FLS 57 A 63		537,46		11.435,23	C
29/06	00130	08897		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1304-5/19 FLS. 27 A 33		1.535,04		12.970,27	C
29/06	00606	08898		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 6063-4/18 FLS 31 A 37		264,59		13.234,86	C
29/06	03165	08899		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31650-9/17 FLS. 41 A 47		1.874,29		15.109,15	C
29/06	03812	08901		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 38120-6/17 FLS. 26 A 32		1.561,90		16.671,05	C
29/06	00111	08902		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1112-2/19 FLS. 28 A 34		1.535,04		18.206,09	C
29/06	02644	08903		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 26446-7/18 FLS. 30 A 36		1.561,90		19.767,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		10		788 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	02683	08904	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 26830-2/18 FLS. 27 A 33		1.561,90		21.329,89 C
29/06	03025	08905	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 30252-3/18 FLS. 39 A 45		1.535,04		22.864,93 C
29/06	00131	08906	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1315-1/19 FLS. 28 A 34		1.529,68		24.394,61 C
29/06	02928	08907	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 29289-0/17 FLS. 29 A 35		264,59		24.659,20 C
29/06	00604	08908	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 6047-7/18 FLS. 25 A 31		264,58		24.923,78 C
29/06	02462	08911	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 24625-8/18 FLS. 30 A 36		1.561,90		26.485,68 C
29/06	03202	08912	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 32023-8/17 FLS. 50 A 56		267,52		26.753,20 C
29/06	02463	08913	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 24635-7/18 FLS. 27 A 33		1.561,90		28.315,10 C
29/06	02329	08914	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.291-0/2018 FLS. 22 A 28		1.564,87		29.879,97 C
29/06	00905	08915	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 9050-8/18 FLS. 23 A 29		315,48		30.195,45 C
29/06	03318	08917	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 33181-1/18 FLS. 35 A 41		1.564,41		31.759,86 C
29/06	01954	08918	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 19.546-3/2018 FLS. 34 A 40		1.561,90		33.321,76 C
29/06	01605	08919	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.050-9/2018 FLS. 26 A 32		309,22		33.630,98 C
29/06	00985	08921	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.852-7/2018 FLS. 35 A 41		1.564,87		35.195,85 C
29/06	00961	08922	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.617-4/2018 FLS. 22 A 28		315,48		35.511,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	11	789	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/06	01629	08926	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENT PA 16290-3/17 FLS. 32 A 38			315,48			35.826,81 C
29/06	02054	08927	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUV. PA 20544-7/17 FLS. 57 A 63			264,59			36.091,40 C
06/07	02800	09282	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28002-6/18 FLS. 29 A 41			1.564,41			37.655,81 C
06/07	02630	09283	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26306-3/18 FLS. 29 A 41			1.561,90			39.217,71 C
06/07	02581	09284	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25810-5/18 FLS. 30 A 42			1.561,90			40.779,61 C
06/07	03136	09285	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31367-8/18 FLS. 31 A 43			1.251,52			42.031,13 C
06/07	03453	09286	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34538-1/18 FLS. 44 A 57			1.877,29			43.908,42 C
13/07	00290	09442	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 2907-8/17 FLS.39 A 51			262,90			44.171,32 C
13/07	03426	09443	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 34260-4/17 FLS.24 A 36			264,59			44.435,91 C
13/07	03407	09446	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 34075/18 FLS.28 A 40			1.564,41			46.000,32 C
13/07	01847	09447	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 18470/18 FLS.34 A 46			938,64			46.938,96 C
13/07	03588	09448	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 35.889-7/2018 FLS. 30 A 42			1.546,09			48.485,05 C
13/07	03136	09449	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31361/18 FLS. 38 A 50			1.561,90			50.046,95 C
13/07	03136	09450	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31363/18 FLS.35 A 47			1.564,41			51.611,36 C
13/07	03084	09451	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 30.842-1/2018 FLS. 34 A 46			2.190,16			53.801,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	12	790	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/07	02167	09452		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 21.675-6/2018 FLS. 32 A 44	1.554,44		55.355,96 C
13/07	02647	09453		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.478-0/2018 FLS. 28 A 40	1.561,90		56.917,86 C
13/07	02801	09454		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.014-1/2018 FLS. 29 A 41	1.564,41		58.482,27 C
13/07	02814	09456		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.143-8/2018 FLS. 28 A 40	1.564,41		60.046,68 C
13/07	02967	09457		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.674-1/2018 FLS. 29 A 41	1.561,90		61.608,58 C
13/07	03454	09458		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.542-3/2018 FLS. 29 A 41	1.564,41		63.172,99 C
17/07	11468	09282		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28002 /18-RPV ACAO OBRI		1.564,41	61.608,58 C
17/07	11469	09283		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26306 /18-RPV ACAO OBRI		1.561,90	60.046,68 C
17/07	11470	09284		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25810 /18-RPV ACAO OBRI		1.561,90	58.484,78 C
17/07	11467	09285		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31367 /18-RPV ACAO OBRI		1.251,52	57.233,26 C
17/07	11471	09286		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34538 /18-RPV ACAO OBRI		1.877,29	55.355,97 C
24/07	11432	08877		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24626 /18-RPV ACAO OBRI		1.561,91	53.794,06 C
24/07	11428	08878		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13545 /18-RPV ACAO OBRI		315,48	53.478,58 C
24/07	11425	08879		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18516 /17-RPV ACAO OBRI		315,48	53.163,10 C
24/07	11424	08880		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19971 /17-RPV ACAO OBRI		315,48	52.847,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	791	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/07	11423	08881	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20491					315,48	52.532,14 C
			/17-RPV ACAO OBRI						
24/07	11434	08889	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35191					1.529,69	51.002,45 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
24/07	11427	08890	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24638					1.561,90	49.440,55 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
24/07	11429	08891	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25823					1.561,90	47.878,65 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
24/07	11429	08892	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19755					1.561,90	46.316,75 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
24/07	11424	08893	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29908					524,65	45.792,10 C
			/16-RPV ACAO OBRI						
24/07	11422	08894	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25640					524,65	45.267,45 C
			/16-RPV ACAO OBRI						
24/07	11420	08895	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22891					809,25	44.458,20 C
			/16-RPV ACAO OBRI						
24/07	11421	08896	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21649					537,46	43.920,74 C
			/16-RPV ACAO OBRI						
24/07	11419	08897	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1304/					1.535,04	42.385,70 C
			19-RPV ACAO OBRIG						
24/07	11427	08898	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6063/					264,59	42.121,11 C
			18-RPV ACAO OBRIG						
24/07	11426	08899	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31650					1.874,29	40.246,82 C
			/17-RPV ACAO OBRI						
24/07	11423	08901	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38120					1.561,90	38.684,92 C
			/17-RPV ACAO OBRI						
24/07	11424	08902	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1112/					1.535,04	37.149,88 C
			19-RPV ACAO OBRIG						
24/07	11421	08903	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26446					1.561,90	35.587,98 C
			/18-RPV ACAO OBRI						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	11423	08904	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 26830 /18-RPV ACAA OBRI			1.561,90	34.026,08	C
24/07	11426	08905	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 30252 /18-RPV ACAA OBRI			1.535,04	32.491,04	C
24/07	11428	08906	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 1315/ 19-RPV ACAA OBRIG			1.529,68	30.961,36	C
24/07	11422	08907	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 29289 /17-RPV ACAA OBRI			264,59	30.696,77	C
24/07	11431	08908	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 6047/ 18-RPV ACAA OBRIG			264,58	30.432,19	C
24/07	11430	08911	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 24625 /18-RPV ACAA OBRI			1.561,90	28.870,29	C
24/07	11435	08912	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 32023 /17-RPV ACAA OBRI			267,52	28.602,77	C
24/07	11431	08913	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 24635 /18-RPV ACAA OBRI			1.561,90	27.040,87	C
24/07	11422	08914	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 23291 /18-RPV ACAA OBRI			1.564,87	25.476,00	C
24/07	11433	08915	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 9050/ 18-RPV ACAA OBRIG			315,48	25.160,52	C
24/07	11425	08917	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 33181 /1-RPV ACAA OBRIG			1.564,41	23.596,11	C
24/07	11433	08918	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 19546 /18-RPV ACAA OBRI			1.561,90	22.034,21	C
24/07	11432	08919	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 16050 /18-RPV ACAA OBRI			309,22	21.724,99	C
24/07	11430	08921	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 9852/ 18-RPV ACAA OBRIG			1.564,87	20.160,12	C
24/07	11434	08922	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 9617/ 18-RPV ACAA OBRIG			315,48	19.844,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2020		15	793	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA				49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito		Debito	Saldo D/C
24/07	11425	08926		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16290 /17-RPV MAND. SEG				315,48	19.529,16 C
24/07	11428	08927		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20544 /17-RPV MAND.SEG.				264,59	19.264,57 C
24/07	11508	09442		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2907/17-RPV ACAO OBRIG				262,90	19.001,67 C
24/07	11509	09443		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34260 /17-RPV ACAO OBRI				264,59	18.737,08 C
24/07	11508	09446		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34075 /18-RPV ACAO OBRI				1.564,41	17.172,67 C
24/07	11505	09447		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18470 /18-RPV ACAO OBRI				938,64	16.234,03 C
24/07	11504	09448		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35889 /18-RPV ACAO OBRI				1.546,09	14.687,94 C
24/07	11503	09449		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31361 /18-RPV ACAO OBRI				1.561,90	13.126,04 C
24/07	11504	09450		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31363 /18-RPV ACAO OBRI				1.564,41	11.561,63 C
24/07	11506	09451		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30842 /18-RPV ACAO OBRI				2.190,16	9.371,47 C
24/07	11510	09452		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21675 /18-RPV ACAO OBRI				1.554,44	7.817,03 C
24/07	11505	09453		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26478 /18-RPV ACAO OBRI				1.561,90	6.255,13 C
24/07	11501	09454		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28014 /18-RPV ACAO OBRI				1.564,41	4.690,72 C
24/07	11507	09456		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28143 /18-RPV ACAO OBRI				1.564,41	3.126,31 C
24/07	11502	09457		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29674 /18-RPV ACAO OBRI				1.561,90	1.564,41 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11511	09458	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34542 /18-RPV ACAA OBRI			1.564,41	0,00
27/07	03352	10145	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33528-3/18 FLS. 33 A 37		1.569,10		1.569,10 C
27/07	03885	10146	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38857-1/18 FLS. 26 A 30		1.534,27		3.103,37 C
27/07	03856	10147	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38565-0/18 FLS. 27 A 31		1.534,27		4.637,64 C
27/07	03857	10148	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38571-8/18 FLS.27 A 31		1.539,64		6.177,28 C
27/07	02287	10151	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22871-0/18 FLS. 29 A 33		1.569,56		7.746,84 C
27/07	02105	10152	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21053-6/18 FLS. 29 A 33		1.569,56		9.316,40 C
27/07	03524	10153	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35247-8/18 FLS. 19,20,23 E 24		1.534,27		10.850,67 C
27/07	02105	10154	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21052-8/18 FLS. 52 A 56		1.539,64		12.390,31 C
27/07	01282	10155	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12825-8/18 FLS. 26 A 30		316,43		12.706,74 C
27/07	04086	10156	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40868-4/18 FLS. 25 A 29		1.534,27		14.241,01 C
27/07	00352	10157	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3526-1/19 FLS. 29 A 33		1.534,27		15.775,28 C
27/07	00204	10159	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2040-4/19 FLS.27 A 31		1.534,27		17.309,55 C
27/07	00302	10161	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3021-3/19 FLS. 30 A 34		1.534,27		18.843,82 C
27/07	02768	10162	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27683-4/18 FLS. 38 A 42		1.534,27		20.378,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	17	795	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
29/07	02752	10268	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 27525-1/16	INFANCIA E JUV	537,40			20.915,49	C
29/07	02563	10269	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 25639-2/16	INFANCIA E JUV	1.024,23			21.939,72	C
29/07	01633	10270	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 16331-3/18	INFANCIA E JUV	316,43			22.256,15	C
29/07	00110	10271	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 1109-8/19	INFANCIA E JUV	1.534,27			23.790,42	C
29/07	03935	10272	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 39359-7/18	INFANCIA E JUV	1.534,27			25.324,69	C
29/07	03517	10275	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 35172-8/18	INFANCIA E JUV	1.534,27			26.858,96	C
29/07	01671	10276	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 16715-7/18	INFANCIA E JUV	1.569,56			28.428,52	C
29/07	00202	10277	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 2027-1/19	INFANCIA E JUV	1.534,27			29.962,79	C
29/07	01887	10278	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 18876-5/18	INFANCIA E JUV	1.569,56			31.532,35	C
29/07	01819	10279	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 18199-2/18	INFANCIA E JUV	316,43			31.848,78	C
30/07	01754	10280	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 17543-6/16	INFANCIA E JUV	1.254,97			33.103,75	C
30/07	00130	10281	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 1306-0/19	INFANCIA E JUV	1.539,65			34.643,40	C
30/07	03886	10282	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 38861-3/18	INFANCIA E JUV	1.534,27			36.177,67	C
30/07	00430	10347	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 4308/19	INFANCIA E JUV	1.534,27			37.711,94	C
30/07	00352	10348	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA ENTUDE PA 3529/19	INFANCIA E JUV	1.534,27			39.246,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	18	796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/07	00462	10349	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4622/19 FLS. 28 A 32			1.534,27			40.780,48 C
30/07	00521	10350	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5218/19 FLS. 33 A 40			1.534,27			42.314,75 C
30/07	00576	10352	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5760/19 FLS. 27 A 31			1.534,27			43.849,02 C
30/07	00594	10353	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5948/19 FLS. 27 A 31			1.534,27			45.383,29 C
30/07	02653	10365	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26534/17 FLS.30 A 36			265,38			45.648,67 C
30/07	03144	10366	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31442/17 FLS. 32 A 36			3.139,13			48.787,80 C
30/07	00128	10367	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1287/18 FLS. 22 A 28			265,38			49.053,18 C
30/07	04051	10368	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40516/17 FLS. 21 A 27			265,38			49.318,56 C
30/07	03953	10369	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39530/17 FLS. 22 A 28			318,46			49.637,02 C
31/07	04027	10470	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40278/18 FLS. 29 A 35			1.534,27			51.171,29 C
31/07	02927	10471	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29278/17 FLS. 47 A 53			318,46			51.489,75 C
31/07	00587	10472	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5877/17 FLS. 42 A 46			268,70			51.758,45 C
31/07	01652	10473	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16524/17 FLS. 40 A 44			316,43			52.074,88 C
31/07	01756	10474	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17567/18 FLS. 24 A 30			316,43			52.391,31 C
31/07	00962	10476	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9625/18 FLS. 23 A 29			316,43			52.707,74 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	01303	10477	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13037/18 FLS. 23 A 29	316,43		53.024,17	C
31/07	00705	10478	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7057/18 FLS. 23 A 27	316,43		53.340,60	C
31/07	00722	10479	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7222/18 FLS. 23 A 29	265,38		53.605,98	C
31/07	00901	10488	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9017/18 FLS. 25 A 31	316,43		53.922,41	C
31/07	00963	10491	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9632/18 FLS. 23 A 29	316,43		54.238,84	C
31/07	00905	10492	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9058/18 25 A 31	316,43		54.555,27	C
31/07	00969	10494	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9694/18 FLS. 22 A 28	316,43		54.871,70	C
31/07	00305	10495	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3052/19 FLS. 27 A 33	1.534,27		56.405,97	C
31/07	00131	10496	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1314/19 FLS. 26 A 32	1.534,27		57.940,24	C
31/07	00986	10500	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9862/18 FLS. 24 A 28	316,43		58.256,67	C
31/07	00989	10501	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9890/18 FLS. 22 A 28	316,43		58.573,10	C
31/07	01188	10502	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11882/18 FLS. 25 A 29	316,43		58.889,53	C
31/07	01303	10503	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13030/18 FLS. 28 A 34	316,43		59.205,96	C
31/07	01301	10504	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13014 FLS. 23 A 29	316,43		59.522,39	C
31/07	01281	10507	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12813/18 FLS. 29 A 35	632,86		60.155,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo						
2020	20	798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	00988	10508		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9889/18 FLS. 22 A 28	316,43		60.471,68	C
31/07	01607	10509		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16075/18 FLS. 40 A 44	1.566,59		62.038,27	C
31/07	01396	10510		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13963/18 FLS. 23 A 29	316,43		62.354,70	C
31/07	01515	10511		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15155/18 FLS. 24 A 30	316,43		62.671,13	C
31/07	01653	10514		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16533/17 FLS. 33 A 37	316,02		62.987,15	C
31/07	01655	10515		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16556/17 FLS. 55 A 59	316,43		63.303,58	C
31/07	01655	10516		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16558/17	316,43		63.620,01	C
31/07	02430	10517		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24309/17 FLS. 28 A 32	1.566,59		65.186,60	C
31/07	02103	10518		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21038/18 FLS 29 A 35	1.569,56		66.756,16	C
31/07	01993	10519		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19931/17 FLS. 40 A 44	316,43		67.072,59	C
31/07	02115	10520		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21153/17 FLS. 49 A 55	316,43		67.389,02	C
31/07	03811	10521		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38119/17 FLS. 29 A 35	265,38		67.654,40	C
31/07	00303	10522		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3036/17 FLS. 48 A 54	263,69		67.918,09	C
31/07	01016	10523		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10162/17	265,38		68.183,47	C
31/07	00291	10524		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2914/17 FLS. 42 A 48	263,69		68.447,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	21 799	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	03815	10525		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38159/17 FLS. 45 A 49	1.566,59		70.013,75	C
31/07	01780	10566		RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 17805/17 FLS. 37 A 41	316,43		70.330,18	C
31/07	01652	10567		RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16523/17 FLS. 58 A 64	316,43		70.646,61	C
31/07	00110	10568		RPV ACAO OBRIG.FAZER C/C TUT.ANT.MEDIANT E LIMIN. V.INF.JUV PA 1109/18 FLS 24A30	265,38		70.911,99	C
07/08	11632	10145		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33528 /18-RPV ACAO OBRI		1.569,10	69.342,89	C
07/08	11634	10146		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38857 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	67.808,62	C
07/08	11652	10147		PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA/SP-PA 38565 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	66.274,35	C
07/08	11635	10148		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38571 /18-RPV ACAO OBRI		1.539,64	64.734,71	C
07/08	11638	10151		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22871 /18-RPV ACAO OBRI		1.569,56	63.165,15	C
07/08	11639	10152		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21053 /18-RPV ACAO OBRI		1.569,56	61.595,59	C
07/08	11645	10153		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35247 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	60.061,32	C
07/08	11644	10154		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21052 /18-RPV ACAO OBRI		1.539,64	58.521,68	C
07/08	11637	10155		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12825 /18-RPV ACAO OBRI		316,43	58.205,25	C
07/08	11636	10156		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40868 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	56.670,98	C
07/08	11630	10157		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3526/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.534,27	55.136,71	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/08	11641	10159	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 2040/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.534,27	53.602,44 C
07/08	11629	10161	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 3021/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.534,27	52.068,17 C
07/08	11640	10162	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 27683 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	50.533,90 C
07/08	11646	10268	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 27525 /16-RPV ACAO OBRI		537,40	49.996,50 C
07/08	11647	10269	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 25639 /16-RPV ACAO OBRI		1.024,23	48.972,27 C
07/08	11647	10270	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 16331 /18-RPV ACAO OBRI		316,43	48.655,84 C
07/08	11655	10271	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 1109/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.534,27	47.121,57 C
07/08	11662	10272	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 39359 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	45.587,30 C
07/08	11663	10275	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 35172 /18-RPV ACAO OBRI		1.534,27	44.053,03 C
07/08	11660	10276	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 16715 /18-RPV ACAO OBRI		1.569,56	42.483,47 C
07/08	11661	10277	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 2027/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.534,27	40.949,20 C
07/08	11649	10278	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 18876 /18-RPV ACAO OBRI		1.569,56	39.379,64 C
07/08	11648	10279	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 18199 /18-RPV ACAO OBRI		316,43	39.063,21 C
14/08	11708	10280	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 17543 /16-RPV ACAO OBRI		1.254,97	37.808,24 C
14/08	11709	10281	PAGUE-SE A0 TRIBUNAL JUST.SP-PA 1306/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.539,65	36.268,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	23	801	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	11698	10282		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38861 /18 RPV ACAO OBRI				1.534,27	34.734,32 C
14/08	11699	10347		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4308/ 19-RPV ACAO OBRIG				1.534,27	33.200,05 C
14/08	11700	10348		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3529/ 19 RPV ACAO OBRIG				1.534,27	31.665,78 C
14/08	11714	10349		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4622/ 19-RPV ACAO OBRIG				1.534,27	30.131,51 C
14/08	11715	10350		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5218/ 19-RPV ACAO OBRIG				1.534,27	28.597,24 C
14/08	11705	10352		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5760/ 19-RPV ACAO OBRIG				1.534,27	27.062,97 C
14/08	11703	10353		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5948/ 19-RPV ACAO OBRIG				1.534,27	25.528,70 C
14/08	11703	10365		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26534 /17 RPV ACAO OBRI				265,38	25.263,32 C
14/08	11705	10366		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31442 /17-RPV ACAO OBRI				3.139,13	22.124,19 C
14/08	11704	10367		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1287/ 18-RPV ACAO OBRIG				265,38	21.858,81 C
14/08	11708	10368		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40516 /17 RPV ACAO OBRI				265,38	21.593,43 C
14/08	11707	10369		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36530 /17 RPV ACAO OBRIG				318,46	21.274,97 C
14/08	11716	10470		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40278 /18-RPV ACAO OBRI				1.534,27	19.740,70 C
14/08	11704	10471		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29278 /17 RPV ACAO OBRI				318,46	19.422,24 C
14/08	11706	10472		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5877/ 17-RPV ACAO OBRIG				268,70	19.153,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	24	802	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/08	11704	10473	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16524		316,43	18.837,11	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11711	10474	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17567		316,43	18.520,68	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11702	10476	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9625/		316,43	18.204,25	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11713	10477	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13037		316,43	17.887,82	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11692	10478	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	7057/		316,43	17.571,39	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11693	10479	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	7222/		265,38	17.306,01	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11696	10488	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9017/		316,43	16.989,58	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11703	10491	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9632/		316,43	16.673,15	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11694	10492	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9058/		316,43	16.356,72	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11695	10494	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9694/		316,43	16.040,29	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11701	10495	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3052/		1.534,27	14.506,02	C
			19 RPV ACAO OBRIG						
14/08	11708	10496	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	1314/		1.534,27	12.971,75	C
			19-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11696	10500	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9862/		316,43	12.655,32	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11698	10501	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9890/		316,43	12.338,89	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11699	10502	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	11882		316,43	12.022,46	C
			/18-RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	25	803	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/08	11695	10503	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13030		316,43	11.706,03	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11694	10504	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13014		316,43	11.389,60	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11700	10507	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12813		632,86	10.756,74	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11697	10508	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9889/		316,43	10.440,31	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
14/08	11710	10509	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16075		1.566,59	8.873,72	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11712	10510	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13963		316,43	8.557,29	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11712	10511	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	15155		316,43	8.240,86	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11705	10514	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16533		316,02	7.924,84	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11709	10515	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16556		316,43	7.608,41	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11700	10516	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16558		316,43	7.291,98	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11697	10517	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	24309		1.566,59	5.725,39	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11701	10518	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21038		1.569,56	4.155,83	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
14/08	11698	10519	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	19931		316,43	3.839,40	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11697	10520	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21153		316,43	3.522,97	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
14/08	11705	10521	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	38119		265,38	3.257,59	C
			/17 RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		26	804	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	11707	10522		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3036/17-RPV ACAO OBRIG		263,69	2.993,90 C
14/08	11702	10523		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10162/17-RPV ACAO OBRI		265,38	2.728,52 C
14/08	11709	10524		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2914/17 RPV ACAO OBRIG		263,69	2.464,83 C
14/08	11706	10525		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38159/17 RPV ACAO OBRIG	1.566,59		898,24 C
14/08	11699	10566		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17805/17-RPV MAND.SEG.	316,43		581,81 C
14/08	11703	10567		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16523/17-RPV MAND. SEG	316,43		265,38 C
14/08	11693	10568		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1109/18-RPV ACAO OBRIG	265,38		0,00
26/08	03516	11560		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35168/18 FLS.40 A 44	1.575,30		1.575,30 C
28/08	00731	11669		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 7319/19 -PAG.42/47	3.078,34		4.653,64 C
28/08	01077	11672		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V INF. E J UVENTUDE - PA 10771/17 PAG.35/39	291,26		4.944,90 C
28/08	01108	11674		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V INF. E J UVENTUDE - PA 10086/17 PAG.25/29	294,49		5.239,39 C
28/08	01602	11680		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16023/17 - PAG.64/68	291,26		5.530,65 C
28/08	01728	11681		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17282/17 - PAG.47/51	291,26		5.821,91 C
28/08	00972	11682		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9726/17 - PAG.23/27	344,12		6.166,03 C
28/08	00973	11683		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9732/17 - PAG.23/27	344,12		6.510,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	27	805 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
28/08	00848	11685	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8480/18 - PAG.32/36			344,12			6.854,27	C
28/08	00721	11686	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7214/18 - PAG.27/31			344,12			7.198,39	C
28/08	00112	11689	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1121/19 - PAG.37/41			3.163,13			10.361,52	C
28/08	01140	11690	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11407/19 - PAG.34/38			1.576,25			11.937,77	C
28/08	01113	11693	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11132/19 - PAG.21/25			3.071,00			15.008,77	C
28/08	00848	11694	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8487/19 - PAG.19/23			1.591,62			16.600,39	C
28/08	02189	11695	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21893/17 - PAG.42/45			344,12			16.944,51	C
28/08	02055	11696	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 20553/17 - PAG.51/55			344,12			17.288,63	C
28/08	03259	11697	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32591/17 - PAG.26/30			291,26			17.579,89	C
28/08	03286	11698	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32860/17 - PAG.26/30			291,26			17.871,15	C
28/08	01230	11699	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12301/19 - PAG.26/30			3.147,78			21.018,93	C
28/08	01575	11700	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15755/18 - PAG.28/32			344,12			21.363,05	C
31/08	00732	11786	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7324/19 - PAG.18/22			1.590,67			22.953,72	C
31/08	00540	11787	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 5408/19 - PAG.20/24			3.163,13			26.116,85	C
31/08	03577	11788	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 35771/19 - PAG.40/44			305,81			26.422,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	28	806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	00976	11789	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9765/19 - PAG.38/42			3.147,78			29.570,44 C
31/08	00961	11790	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9618/18 - PAG.27/31			344,12			29.914,56 C
31/08	00958	11791	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9583/18 - PAG.28/32			342,53			30.257,09 C
31/08	00903	11792	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9036/18 - PAG.26/30			344,12			30.601,21 C
31/08	00873	11793	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8737/18 - PAG.28/32			344,12			30.945,33 C
31/08	00848	11794	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8486/18 - PAG.32/36			289,93			31.235,26 C
31/08	00846	11795	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8461/18 - PAG.26/30			344,12			31.579,38 C
31/08	00723	11796	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7230/18 - PAG.32/36			344,12			31.923,50 C
31/08	00720	11797	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7209/18 - PAG.28/32			289,93			32.213,43 C
31/08	00690	11798	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6901/18 - PAG.25/29			294,49			32.507,92 C
31/08	01477	11799	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14777/19 - PAG.32/35			3.147,78			35.655,70 C
31/08	03964	11803	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 39645/18 - PAG.27/31			1.599,31			37.255,01 C
31/08	02998	11804	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29981/18 - PAG.38/41			1.003,16			38.258,17 C
31/08	01205	11805	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12050/19 - PAG.27/31			3.071,00			41.329,17 C
31/08	01432	11806	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14321/19 - PAG.15/18			3.147,78			44.476,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	29 807	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	01445	11807		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14455/19 - PAG.22/26	3.068,54		47.545,49	C
31/08	02526	11808		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25266/19 - PAG.24/28	3.096,44		50.641,93	C
31/08	02233	11809		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22338/19 - PAG.28/32	3.129,91		53.771,84	C
31/08	02231	11810		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22316/19 - PAG.26/30	3.111,77		56.883,61	C
31/08	02127	11811		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21273/19 - PAG.19/23	3.129,91		60.013,52	C
31/08	02128	11812		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21281/19 - PAG.23/27	3.068,54		63.082,06	C
31/08	03214	11816		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32145/17 - FLS.22/26	291,26		63.373,32	C
31/08	02914	11818		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29143/17 - FLS.25/29	291,26		63.664,58	C
31/08	03144	11820		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA31440/17 - FLS.30/34	344,12		64.008,70	C
31/08	02532	11822		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25323/17 - FLS.27/31	291,26		64.299,96	C
31/08	02187	11823		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21875/17 - FLS.52/56	344,12		64.644,08	C
31/08	02055	11824		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20551/17 - FLS.50/54	344,12		64.988,20	C
31/08	01994	11825		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19942/17 - FLS.62/66	344,12		65.332,32	C
31/08	00259	11826		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2591/17 - FLS.41/45	295,81		65.628,13	C
31/08	01727	11827		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17275/17 - FLS.49/53	344,12		65.972,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	30	808	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/08	01706	11828	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17061/17 - FLS.23/27			345,70			66.317,95 C
31/08	01628	11829	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16289/17 - FLS.41/44			344,12			66.662,07 C
31/08	01758	11830	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17586/17 - FLS.54/58			345,70			67.007,77 C
31/08	00524	11869	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5247/18 - FLS.31/35			344,12			67.351,89 C
31/08	00111	11870	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1111/18 - FLS.21/25			294,49			67.646,38 C
31/08	02787	11871	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA27877/19 - FLS.27/31			3.111,77			70.758,15 C
31/08	01957	11872	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19573/17 - FLS.43/47			333,51			71.091,66 C
31/08	02701	11873	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA27017/17 - FLS.58/62			291,26			71.382,92 C
31/08	02159	11874	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21599/17 - FLS.51/55			342,09			71.725,01 C
31/08	02852	11875	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA28520/17 - FLS.25/29			291,26			72.016,27 C
31/08	00457	11876	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA4579/17 - FLS.68/72			291,26			72.307,53 C
31/08	03259	11877	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32592/17 - FLS.23/27			291,26			72.598,79 C
31/08	03365	11878	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33652/17 - FLS.30/34			347,92			72.946,71 C
31/08	03425	11879	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34256/17 - FLS.24/28			291,26			73.237,97 C
31/08	03510	11880	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35106/17 - FLS.26/30			291,26			73.529,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	31 809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	03511	11881		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35118/17 - FLS.25/29	291,26		73.820,49	C
31/08	03339	11887		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33390/17 - FLS.28/32	291,26		74.111,75	C
31/08	00229	11888		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2294/17 - FLS.34/38	291,26		74.403,01	C
31/08	03257	11889		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32575/17 - FLS.31/35	347,92		74.750,93	C
31/08	01652	11890		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16522/17 - FLS.35/39	344,12		75.095,05	C
31/08	00128	11891		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1284/18 - FLS.35/39	291,26		75.386,31	C
31/08	01886	11892		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18861/18 - FLS.28/32	341,77		75.728,08	C
31/08	03454	11893		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34540/18 - FLS.23/27	1.909,95		77.638,03	C
31/08	01605	11894		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16052/18 - FLS.25/29	344,12		77.982,15	C
31/08	00724	11895		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7241/18 - FLS.25/29	344,12		78.326,27	C
31/08	01171	11896		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11715/18 - FLS.31/34	344,12		78.670,39	C
31/08	01206	11897		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12060/19 - FLS.31/35	3.147,78		81.818,17	C
31/08	01622	11898		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16220/19 - FLS.20/24	3.147,78		84.965,95	C
31/08	01173	11899		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11735/19 - FLS.27/31	3.147,78		88.113,73	C
31/08	03173	11900		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA31733/19 - FLS.29/33	302,69		88.416,42	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	00645	11901	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA6455/19 - FLS.29/33	1.598,36			90.014,78	C
31/08	03452	11903	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34525/17 - FLS.31/35	347,92			90.362,70	C
31/08	03813	11904	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38135/17 - FLS.26/30	291,26			90.653,96	C
31/08	00903	11905	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9034/18 - FLS.27/31	344,12			90.998,08	C
31/08	01730	11906	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17309/18 - FLS.25/29	341,77			91.339,85	C
31/08	01940	11907	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19409/17 - FLS.25/29	341,77			91.681,62	C
31/08	00987	11908	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9873/18 - FLS.27/30	344,12			92.025,74	C
31/08	01183	11909	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11832/18 - FLS.31/35	344,12			92.369,86	C
31/08	00848	11910	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8481/19 - FLS.29/33	1.251,97			93.621,83	C
31/08	01445	11911	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14454/19 - FLS.37/41	3.147,78			96.769,61	C
31/08	01205	11912	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12053/19 - FLS.32/36	3.147,78			99.917,39	C
31/08	02127	11913	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21270/19 - FLS.28/31	3.129,91			103.047,30	C
31/08	02526	11914	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25267/19 - FLS.30/34	302,69			103.349,99	C
31/08	02386	11915	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA23860/19 - FLS.33/37	3.078,34			106.428,33	C
31/08	02165	11916	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21658/16 - FLS.49/53	591,64			107.019,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	33	811	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/08	01077	11917	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA10770/17 - FLS.33/37			291,26			107.311,23 C
31/08	00368	11923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA3685/18 - FLS.43/47			295,52			107.606,75 C
31/08	02914	11924	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29144/17 - FLS.27/31			291,26			107.898,01 C
31/08	02964	11925	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29644/17 - FLS.25/29			291,26			108.189,27 C
31/08	02965	11926	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29651/17 - FLS.33/37			295,83			108.485,10 C
31/08	03391	11927	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33917/17 - FLS.22/26			291,26			108.776,36 C
31/08	03398	11928	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33986/17 - FLS.33/37			295,83			109.072,19 C
31/08	03546	11929	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35467/17 - FLS.32/36			289,93			109.362,12 C
31/08	03879	11930	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38796/17 - FLS.23/27			291,26			109.653,38 C
31/08	00109	11931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1094/18 - FLS.22/26			294,49			109.947,87 C
31/08	01281	11932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12816/18 - FLS.25/29			344,12			110.291,99 C
31/08	01302	11933	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13028/18 - FLS.37/41			344,12			110.636,11 C
31/08	01354	11935	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13546/18 - FLS.25/29			344,12			110.980,23 C
31/08	01623	11936	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16238/18 - FLS.26/30			344,12			111.324,35 C
31/08	01816	11937	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18169/18 - FLS.23/27			342,09			111.666,44 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	01884	11938	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18849/18 - FLS.24/28	341,77		112.008,21 C
31/08	00061	11939	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 619/17 - FLS.63/67	591,64		112.599,85 C
31/08	00304	11940	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA3040/17 - FLS.53/57	297,16		112.897,01 C
31/08	02927	11941	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29277/17 - FLS.29/33	291,26		113.188,27 C
31/08	03734	11942	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37345/17 - FLS.64/68	349,51		113.537,78 C
31/08	02054	11943	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20543/17 - FLS.51/55	295,83		113.833,61 C
31/08	03326	11950	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33266/17 - FLS.22/26	291,26		114.124,87 C
31/08	03930	11951	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA39308/17 - FLS.32/36	294,49		114.419,36 C
31/08	02564	11952	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25647/17 - FLS.23/27	291,26		114.710,62 C
31/08	00129	11953	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1294/18 - FLS.32/36	294,49		115.005,11 C
31/08	00848	11954	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8489/18 - FLS.26/30	289,93		115.295,04 C
31/08	00901	11955	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9015/18 - FLS.33/37	344,12		115.639,16 C
31/08	00960	11956	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9606/18 - FLS.22/26	344,12		115.983,28 C
31/08	00987	11958	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9878/18 - FLS.24/28	286,76		116.270,04 C
31/08	01397	11959	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13970/18 - FLS.24/28	344,12		116.614,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	35 813	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	00578	11960		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5786/18 - FLS.25/29	344,12		116.958,28	C
31/08	00579	11961		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5792/18 - FLS.30/33	344,12		117.302,40	C
31/08	00846	11962		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8462/18 - FLS.27/31	289,93		117.592,33	C
31/08	01499	11963		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14996/19 - FLS.29/33	3.147,78		120.740,11	C
31/08	00430	11964		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA4303/19 - FLS.42/46	3.147,78		123.887,89	C
31/08	01337	11966		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13379/19 - FLS.25/29	3.147,78		127.035,67	C
31/08	00116	11972		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1166/18 - FLS.22/26	291,26		127.326,93	C
31/08	01885	11973		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18852/18 - FLS.25/29	341,77		127.668,70	C
31/08	00588	11974		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5883/18 - FLS.22/26	289,93		127.958,63	C
31/08	00592	11975		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5926/18 - FLS.31/35	344,12		128.302,75	C
31/08	00593	11976		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5933/18 - FLS.24/28	289,93		128.592,68	C
31/08	00355	11985		RPV ACAA OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 35 59/19 FLS. 38 A 42	3.147,78		131.740,46	C
31/08	03125	11986		RPV ACAA OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 31 252/16 FLS. 63 A 67	1.122,21		132.862,67	C
31/08	00843	11987		RPV ACAA OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 84 33/18 FLS. 27 A 31	344,12		133.206,79	C
31/08	00903	11988		RPV ACAA OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 09 030/18 FLS. 27 A 31	344,12		133.550,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	36 814	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	00989	11989		RPV ACAA OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 98 97/18 FLS. 27 A 31	344,12		133.895,03	C
03/09	01182	12060		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11828/18 FLS. 25 A 29	344,12		134.239,15	C
03/09	00117	12063		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1171/18 FLS. 25 A 29	291,26		134.530,41	C
03/09	03512	12064		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35121/17 FLS. 28 A 32	342,09		134.872,50	C
03/09	02966	12065		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29660/17 FLS. 23 A 27	291,26		135.163,76	C
03/09	03470	12067		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34702/16 FLS.39 A 43	579,85		135.743,61	C
03/09	01575	12084		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15752/18 FLS.30 A 34	344,12		136.087,73	C
03/09	01608	12085		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16083/18 FLS.26 A 30	342,53		136.430,26	C
03/09	01818	12086		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18185/18 FLS.25 A 29	341,77		136.772,03	C
03/09	01849	12087		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18499/18 FLS. 25 A 29	341,77		137.113,80	C
03/09	01887	12088		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18870/18 FLS.26 A 30	342,09		137.455,89	C
04/09	11914	11806		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14321 /19 RPV ACAA OBRI		3.147,78	134.308,11	C
04/09	11915	11807		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14455 /19 RPV ACAA OBRI		3.068,54	131.239,57	C
04/09	11913	11808		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25266 /19 RPV ACAA OBRI		3.096,44	128.143,13	C
04/09	11916	11809		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22338 /19 RPV ACAA OBRI		3.129,91	125.013,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		37		815 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	11917	11810	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22316 /19 RPV ACAO OBRI			3.111,77	121.901,45 C
04/09	11919	11811	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21273 /19 RPV ACAO OBRI			3.129,91	118.771,54 C
04/09	11918	11812	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21281 /19 RPV ACAO OBRI			3.068,54	115.703,00 C
10/09	00112	12200	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.126/2019 FLS. 61 A 64		3.147,78		118.850,78 C
11/09	11954	11560	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35168 /18-RPV ACAO OBRI			1.575,30	117.275,48 C
11/09	11974	11669	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7319/19-RPV ACAO OBRIG			3.078,34	114.197,14 C
11/09	11986	11672	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10771 /17 RPV ACAO OBRI			291,26	113.905,88 C
11/09	11987	11674	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11086 /17 RPV ACAO OBRI			294,49	113.611,39 C
11/09	11988	11680	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16023 /17 RPV ACAO OBRI			291,26	113.320,13 C
11/09	11982	11681	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17282 /17 RPV ACAO OBRI			291,26	113.028,87 C
11/09	11969	11682	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9726/18-RPV ACAO OBRIG			344,12	112.684,75 C
11/09	11968	11683	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9732/18-RPV ACAO OBRIG			344,12	112.340,63 C
11/09	11975	11685	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8480/18-RPV ACAO OBRIG			344,12	111.996,51 C
11/09	11966	11686	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7214/18-RPV ACAO OBRIG			344,12	111.652,39 C
11/09	11973	11689	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1121/19-RPV ACAO OBRIG			3.163,13	108.489,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	38	816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11963	11690	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11407				1.576,25	106.913,01	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11962	11693	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11132				3.071,00	103.842,01	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11976	11694	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8487/				1.591,62	102.250,39	C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11991	11695	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21893				344,12	101.906,27	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11975	11696	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20553				344,12	101.562,15	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11965	11697	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32591				291,26	101.270,89	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11966	11698	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32860				291,26	100.979,63	C
			/17-PV ACAO OBRIG						
11/09	11966	11699	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12301				3.147,78	97.831,85	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11977	11700	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15755				344,12	97.487,73	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
11/09	11975	11786	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7324/				1.590,67	95.897,06	C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11972	11787	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5408/				3.163,13	92.733,93	C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11978	11788	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35771				305,81	92.428,12	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11977	11789	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9765/				3.147,78	89.280,34	C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11970	11790	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9618/				344,12	88.936,22	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11971	11791	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9583/				342,53	88.593,69	C
			18-RPV ACAO OBRIG						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	39	817	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11972	11792	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9036/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	88.249,57 C
11/09	11973	11793	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8737/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	87.905,45 C
11/09	11974	11794	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8486/18-RPV ACAO OBRIG					289,93	87.615,52 C
11/09	11976	11795	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8461/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	87.271,40 C
11/09	11965	11796	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7230/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	86.927,28 C
11/09	11967	11797	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7209/18-RPV ACAO OBRIG					289,93	86.637,35 C
11/09	11963	11798	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6901/18-RPV ACAO OBRIG					294,49	86.342,86 C
11/09	11967	11799	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14777/19-RPV ACAO OBRI					3.147,78	83.195,08 C
11/09	11975	11803	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39645/18 RPV ACAO OBRI					1.599,31	81.595,77 C
11/09	11974	11804	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29981/18 RPV ACAO OBRI					1.003,16	80.592,61 C
11/09	11964	11805	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12050/19-RPV ACAO OBRI					3.071,00	77.521,61 C
11/09	11964	11816	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32145/17-RPV ACAO OBRI					291,26	77.230,35 C
11/09	11958	11818	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29143/17-RPV ACAO OBRI					291,26	76.939,09 C
11/09	11959	11820	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31440/17-RPV ACAO OBRI					344,12	76.594,97 C
11/09	11957	11822	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25323/17-RPV ACAO OBRI					291,26	76.303,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	40	818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11992	11823	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21875		344,12	75.959,59	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11974	11824	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	20551		344,12	75.615,47	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11984	11825	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	19942		344,12	75.271,35	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11983	11826	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	2591/		295,81	74.975,54	C
			17 RPV ACAO OBRIG						
11/09	11981	11827	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17275		344,12	74.631,42	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11980	11828	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17061		345,70	74.285,72	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11989	11829	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16289		344,12	73.941,60	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11985	11830	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17586		345,70	73.595,90	C
			/17 RPV ACAO OBRI						
11/09	11982	11869	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5247/		344,12	73.251,78	C
			18 RPV ACAO OBRIG						
11/09	11960	11870	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	1111/		294,49	72.957,29	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11970	11871	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	27877		3.111,77	69.845,52	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11969	11872	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	19573		333,51	69.512,01	C
			/17-RVV ACAO OBRI						
11/09	11964	11873	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	27017		291,26	69.220,75	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11968	11874	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21599		342,09	68.878,66	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11967	11875	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	28520		291,26	68.587,40	C
			/17-RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	41	819	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11965	11876	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4579/17-RPV ACAO OBRIG					291,26	68.296,14 C
11/09	11966	11877	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32592/17-RPV ACAO OBRI					291,26	68.004,88 C
11/09	11996	11878	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33652/17 RPV ACAO OBRI					347,92	67.656,96 C
11/09	11995	11879	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34256/17 RPV ACAO OBRI					291,26	67.365,70 C
11/09	11994	11880	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35106/17 RPV ACAO OBRI					291,26	67.074,44 C
11/09	11993	11881	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35118/17 RPV ACAO OBRI					291,26	66.783,18 C
11/09	11961	11887	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33390/17-RPV ACAO OBRI					291,26	66.491,92 C
11/09	11949	11888	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2294/17-RPV ACAO OBRIG					291,26	66.200,66 C
11/09	11963	11889	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32575/17-RPV ACAO OBRI					347,92	65.852,74 C
11/09	11967	11890	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16522/17-RPV ACAO OBRI					344,12	65.508,62 C
11/09	11962	11891	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1284/18-RPV ACAO OBRIG					291,26	65.217,36 C
11/09	11979	11892	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18861/18 RPV ACAO OBRI					341,77	64.875,59 C
11/09	11962	11893	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34540/18-RPV ACAO OBRI					1.909,95	62.965,64 C
11/09	11960	11894	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16052/18-RPV ACAO OBRI					344,12	62.621,52 C
11/09	11957	11895	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7241/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	62.277,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	42	820	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11955	11896	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11715				344,12	61.933,28	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
11/09	11965	11897	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12060				3.147,78	58.785,50	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11968	11898	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16220				3.147,78	55.637,72	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11995	11899	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11735				3.147,78	52.489,94	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11969	11900	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31733				302,69	52.187,25	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11978	11901	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6455/				1.598,36	50.588,89	C
			19 RPV ACAO OBRIG						
11/09	11972	11903	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34525				347,92	50.240,97	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11958	11904	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38135				291,26	49.949,71	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11985	11905	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9034/				344,12	49.605,59	C
			18 RPV ACAO OBRIG						
11/09	11979	11906	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17309				341,77	49.263,82	C
			/18 RPV ACAO OBRI						
11/09	11980	11907	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19409				341,77	48.922,05	C
			/18 RPV ACAO OBRI						
11/09	11948	11908	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9873/				344,12	48.577,93	C
			18-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11956	11909	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11832				344,12	48.233,81	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
11/09	11996	11910	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8481/				1.251,97	46.981,84	C
			18 RPV ACAO OBRIG						
11/09	11992	11911	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14454				3.147,78	43.834,06	C
			/19 RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	43	821	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11994	11912	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12053		3.147,78	40.686,28	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11973	11913	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21270		3.129,91	37.556,37	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11971	11914	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	25267		302,69	37.253,68	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11972	11915	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	23860		3.078,34	34.175,34	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
11/09	11965	11916	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21658		591,64	33.583,70	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
11/09	11961	11917	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	10770		291,26	33.292,44	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11974	11923	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3685/		295,52	32.996,92	C
			17-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11972	11924	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	29144		291,26	32.705,66	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11969	11925	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	29644		291,26	32.414,40	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11968	11926	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	29651		295,83	32.118,57	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11974	11927	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	33917		291,26	31.827,31	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11973	11928	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	33986		295,83	31.531,48	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11960	11929	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	35467		289,93	31.241,55	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11971	11930	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	38796		291,26	30.950,29	C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11975	11931	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	1094/		294,49	30.655,80	C
			18-RPV ACAO OBRIG						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	44	822	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11986	11932	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12816 /18 RPV ACAO OBRI					344,12	30.311,68 C
11/09	11987	11933	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13028 /18 RPV ACAO OBRI					344,12	29.967,56 C
11/09	11988	11935	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13546 /18 RPV ACAO OBRI					344,12	29.623,44 C
11/09	11961	11936	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16238 /18-RPV ACAO OBRI					344,12	29.279,32 C
11/09	11978	11937	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18169 /18 RPV ACAO OBRI					342,09	28.937,23 C
11/09	11977	11938	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18849 /18 RPV ACAO OBRI					341,77	28.595,46 C
11/09	11948	11939	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 619/1 7-RPV ACAO OBRIGA					591,64	28.003,82 C
11/09	11950	11940	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3040/ 17-RPV ACAO OBRIG					297,16	27.706,66 C
11/09	11970	11941	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29277 /17-RPV ACAO OBRI					291,26	27.415,40 C
11/09	11959	11942	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37345 /17-RPV ACAO OBRI					349,51	27.065,89 C
11/09	11946	11943	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20543 /17-RPV ACAO OBRI					295,83	26.770,06 C
11/09	11962	11950	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33266 /17-RPV ACAO OBRI					291,26	26.478,80 C
11/09	11976	11951	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39308 /17-RPV ACAO OBRI					294,49	26.184,31 C
11/09	11947	11952	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25647 /17-RPV ACAO OBRI					291,26	25.893,05 C
11/09	11961	11953	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1294/ 18-RPV ACAO OBRIG					294,49	25.598,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	45	823	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11984	11954	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8489/18 RPV ACAO OBRIG					289,93	25.308,63 C
11/09	11959	11955	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9015/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	24.964,51 C
11/09	11947	11956	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9606/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	24.620,39 C
11/09	11949	11958	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9878/18-RPV ACAO OBRIG					286,76	24.333,63 C
11/09	11989	11959	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13970/18 RPV ACAO OBRI					344,12	23.989,51 C
11/09	11964	11960	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5786/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	23.645,39 C
11/09	11965	11961	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5792/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	23.301,27 C
11/09	11983	11962	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8462/18 RPV ACAO OBRIG					289,93	23.011,34 C
11/09	11990	11963	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14996/19 RPV ACAO OBRI					3.147,78	19.863,56 C
11/09	11977	11964	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4303/19 RPV ACAO OBRIG					3.147,78	16.715,78 C
11/09	11993	11966	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13379/19 RPV ACAO OBRI					3.147,78	13.568,00 C
11/09	11963	11972	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1166/18-RPV ACAO OBRIG					291,26	13.276,74 C
11/09	11976	11973	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18852/18 RPV ACAO OBRI					341,77	12.934,97 C
11/09	11961	11974	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5883/18-RPV ACAO OBRIG					289,93	12.645,04 C
11/09	11962	11975	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5926/18-RPV ACAO OBRIG					344,12	12.300,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	46	824	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11963	11976	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5933/18-RPV ACAO OBRIG		289,93	12.010,99	C
11/09	11976	11985	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3559/19 RPV ACAO OBRIG		3.147,78	8.863,21	C
11/09	11963	11986	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	31252/16-RPV ACAO OBRI		1.122,21	7.741,00	C
11/09	11958	11987	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	8433/18-RPV ACAO OBRIG		344,12	7.396,88	C
11/09	11960	11988	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9030/18-RPV ACAO OBRIG		344,12	7.052,76	C
11/09	11950	11989	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9897/18-RPV ACAO OBRIG		344,12	6.708,64	C
18/09	12023	12060	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	11828/18 RPV ACAO OBRI		344,12	6.364,52	C
18/09	12024	12063	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	1171/18 RPV ACAO OBRIG		291,26	6.073,26	C
18/09	12026	12064	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	35121/17 RPV ACAO OBRI		342,09	5.731,17	C
18/09	12025	12065	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	29660/17 RPV ACAO OBRI		291,26	5.439,91	C
18/09	12027	12067	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	34702/16 RPV ACAO OBRI		579,85	4.860,06	C
18/09	12018	12084	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	15752/18 RPV ACAO OBRI		344,12	4.515,94	C
18/09	12022	12085	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	16083/18 RPV ACAO OBRI		342,53	4.173,41	C
18/09	12019	12086	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	18185/18 RPV ACAO OBRI		341,77	3.831,64	C
18/09	12020	12087	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	18499/18 RPV ACAO OBRI		341,77	3.489,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	47	825	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
18/09	12021	12088	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18870 /18 RPV ACAA OBRI				342,09		3.147,78 C
18/09	12025	12200	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1126/ 19 RPV ACAA OBRIG				3.147,78		0,00
02/10	03319	13367	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33198/18 - FLS.32/44			1.263,82			1.263,82 C
09/10	12221	13367	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33198 /18 RPV ACAA OBRI				1.263,82		0,00
03/11	02525	14867	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25253/19 - FLS.29/33			3.132,41			3.132,41 C
03/11	02641	14868	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26419/19 - FLS.39/43			3.132,41			6.264,82 C
03/11	01623	14871	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16234/19 - FLS.36/40			3.069,17			9.333,99 C
03/11	01444	14873	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14440/19 - FLS.37/41			311,51			9.645,50 C
03/11	01338	14874	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 13382/19 - FLS.31/35			306,91			9.952,41 C
03/11	03788	14875	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37881/19 - FLS.22/26			2.742,78			12.695,19 C
03/11	03173	14879	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 31734/19 - FLS.26/29			3.132,41			15.827,60 C
03/11	03173	14880	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 31738/19 - FLS.39/43			2.505,93			18.333,53 C
03/11	03815	14883	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38158/17 - FLS.24/28			296,67			18.630,20 C
13/11	12483	14867	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2 5253/19				3.132,41		15.497,79 C
13/11	12503	14868	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26419 /19 RPV ACAA OBRI				3.132,41		12.365,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	48	826	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/11	12530	14871	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16234 /19 RPV ACAO OBRI				3.069,17	9.296,21	C
13/11	12528	14873	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14440 /19 RPV ACAO OBRI				311,51	8.984,70	C
13/11	12502	14874	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13382 /19 RPV ACAO OBRI				306,91	8.677,79	C
13/11	12540	14875	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37881 /19 RPV ACAO OBRI				2.742,78	5.935,01	C
13/11	12525	14879	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31734 /19 RPV ACAO OBRI				3.132,41	2.802,60	C
13/11	12524	14880	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31738 /19 RPV ACAO OBRI				2.505,93	296,67	C
13/11	12472	14883	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 8158/2017				296,67	0,00	
30/11	03910	16180	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 39108/19 - FLS.33/39			2.772,16		2.772,16	C
18/12	12796	16180	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3910 8/19- RPV ACAO OBRIGACA				2.772,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	827 BRUNO CESAR RAMOS ROSA	52141		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07641	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07353	07641	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07658	07641	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07641	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	828	BRUNO DUARTE AZEVEDO GONCALVES	51940		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/03	03911	05039	DEVOL.DE IMPORTANCIA ISSQN E TXS OBRA NA O INICIADA CF PA 39116-3/17 FLS.64			1.909,96		1.909,96 C
13/03	11516	05039	PA 39116/17-DEVOL.DE IMPORTANCIA ISSQ N E TXS OBRA NAO				1.909,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	829	BRUNO JOSE ESTEVES	52832		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

26/11	02521	15711	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25211-2/2020 FL.23 A 29 E 32 R.4430			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12662	15711	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		830 BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA			52842	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02533	15667	EDITAL 12/2020 LEI	ALDIR	BLANC	FLS.86 A	59.500,00		59.500,00 C
			96 RES.4467						
27/11	12655	15667	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR	BLANC		59.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 831	BRUNO RAFAEL PIRES	51881

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	03800	04507		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 38.002/2019	418,00		418,00	C
06/03	11518	04507		PA 38002/19- LEI GEMELAR, REF. FEVERE IRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03800	05901		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 38.002/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11745	05901		PA 38002/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11981	05901		PA 38002/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11205	05901		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11386	05901		PA 38002/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11613	05901		PA 38002/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11852	05901		PA 38002/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12066	05901		PA 38002/19 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12278	05901		PA 38002/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12699	05901		PA 38002/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	832	BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	51672		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/03	S0089	05120	SERV.DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DO TMTV CF CPL 893/19 FL.70 RES.217			1.010,00		1.010,00 C
22/12	12879	05120	NF 17-CPL 893/19-SERV.DE LIMPEZA DE R ESERVATORIOS				1.010,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	833	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	
BT EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP							
TATUI BORRACHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0054	01584	SC 787/19 PROTETOR SOLAR P/SER UTILIZ.PE		3.433,60		3.433,60 C
			LOS FUNCIONARIOS DA SEMES FLS.117(VERSO)				
24/07	S0054	01584	CANCELADO POR DELIBERACAO COMEC		-3.433,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	834 C M PINGO AR CONDICIONADO	52472		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	E0016	10866		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (UBS) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.926	11.172,85		11.172,85 C
10/08	E0016	10867		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (ONIBUS AZUL/ROSA) FL.453 CPL 169/20 R.927	1.095,40		12.268,25 C
10/08	E0016	10868		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (POLICLINICA) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.925	7.010,40		19.278,65 C
10/08	E0016	10869		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (SAMED/COAS) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.1032	1.971,70		21.250,35 C
10/08	E0016	10870		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (SAMILODONT) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.1031	1.752,60		23.002,95 C
10/08	E0016	10871		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (TRAILER ODONTO) FL.453 CPL 169/20 R.922	1.533,50		24.536,45 C
10/08	E0016	10872		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (LABAC) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.923	1.533,50		26.069,95 C
10/08	E0016	10874		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (LABAC) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.923	657,25		26.727,20 C
10/08	E0016	10875		SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (CEREST) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.924	876,30		27.603,50 C
10/08	E0016	10872		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.533,50		26.070,00 C
30/12	E0016	10866		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-6.271,21		19.798,79 C
30/12	E0016	10867		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-614,85		19.183,94 C
30/12	E0016	10868		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.934,86		15.249,08 C
30/12	E0016	10869		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.106,70		14.142,38 C
30/12	E0016	10870		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-983,72		13.158,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	835	C M PINGO AR CONDICIONADO		52472	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

30/12	E0016	10871	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-860,73		12.297,93 C
30/12	E0016	10874	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-368,92		11.929,01 C
30/12	E0016	10875	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-491,86		11.437,15 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					11.437,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	836	C SAINT AUBIN ME	51665	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/01	S0071	03121	SERV.CAPACIT.TECNICA(FASE VI)P/HABILIT.D		1.545,00		1.545,00 C
			E CONSELHEIROS TUTELARES F.82				
07/02	11140	03121	NFSE 26-CPL 718/19-SERV.CAPACIT.TECNI			1.545,00	0,00
			CA(FASE VI)P/HABI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	837	C&C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51941		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/03	03664	05040	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF LANCOS 867232/18 E 833052/19 CF PA 36648-4/19 FLS.36			122,04		122,04 C
13/03	11515	05040	PA 36648/19-DEVOL. IMPORTANCIA REF. L ANCTOS 867232/19				122,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	838	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ			19972
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/09	00298	13012	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020-CEFAS PA 2984-1/20 FLS.33 RES.3770			6.166,00			6.166,00 C
29/09	00298	13013	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD-2020 - CEFAS PA 2984-1/20 FLS.33 RES.3769			5.908,00			12.074,00 C
09/10	12213	13012	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020				1.919,00		10.155,00 C
09/10	12213	13013	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020				2.108,00		8.047,00 C
27/11	12627	13012	PA 9080/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR 0/2020				4.020,00		4.027,00 C
18/12	12826	13012	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR 0/2020				227,00		3.800,00 C
18/12	12826	13013	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR 0/2020				3.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	839	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		30415	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0040	01543	AQUIS. FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FOLHA 452 (VERSO) CPL:406/2019				5.000,00		5.000,00 C
06/01	E0040	02803	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FL.453				16.920,00		21.920,00 C
22/05	11156	01543	NF 26894-CPL 406/19- AQUIS. FRALDAS D ESCARTAVEIS INF.					518,80	21.401,20 C
19/11	12531	01543	NF 28799 CPL 406/19 AQUIS. FRALDAS DE SCARTAVEIS INF.					2.237,12	19.164,08 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					19.164,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	840	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO		51073	
CAIO NAUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	03518	10191	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35181-9/18 FLS.40 A 46			310,15		310,15 C
28/08	11717	10191	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35181 /18-RPV ACAO OBRI				310,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	841	CAIO CESAR LEME ALQUATI		48343	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

21/02	00060	04260	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			1.880,00		1.880,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
21/07	11517	04260	RPA 12-PA 608/20-PAGTO ARTISTAS CARNA				1.880,00	0,00
			VAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	842	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842		
CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02178	14960	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20- BASQUETE			800,00		800,00 C
			PA 21789-1/2020 FLS.14 RES.4050					
18/11	17692	14960	PA 21789/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	843	CAIQUE LEONARDO CORREA	50209		
CAIQUE LEONARDO CORRÊA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	01257	02856	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12574/2016			415,60		415,60 C
07/02	11099	02856	PA 12574/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
27/02	01257	04509	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12.574/2016			418,00		418,00 C
06/03	11520	04509	PA 12574/16- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	844	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03273	00594		AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	465.101,88		465.101,88 C
02/01	03273	00596		JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	1.002.919,32		1.468.021,20 C
02/01	01050	00801		TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CONF.FL.643 PA 10507-4/18	60,00		1.468.081,20 C
02/01	00111	00825		TARIFAS REF.ANALISE,REANALISE/PUBLICACAO NO DOU-CONV.RESTAU.R.MUSEU F.858 A 860	416,00		1.468.497,20 C
02/01	00000	01025		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	22.376,15		1.490.873,35 C
02/01	00000	01026		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	329.693,26		1.820.566,61 C
02/01	00000	01027		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.554,82		1.828.121,43 C
02/01	00000	01028		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.441,67		1.832.563,10 C
08/01	03497	03143		CONTRATO DE REPASSE 841368/2016 OPERACAO 1036923-58 DOU PA 34.975/16 P.297	60,00		1.832.623,10 C
08/01	00111	03188		CONTRATO DE REPASSE 780666/2012 - OPERACAO 1002531-49 DOU PA 1.119/2013 FL.745	356,00		1.832.979,10 C
08/01	00111	03189		CONTRATO DE REPASSE 780666/2012 - OPERACAO 1002531-49 DOU PA 1.119/2013 FL.745	60,00		1.833.039,10 C
15/01	00371	00594		PA32730/17-AMORT.DIV.BRT(319)CT408470-25 26DE240		38.758,49	1.794.280,61 C
15/01	00265	00596		PA 32730/17-JUROS DA DIVIDA BRT		62.197,06	1.732.083,55 C
15/01	00265	00596		PA 32730/17-JUROS DA DIVIDA BRT		10.366,18	1.721.717,37 C
15/01	00265	00596		PA 32730/17-JUROS DA DIVIDA BRT		5.571,77	1.716.145,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 845		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	19929	00801		BOL.BANC.-PA 10507/18- TARIFA DE PUBL ICACAO NO DOU		60,00	1.716.085,60 C
17/01	19930	00825		BOL.BANC. ANEXOS-PA 116/2013-TARIFAS REF. ANALISE PUBL		416,00	1.715.669,60 C
21/01	00119	03454		TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 1191-6/19	80.000,00		1.795.669,60 C
21/01	00119	03455		TARIFAS BANCARIAS 2020	40.702,00		1.836.371,60 C
24/01	03273	03686		AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT408470 -25 -PA 32730-8/17 (COMPLEM RF.FEV/20)	193,79		1.836.565,39 C
24/01	00957	01026		FGTS DA RESCISAO DE 24/01/2020		4.138,54	1.832.426,85 C
31/01	02275	03455		PA 3830/12- TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		716,30	1.831.710,55 C
06/02	01636	01025		FGTS FOLHA JAN/20		2.346,95	1.829.363,60 C
06/02	01635	01026		FGTS REF.FOLHA JAN/20		22.596,19	1.806.767,41 C
06/02	01636	01027		FGTS FOLHA JAN/20		2.813,07	1.803.954,34 C
06/02	01569	03188		PA 1119/13-CONTRATO DE REPASSE 780666 /2012-PUBLICACAO		356,00	1.803.598,34 C
06/02	01569	03189		PA 1119/13-CONTRATO DE REPASSE 780666 /2012-PUBLICACAO		60,00	1.803.538,34 C
07/02	01574	03143		PA 34975/16- CONTR.REPASSE 841368/16- PUBLICACAO D.O.U		60,00	1.803.478,34 C
10/02	01891	03454		PA 1191/19--TARIFAS BANCARIAS- JANEIR O 2020.		18.023,83	1.785.454,51 C
10/02	01893	03455		PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- JANEIRO 2020.		1.687,80	1.783.766,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
13/02	02099	01026	RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBU IC0ES-13/02/2020			3.274,64	1.780.492,07 C
17/02	02108	00594	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)- P. 27/240			38.758,49	1.741.733,58 C
17/02	02108	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)- P. 27/240			66.667,50	1.675.066,08 C
17/02	02108	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)- P. 27/240			11.111,25	1.663.954,83 C
17/02	02108	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)- P. 27/240			5.555,62	1.658.399,21 C
17/02	02108	03686	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)- P. 27/240			193,79	1.658.205,42 C
20/02	02430	01028	FGTS DA RESCISAO DE 20/02/2020			122,81	1.658.082,61 C
28/02	00000	04751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	50.908,54			1.708.991,15 C
28/02	00000	04752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	19.667,31			1.728.658,46 C
28/02	00000	04753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	21.242,59			1.749.901,05 C
28/02	00000	04894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	68.589,36			1.818.490,41 C
28/02	00000	04895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	21.595,99			1.840.086,40 C
28/02	00000	04896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	25.561,45			1.865.647,85 C
06/03	00000	04998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	29,49			1.865.677,34 C
06/03	00000	04999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	64,04			1.865.741,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/03	03432	01025	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			17.683,61	1.848.057,77 C
06/03	03430	01026	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SAUDE			25.296,15	1.822.761,62 C
06/03	03432	01027	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			1.928,68	1.820.832,94 C
06/03	03432	01028	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			4.318,86	1.816.514,08 C
06/03	03432	04751	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			50.908,54	1.765.605,54 C
06/03	03432	04752	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			19.667,31	1.745.938,23 C
06/03	03432	04753	FGTS REF.FOLHA FEV/20-SEDU			21.242,59	1.724.695,64 C
06/03	03534	04998	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBUICOES- 06 /03/2020			29,49	1.724.666,15 C
06/03	03534	04999	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBUICOES- 06 /03/2020			64,04	1.724.602,11 C
10/03	03595	03454	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20			22.109,67	1.702.492,44 C
10/03	03596	03455	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20			52,38	1.702.440,06 C
10/03	03596	03455	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS-FEV/20			1.970,41	1.700.469,65 C
13/03	00000	05308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		289,02		1.700.758,67 C
13/03	03861	05308	FGTS-RESCISAO 13/03/20			289,02	1.700.469,65 C
16/03	03273	05458	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 (COMPLEM REF. MAR/20) REF NE 594		388,55		1.700.858,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 848		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	03945	00594	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)+JUROS-PARC.28/240		38.758,49	1.662.099,71	C
16/03	03945	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)+JUROS-PARC.28/240		66.472,74	1.595.626,97	C
16/03	03945	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)+JUROS-PARC.28/240		11.078,79	1.584.548,18	C
16/03	03945	00596	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)+JUROS-PARC.28/240		5.539,39	1.579.008,79	C
16/03	03945	05458	PA 32730/17-AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)+JUROS-PARC.28/240		388,55	1.578.620,24	C
20/03	00000	05618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,96		1.578.829,20	C
20/03	00000	05619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,98		1.579.038,18	C
20/03	00000	05679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,96		1.579.247,14	C
20/03	00000	05680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,98		1.579.456,12	C
20/03	04247	05679	RESCISAO 20/03/20		208,96	1.579.247,16	C
20/03	04247	05680	RESCISAO 20/03/20		208,98	1.579.038,18	C
26/03	00000	06102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	412,86		1.579.451,04	C
26/03	00000	06103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	235,94		1.579.686,98	C
26/03	04643	01026	RESCISAO 26/03/20		6.872,11	1.572.814,87	C
26/03	04643	06102	RESCISAO 26/03/20		412,86	1.572.402,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	04643	06103	RESCISAO 26/03/20		235,94	1.572.166,07 C
31/03	00000	06165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	86.229,10		1.658.395,17 C
31/03	00000	06166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	30.905,03		1.689.300,20 C
31/03	00000	06167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	35.115,29		1.724.415,49 C
31/03	00908	06174	PUBLIC.DOU E REANALISE PROGRAMACAO CONF. CONV.845431/17 FLS.219 A 222	1.641,98		1.726.057,47 C
31/03	00000	06195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	86.226,46		1.812.283,93 C
31/03	00000	06196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	30.905,03		1.843.188,96 C
31/03	00000	06197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	35.115,29		1.878.304,25 C
02/04	00000	05618	ESTORNO ENVIO RH	-208,96		1.878.095,29 C
02/04	00000	05619	ESTORNO ENVIO RH	-208,98		1.877.886,31 C
03/04	05208	06174	PA 9082/17-PUBLICA.DOU E REANALISE PR OGRAMACAO		1.641,98	1.876.244,33 C
07/04	04974	01026	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- SES- MARCO 2020.		25.213,53	1.851.030,80 C
07/04	04973	06165	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- SEDU- MARCO 2020.		86.229,10	1.764.801,70 C
07/04	04973	06166	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- SEDU- MARCO 2020.		30.905,03	1.733.896,67 C
07/04	04973	06167	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- SEDU- MARCO 2020.		35.115,29	1.698.781,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		7 850		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/04	00119	06509	TARIFAS BANCARIAS 2020 - PA 1191-6/19	76.806,01		1.775.587,39	C
13/04	05564	03454	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2 020- MOV.		39.866,50	1.735.720,89	C
13/04	05565	03455	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2 020- MULTAS.		1.360,45	1.734.360,44	C
13/04	05564	06509	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS- MARCO 2 020- MOV.		76.806,01	1.657.554,43	C
14/04	03273	06594	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 -8 (COMPLEM.ABR/2020) RF NE 594	6.247,62		1.663.802,05	C
15/04	05646	00594	PA 32730/17- DIVIDA BRT(319) CT 408.4 70-25-P. 29/240.		38.758,49	1.625.043,56	C
15/04	05646	00596	PA 32730/17- DIVIDA BRT(319) CT 408.4 70-25-P. 29/240.		75.181,44	1.549.862,12	C
15/04	05646	00596	PA 32730/17- DIVIDA BRT(319) CT 408.4 70-25-P. 29/240.		12.530,23	1.537.331,89	C
15/04	05646	00596	PA 32730/17- DIVIDA BRT(319) CT 408.4 70-25-P. 29/240.		6.318,12	1.531.013,77	C
15/04	05646	06594	PA 32730/17- DIVIDA BRT(319) CT 408.4 70-25-P. 29/240.		6.247,62	1.524.766,15	C
30/04	00000	07107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	88.856,67		1.613.622,82	C
30/04	00000	07108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	32.830,55		1.646.453,37	C
30/04	00000	07109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	37.821,72		1.684.275,09	C
30/04	00119	07134	TARIFAS BANCARIAS 2020	480.000,00		2.164.275,09	C
30/04	00000	07145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2,21		2.164.277,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 851		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	00000	07153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	88.856,67		2.253.133,97	C
30/04	00000	07154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	32.830,55		2.285.964,52	C
30/04	00000	07155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	37.821,72		2.323.786,24	C
07/05	06642	01026	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- ABRIL/2020-SES.		22.980,45	2.300.805,79	C
07/05	06641	07107	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- ABRIL/2020-SEDU.		88.856,67	2.211.949,12	C
07/05	06641	07108	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- ABRIL/2020-SEDU.		32.830,55	2.179.118,57	C
07/05	06641	07109	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- ABRIL/2020-SEDU.		37.821,72	2.141.296,85	C
07/05	06641	07145	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- ABRIL/2020-SEDU.		2,21	2.141.294,64	C
11/05	06951	03455	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2020- MULTAS.		1.204,97	2.140.089,67	C
11/05	06950	07134	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2020- MOV.		65.939,45	2.074.150,22	C
14/05	03273	07520	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730-8 (COMPLEM.MAI/2020) RF NE 594	14.084,10		2.088.234,32	C
14/05	00000	07543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	160,10		2.088.394,42	C
14/05	07213	07543	FGTS RESCISAO 14/05		160,10	2.088.234,32	C
15/05	07175	00594	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 30/240		38.758,49	2.049.475,83	C
15/05	07175	00596	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 30/240		78.984,61	1.970.491,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			9	852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	07175	00596	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 30/240			13.164,10	1.957.327,12 C
15/05	07175	00596	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 30/240			7.359,42	1.949.967,70 C
15/05	07175	07520	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 30/240			14.084,10	1.935.883,60 C
19/05	02028	07757	TARIFA ANALISE/REANALISE/REPROGRAMACAO R EF.CONV.RECAP.JD.LEOCADIA FLS.242 E 243		3.627,78		1.939.511,38 C
21/05	00000	07831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		513,17		1.940.024,55 C
21/05	00000	07832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		118,13		1.940.142,68 C
21/05	00000	07833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		288,20		1.940.430,88 C
21/05	07625	07831	FGTS DA RESCISAO DE 21/05/2020			513,17	1.939.917,71 C
21/05	07625	07832	FGTS DA RESCISAO DE 21/05/2020			118,13	1.939.799,58 C
21/05	07625	07833	FGTS DA RESCISAO DE 21/05/2020			288,20	1.939.511,38 C
22/05	07460	07757	GPT-PA 20286/17-TARIFA ANALISE/REANAL ISE/REPROGRAMACAO			3.627,78	1.935.883,60 C
29/05	00000	08044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		87.878,93		2.023.762,53 C
29/05	00000	08045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		32.360,77		2.056.123,30 C
29/05	00000	08046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		36.321,80		2.092.445,10 C
02/06	08352	01026	CONTRIBUICOES RESCISAO FOLHA PAGTO- 0 2/06/2020			3.280,25	2.089.164,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	00000	08146		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	70,78		2.089.235,63	C
03/06	08388	08146		FOLHA PAGTO-CONTRIBUICOES RESCISAO- 03/06/2020		70,78	2.089.164,85	C
05/06	00000	08301		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	87.876,80		2.177.041,65	C
05/06	00000	08302		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	32.360,77		2.209.402,42	C
05/06	00000	08303		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	36.321,80		2.245.724,22	C
05/06	08283	01026		FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- MAIO/2020-SES.		23.272,64	2.222.451,58	C
05/06	08528	03455		PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO-MULTAS MAI/20		822,25	2.221.629,33	C
05/06	08527	07134		PA 1191/2019-TARIFAS BANCARIAS REF. A RRECADACAO-MOV. MAI/20		66.759,58	2.154.869,75	C
05/06	08282	08044		FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- MAIO/2020-SEDU.		87.878,93	2.066.990,82	C
05/06	08282	08045		FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- MAIO/2020-SEDU.		32.360,77	2.034.630,05	C
05/06	08282	08046		FGTS REF. FOLHA DE PAGTO- MAIO/2020-SEDU.		36.321,80	1.998.308,25	C
10/06	03273	08353		AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730-8 (COMPLEM.JUN/2020) RF NE 594	19.143,60		2.017.451,85	C
10/06	00000	08371		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	161,79		2.017.613,64	C
10/06	08764	08371		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBUICOES RESCISAO-10/06/2020		161,79	2.017.451,85	C
15/06	08794	00594		PA32730/17-DIVIDA BRT319 CT408470-25-PARC.31/240-LEI10506/13		38.758,49	1.978.693,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		11	854	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/06	08794	00596	PA32730/17-DIVIDA BRT319 PARC.31/240-LEI10506/13	CT408470-25-		93.084,09	1.885.609,27 C
15/06	08794	00596	PA32730/17-DIVIDA BRT319 PARC.31/240-LEI10506/13	CT408470-25-		15.514,01	1.870.095,26 C
15/06	08794	00596	PA32730/17-DIVIDA BRT319 PARC.31/240-LEI10506/13	CT408470-25-		7.999,94	1.862.095,32 C
15/06	08794	08353	PA32730/17-DIVIDA BRT319 PARC.31/240-LEI10506/13	CT408470-25-		19.143,60	1.842.951,72 C
25/06	00000	08784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		365,04		1.843.316,76 C
25/06	09442	08784	FOLHA PAGAMENTO- CONTRIBUICOES- /2020.	26/06		365,04	1.842.951,72 C
30/06	00000	09045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		86.911,91		1.929.863,63 C
30/06	00000	09046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		31.921,20		1.961.784,83 C
30/06	00000	09047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		35.655,08		1.997.439,91 C
30/06	00543	09075	TARIFA ANALISE/REANALISE/REPROGRAM.CONV. IMPLANT.MODERN.ESPORTE ED.F.675 A 679		1.447,72		1.998.887,63 C
03/07	00000	09208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		86.909,75		2.085.797,38 C
03/07	00000	09209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		31.921,20		2.117.718,58 C
03/07	00000	09210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		35.655,08		2.153.373,66 C
03/07	09752	09075	PA 5438/16-TARIFA ANALISE/REANALISE/R EPROGRAM.CONV.IMP			1.447,72	2.151.925,94 C
07/07	09728	01026	FGTS REF.FOLHA JUNHO/2020			23.344,56	2.128.581,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 855	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	09728	09045		FGTS REF.FOLHA JUNHO/2020		86.911,91	2.041.669,47	C
07/07	09728	09046		FGTS REF.FOLHA JUNHO/2020		31.921,20	2.009.748,27	C
07/07	09728	09047		FGTS REF.FOLHA JUNHO/2020		35.655,08	1.974.093,19	C
08/07	10232	03455		PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS MULTAS- JUNHO 2020.		364,78	1.973.728,41	C
08/07	10231	07134		PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS MOV. - J UNHO 2020.		68.539,57	1.905.188,84	C
09/07	00000	09400		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	182,84		1.905.371,68	C
09/07	10357	01026		FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO 09/07/20 20.		5.198,94	1.900.172,74	C
09/07	10356	09400		FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO 09/07/20 20.		182,84	1.899.989,90	C
13/07	00000	09461		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	304,94		1.900.294,84	C
13/07	10387	09461		PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/ 2020		304,94	1.899.989,90	C
20/07	00000	09842		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	243,00		1.900.232,90	C
20/07	10722	09842		FGTS RESCISAO DE 20/07/2020		243,00	1.899.989,90	C
21/07	03273	00596		AJUSTE DOTACAO	-200,00		1.899.789,90	C
22/07	00000	09923		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	357,28		1.900.147,18	C
22/07	00000	09924		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	326,62		1.900.473,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	13	856	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/07	10818	09923	FGTS RESCISAO 22/07/20				357,28	1.900.116,52	C
22/07	10818	09924	FGTS RESCISAO 22/07/20				326,62	1.899.789,90	C
24/07	00000	10120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			701,94		1.900.491,84	C
24/07	11080	10120	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBUICOES- 24 /07/2020				701,94	1.899.789,90	C
30/07	00000	10295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.732,66		1.901.522,56	C
30/07	00000	10296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			525,82		1.902.048,38	C
30/07	11440	10295	FGTS DA RESCISAO DE 30/07/2020				1.732,66	1.900.315,72	C
30/07	11440	10296	FGTS DA RESCISAO DE 30/07/2020				525,82	1.899.789,90	C
31/07	00000	10533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			82.750,56		1.982.540,46	C
31/07	00000	10534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.780,88		1.985.321,34	C
31/07	00000	10535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			30.945,08		2.016.266,42	C
31/07	00000	10536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			35.667,20		2.051.933,62	C
06/08	00000	10803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			576,79		2.052.510,41	C
06/08	00000	10804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			168,53		2.052.678,94	C
06/08	00000	10805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			160,11		2.052.839,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			14	857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/08	11961	10803	RESCISAO DE 06/08/2020				576,79	2.052.262,26 C
06/08	11961	10804	RESCISAO DE 06/08/2020				168,53	2.052.093,73 C
06/08	11961	10805	RESCISAO DE 06/08/2020				160,11	2.051.933,62 C
07/08	11611	01026	FGTS FOLHA JUL/20				21.521,74	2.030.411,88 C
07/08	11611	10533	FGTS FOLHA JUL/20				82.750,56	1.947.661,32 C
07/08	11611	10534	FGTS FOLHA JUL/20				2.780,88	1.944.880,44 C
07/08	11611	10535	FGTS FOLHA JUL/20				30.945,08	1.913.935,36 C
07/08	11611	10536	FGTS FOLHA JUL/20				35.667,20	1.878.268,16 C
10/08	11886	03455	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020- MULTAS.				113,62	1.878.154,54 C
10/08	11885	07134	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2020- MOV.				62.181,67	1.815.972,87 C
12/08	00000	10929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			82.748,39		1.898.721,26 C
12/08	00000	10930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			24.302,62		1.923.023,88 C
12/08	00000	10931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			30.945,08		1.953.968,96 C
12/08	00000	10932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			35.667,20		1.989.636,16 C
13/08	00000	11028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			272,52		1.989.908,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		15 858		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/08	12353	11028	PGTO REF. CONTRIBUICOES RESCISAO 14/08		272,52	1.989.636,16	C
25/08	00000	11540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	312,63		1.989.948,79	C
25/08	13077	11540	PGTO.REF.FGTS RESCISAO 25/08.		312,63	1.989.636,16	C
26/08	00000	11581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	914,79		1.990.550,95	C
27/08	00000	11607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	982,23		1.991.533,18	C
27/08	13209	11581	FGTS DA RESCISAO DE 27/08/2020		914,79	1.990.618,39	C
31/08	00000	11838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	95.008,20		2.085.626,59	C
31/08	00000	11839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	22.898,47		2.108.525,06	C
31/08	00000	11840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	29.054,14		2.137.579,20	C
31/08	00000	11841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	40.996,55		2.178.575,75	C
31/08	13259	11607	FGTS REF.RECISAO 31/08/20		982,23	2.177.593,52	C
01/09	00000	12015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2,26		2.177.595,78	C
04/09	00000	12113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	198,53		2.177.794,31	C
04/09	13423	11838	FGTS REF.FOLHA MENSAL AGOSTO/2020		95.008,20	2.082.786,11	C
04/09	13423	11839	FGTS REF.FOLHA MENSAL AGOSTO/2020		22.898,47	2.059.887,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	16	859	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	13423	11840	FGTS REF.FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				29.054,14	2.030.833,50	C
04/09	13423	11841	FGTS REF.FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				40.996,55	1.989.836,95	C
04/09	13423	12015	FGTS REF.FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				2,26	1.989.834,69	C
04/09	13593	12113	FGTS RESCISAO 04/09/2020				198,53	1.989.636,16	C
09/09	00000	12179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			235,94		1.989.872,10	C
09/09	13572	03455	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- AGOSTO 2020 MULTAS				74,75	1.989.797,35	C
09/09	13571	07134	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- AGOSTO 2020				61.025,67	1.928.771,68	C
09/09	13863	12179	FGTS DA RESCISAO DE 09/09/2020				235,94	1.928.535,74	C
11/09	00000	12274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			95.008,20		2.023.543,94	C
11/09	00000	12275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			22.898,47		2.046.442,41	C
11/09	00000	12276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			29.054,14		2.075.496,55	C
11/09	00000	12277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			40.996,55		2.116.493,10	C
15/09	00000	12356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			350,54		2.116.843,64	C
15/09	14190	12356	PGTO.REF.RESCISAO 15/09				350,54	2.116.493,10	C
17/09	00000	12432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			358,54		2.116.851,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	17	860 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	00000	12433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	357,29		2.117.208,93	C
17/09	14337	12432	PGTO.REF.FGTS RESCISAO 17/09/20		358,54	2.116.850,39	C
17/09	14337	12433	PGTO.REF.FGTS RESCISAO 17/09/20		357,29	2.116.493,10	C
30/09	00000	13218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	106.190,11		2.222.683,21	C
30/09	00000	13219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.552,60		2.246.235,81	C
30/09	00000	13220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.598,03		2.273.833,84	C
30/09	00000	13221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	44.775,30		2.318.609,14	C
30/09	00000	13267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	106.187,84		2.424.796,98	C
30/09	00000	13268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.552,60		2.448.349,58	C
30/09	00000	13269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.598,03		2.475.947,61	C
30/09	00000	13270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	44.775,30		2.520.722,91	C
07/10	02320	13621	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CONF.FLS.136 E 137	60,00		2.520.782,91	C
07/10	15253	13218	FGTS REF.FOLHA SETEMBRO/2020		106.190,11	2.414.592,80	C
07/10	15253	13219	FGTS REF.FOLHA SETEMBRO/2020		23.552,60	2.391.040,20	C
07/10	15253	13220	FGTS REF.FOLHA SETEMBRO/2020		27.598,03	2.363.442,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	18	861 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	15253	13221		FGTS REF.FOLHA SETEMBRO/2020		44.775,30	2.318.666,87 C
08/10	15459	03455		PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS MULTAS - SETEMBRO 2020		50,83	2.318.616,04 C
08/10	15458	07134		PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- SETEMBRO 2020		56.322,26	2.262.293,78 C
09/10	15683	13621		PA 23201/19 BOLETO REF.TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU		60,00	2.262.233,78 C
23/10	00000	14290		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	277,23		2.262.511,01 C
23/10	00000	14291		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	471,89		2.262.982,90 C
23/10	16484	14290		PGTO.REF.FGTS RESCISAO		277,23	2.262.705,67 C
23/10	16484	14291		PGTO.REF.FGTS RESCISAO		471,89	2.262.233,78 C
29/10	00000	14755		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	105.025,31		2.367.259,09 C
29/10	00000	14756		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	23.954,63		2.391.213,72 C
29/10	00000	14757		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.110,63		2.418.324,35 C
29/10	00000	14758		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.391,05		2.462.715,40 C
29/10	00000	14782		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	105.023,03		2.567.738,43 C
29/10	00000	14783		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	23.954,63		2.591.693,06 C
29/10	00000	14784		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.110,63		2.618.803,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	19 862	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.391,05		2.663.194,74 C
03/11	00000	14915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	20,54		2.663.215,28 C
04/11	03060	14942	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/ANALISE/REANALISE/REPROGR.FLS.975 A 978 CONV.786793/13	432,00		2.663.647,28 C
04/11	17032	14915	FGTS DA RESCISAO DE 04/11/2020		20,54	2.663.626,74 C
05/11	00000	15099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	51,23		2.663.677,97 C
05/11	00000	15117	NE COMPLEMENTO REF.FGTS OUT/20	0,01		2.663.677,98 C
06/11	16951	14755	FGTS FOLHA OUT/20		105.025,31	2.558.652,67 C
06/11	16951	14756	FGTS FOLHA OUT/20		23.954,63	2.534.698,04 C
06/11	16951	14757	FGTS FOLHA OUT/20		27.110,63	2.507.587,41 C
06/11	16951	14758	FGTS FOLHA OUT/20		44.391,05	2.463.196,36 C
06/11	12434	14942	GUIAS ANEXAS PA 30606/13 TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU		432,00	2.462.764,36 C
06/11	17164	15099	PGTO.REF.FGTS RESCISAO 06/11/20		51,23	2.462.713,13 C
06/11	17179	15117	COMPL.FGTS FOLHA OUT/20		0,01	2.462.713,12 C
10/11	17233	03455	PA 1191/19-PGTO TARIFAS OUT/20		38,87	2.462.674,25 C
10/11	17232	07134	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS OUT/20		51.939,69	2.410.734,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	20	863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/11	00000	15318		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	71,03		2.410.805,59 C
11/11	17414	15318		PGTO.REF.FGTS RESCISAO 11/11/20.		71,03	2.410.734,56 C
12/11	00543	15348		TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/REPRO GR.FLS.766 A 768 CONV.831651/16	432,00		2.411.166,56 C
12/11	00000	15405		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	117,97		2.411.284,53 C
12/11	17523	15405		PGTO.REF.FGTS RESCISAO 12/11/20.		117,97	2.411.166,56 C
12/11	00543	15348		REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-432,00		2.410.734,56 C
16/11	00000	15452		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	294,93		2.411.029,49 C
16/11	17681	15452		PGTO.REF.FGTS RESCISAO 16/11/20.		294,93	2.410.734,56 C
23/11	00000	15585		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	253,64		2.410.988,20 C
23/11	18019	15585		PGTO.REF.FGTS RESCISAO 23/11/20		253,64	2.410.734,56 C
27/11	00000	15774		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	648,85		2.411.383,41 C
27/11	18364	15774		PGTO.REF.FGTS RESCISAO 27/11/20		648,85	2.410.734,56 C
30/11	00000	16021		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	142.598,71		2.553.333,27 C
30/11	00000	16022		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	35.971,15		2.589.304,42 C
30/11	00000	16023		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	39.131,38		2.628.435,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/11	00000	16024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			61.914,10		2.690.349,90	C
30/11	00000	16090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			142.595,31		2.832.945,21	C
30/11	00000	16091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			35.971,15		2.868.916,36	C
30/11	00000	16092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			39.131,38		2.908.047,74	C
30/11	00000	16093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			61.914,10		2.969.961,84	C
30/11	00000	01025	ESTORNO RH			-2.345,59		2.967.616,25	C
30/11	00000	01026	ESTORNO RH			-22.596,19		2.945.020,06	C
30/11	00000	01026	ESTORNO RH			-25.296,15		2.919.723,91	C
30/11	00000	01026	ESTORNO RH			-22.980,45		2.896.743,46	C
30/11	00000	01026	ESTORNO RH			-23.272,64		2.873.470,82	C
30/11	00000	01026	ESTORNO RH			-23.344,56		2.850.126,26	C
30/11	00000	01027	ESTORNO RH			-2.813,07		2.847.313,19	C
30/11	00000	04894	ESTORNO RH			-68.589,36		2.778.723,83	C
30/11	00000	04895	ESTORNO RH			-21.595,99		2.757.127,84	C
30/11	00000	04896	ESTORNO RH			-25.561,45		2.731.566,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			22		865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	07153	ESTORNO RH				-88.856,67		2.642.709,72 C
30/11	00000	07154	ESTORNO RH				-32.830,55		2.609.879,17 C
30/11	00000	07155	ESTORNO RH				-37.821,72		2.572.057,45 C
30/11	00000	08301	ESTORNO RH				-87.876,80		2.484.180,65 C
30/11	00000	08302	ESTORNO RH				-32.360,77		2.451.819,88 C
30/11	00000	08303	ESTORNO RH				-36.321,80		2.415.498,08 C
30/11	00000	09208	ESTORNO RH				-86.909,75		2.328.588,33 C
30/11	00000	09209	ESTORNO RH				-31.921,20		2.296.667,13 C
30/11	00000	09210	ESTORNO RH				-35.655,08		2.261.012,05 C
01/12	00000	01026	ESTORNO RH				-25.213,53		2.235.798,52 C
01/12	00000	06195	ESTORNO RH				-86.226,46		2.149.572,06 C
01/12	00000	06196	ESTORNO RH				-30.905,03		2.118.667,03 C
01/12	00000	06197	ESTORNO RH				-35.115,29		2.083.551,74 C
03/12	00119	07134	AJUSTE DE VALOR				-7.894,71		2.075.657,03 C
04/12	00000	16348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				144,09		2.075.801,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			23	866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/12	19045	16348	PGTO.REF.FGTS RESCISAO 04/12/20				144,09	2.075.657,03 C
07/12	18476	16021	FGTS FOLHA NOV/20				142.598,71	1.933.058,32 C
07/12	18476	16022	FGTS FOLHA NOV/20				35.971,15	1.897.087,17 C
07/12	18476	16023	FGTS FOLHA NOV/20				39.131,38	1.857.955,79 C
07/12	18476	16024	FGTS FOLHA NOV/20				61.914,10	1.796.041,69 C
08/12	20631	03455	TARIFAS BANCARIAS NOV/20				86,71	1.795.954,98 C
08/12	19108	07134	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS-NOVEMBRO /20(PARTE)				39.397,40	1.756.557,58 C
14/12	00000	16604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			73,73		1.756.631,31 C
14/12	00000	16605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			105,67		1.756.736,98 C
14/12	19437	16604	FGTS DE RESCISAO 14/12/2020				73,73	1.756.663,25 C
14/12	19437	16605	FGTS DE RESCISAO 14/12/2020				105,67	1.756.557,58 C
16/12	03273	00594	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-232.550,94		1.524.006,64 C
16/12	03273	00596	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-448.023,06		1.075.983,58 C
17/12	00000	16729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			98.673,89		1.174.657,47 C
17/12	00000	16730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			27.904,54		1.202.562,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			24	867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	00000	16731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		40.278,98		1.242.840,99 C
18/12	19729	16729	FGTS DA RESCISAO DE 18/12/20			98.673,89	1.144.167,10 C
18/12	19729	16730	FGTS DA RESCISAO DE 18/12/20			27.904,54	1.116.262,56 C
18/12	19729	16731	FGTS DA RESCISAO DE 18/12/20			40.278,98	1.075.983,58 C
18/12	00000	10929	ESTORNO		-82.748,39		993.235,19 C
18/12	00000	10930	ESTORNO		-24.302,62		968.932,57 C
18/12	00000	10931	ESTORNO		-30.945,08		937.987,49 C
18/12	00000	10932	ESTORNO		-35.667,20		902.320,29 C
18/12	00000	12274	ESTORNO		-95.008,20		807.312,09 C
18/12	00000	12275	ESTORNO		-22.898,47		784.413,62 C
18/12	00000	12276	ESTORNO		-29.054,14		755.359,48 C
18/12	00000	12277	ESTORNO		-40.996,55		714.362,93 C
18/12	00000	13267	ESTORNO RH		-106.187,84		608.175,09 C
18/12	00000	13268	ESTORNO RH		-23.552,60		584.622,49 C
18/12	00000	13269	ESTORNO RH		-27.598,03		557.024,46 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2020	25	868	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	00000	13270	ESTORNO RH		-44.775,30		512.249,16	C
18/12	00000	14782	ESTORNO		-105.023,03		407.226,13	C
18/12	00000	14783	ESTORNO		-23.954,63		383.271,50	C
18/12	00000	14784	ESTORNO		-27.110,63		356.160,87	C
18/12	00000	14785	ESTORNO		-44.391,05		311.769,82	C
18/12	00000	16090	ESTORNO		-142.595,31		169.174,51	C
18/12	00000	16091	ESTORNO		-35.971,15		133.203,36	C
18/12	00000	16092	ESTORNO		-39.131,38		94.071,98	C
18/12	00000	16093	ESTORNO		-61.914,10		32.157,88	C
30/12	00000	17213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		2.628,12		34.786,00	C
30/12	00000	17214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		34.900,74		69.686,74	C
30/12	00000	17215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		606,71		70.293,45	C
30/12	00000	17216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		3.378,18		73.671,63	C
30/12	00119	03455	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52		-31.445,87		42.225,76	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						42.225,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01432	00587		PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REF.FAR-CEF	90.713,85		90.713,85 C
02/01	01432	00589		PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .6 SALAS E 12 SALAS REC.FAR-CEF	266.326,19		357.040,04 C
02/01	01845	00591		AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	291.966,36		649.006,40 C
02/01	01845	00593		JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	605.084,76		1.254.091,16 C
15/01	00374	00591		PA18450/15-AMORT.DIV.PROTRANSP.220-CT 399676-97 34DE240		24.330,53	1.229.760,63 C
15/01	00266	00593		PA 18450/15-JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		40.338,99	1.189.421,64 C
15/01	00266	00593		PA 18450/15-JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		6.723,16	1.182.698,48 C
15/01	00266	00593		PA 18450/15-JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		3.361,58	1.179.336,90 C
17/01	00141	00587		PA14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CRECH E 1A-CT0460969-31		23.492,91	1.155.843,99 C
17/01	00142	00587		PA14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CRECH E 1B-CT0460970-60		30.131,36	1.125.712,63 C
17/01	00143	00587		PA14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CRECH E 2-CT 0460971-74		8.751,21	1.116.961,42 C
22/01	01820	03647		RECLAMATORIA TRABALHISTA (FGTS+JUROS) 3. VARA TRAB.PA 18.205/2015	887,76		1.117.849,18 C
27/01	01845	03692		AMORTIZACAO DIVIDA PRO-TRANSP.(220) CT.3 99676-97- PA 18450-5/20 (COMPL.FEV/2020)	121,65		1.117.970,83 C
14/02	11269	03647		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 205/15-RECL. FGTS		887,76	1.117.083,07 C
17/02	02109	00591		PA 18450/15-AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO -TRANSPORTE- P.35		24.330,53	1.092.752,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	02109	00593	PA 18450/15-AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO -TRANSPORTE- P.35			40.217,34	1.052.535,20 C
17/02	02109	00593	PA 18450/15-AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO -TRANSPORTE- P.35			6.702,89	1.045.832,31 C
17/02	02109	00593	PA 18450/15-AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO -TRANSPORTE- P.35			3.351,44	1.042.480,87 C
17/02	02109	03692	PA 18450/15-AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO -TRANSPORTE- P.35			121,65	1.042.359,22 C
28/02	02552	00589	PA 14326/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 6 SALAS-460973-92			3.347,36	1.039.011,86 C
28/02	02554	00589	PA 14326/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 12 SLS- 460972-88			858,13	1.038.153,73 C
13/03	03750	05285	RPV EXECUCAO FISCAL 4 VARA FEDERAL SOROCABA PA 37.508-9/2019 FLS. 6 A 16		320,35		1.038.474,08 C
16/03	01845	05459	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 (COMP.MAR/20)REF NE 591		243,91		1.038.717,99 C
16/03	03944	00591	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE(220)+JUROS- PARC. 36/240			24.330,53	1.014.387,46 C
16/03	03944	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE(220)+JUROS- PARC. 36/240			40.095,08	974.292,38 C
16/03	03944	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE(220)+JUROS- PARC. 36/240			6.682,51	967.609,87 C
16/03	03944	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE(220)+JUROS- PARC. 36/240			3.341,26	964.268,61 C
16/03	03944	05459	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE(220)+JUROS- PARC. 36/240			243,91	964.024,70 C
20/03	04034	00589	PA 14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 6SALAS-CT46097392-17MED			10.774,31	953.250,39 C
31/03	03750	05285	REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.06,13 E 20		-30,55		953.219,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	05209	05285	PA 37508/19-PAGAMENTO	GUIA JUDICIAL		289,80	952.930,04	C
08/04	03273	06518	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 /2017 (COMPLEM ABR/2020) RF NE 594		6.247,62		959.177,66	C
08/04	01845	06519	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) PA 18450/2015 (COMPL.ABR/2020) NE 591		366,78		959.544,44	C
09/04	05451	00589	PA 14323/18-CONTRAPART.ESC.06SLS-CT 0 460973-92-18 ETAP			16.980,87	942.563,57	C
09/04	05452	00589	PA 14323/18-CONTRAPART.ESC.12SLS-CT 0 460972-88-18 ETAP			936,14	941.627,43	C
14/04	03273	06518	LANCAMENTO CODIGO FORNECEDOR INCORRETO		-6.247,62		935.379,81	C
15/04	05650	00591	PA 18450/15-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-CT 399676-97-37			24.330,53	911.049,28	C
15/04	05650	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-CT 399676-97-37			39.972,20	871.077,08	C
15/04	05650	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-CT 399676-97-37			6.662,03	864.415,05	C
15/04	05650	00593	PA 18450/15-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-CT 399676-97-37			3.331,02	861.084,03	C
15/04	05650	06519	PA 18450/15-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-CT 399676-97-37			366,78	860.717,25	C
08/05	06711	00589	PA 14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 6 SALAS- 19 ETAPA			16.457,84	844.259,41	C
08/05	06712	00589	PA 14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 12 SALAS-19 ETAPA			6.474,95	837.784,46	C
14/05	01845	07500	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) PA 18450/2015 (COMPL.MAI/2020) NE 591		490,27		838.274,73	C
15/05	07181	00591	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97-PARC. 38/240			24.330,53	813.944,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 872	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	07181	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97-PARC. 38/240		39.848,72	774.095,48	C
15/05	07181	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97-PARC. 38/240		6.641,45	767.454,03	C
15/05	07181	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97-PARC. 38/240		3.320,73	764.133,30	C
15/05	07181	07500		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97-PARC. 38/240		490,27	763.643,03	C
29/05	08018	00589		PA 14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 6SALAS- 20 MED.		17.957,18	745.685,85	C
29/05	08019	00589		PA 14323/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 12 SALAS- 20 MED.		77.153,41	668.532,44	C
10/06	01845	08376		AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) PA 18450/2015 (COMPL.JUN/2020) NE 591	614,37		669.146,81	C
15/06	08795	00591		DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676- 97- PARC.39/240.		24.330,53	644.816,28	C
15/06	08795	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676- 97- PARC.39/240.		39.724,61	605.091,67	C
15/06	08795	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676- 97- PARC.39/240.		6.620,77	598.470,90	C
15/06	08795	00593		DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676- 97- PARC.39/240.		3.310,38	595.160,52	C
15/06	08795	08376		DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676- 97- PARC.39/240.		614,37	594.546,15	C
17/08	01432	00587		CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE-OBRA CONCLUIDA CONF.FLS.2728 PA 14323/18 V.VI	-99,99		594.446,16	C
21/08	12429	00587		PA 14323/18-CONTRAPART.-CONST.ESC.CRE CHE CT 0460969-31		11.925,30	582.520,86	C
21/08	12430	00587		PA 14323/18-CONTRAPART.-CONST.ESC.CRE CHE CT 0460970-60		11.825,30	570.695,56	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	12431	00587	PA 14323/18-CONTRAPART. -CONST.ESC.CRE CHE CT 0460971-74			4.487,78	566.207,78 C
23/10	16283	00589	PA 14323/18 CONTRAPARTIDA ESC.12 SALA S CT 0460972-88			65.061,62	501.146,16 C
12/11	00543	15351	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/REPRO GR.FLS.766 A 768 CONV.831651/16	432,00			501.578,16 C
13/11	17448	15351	BOL.ANEXOS PA 5438/16 TARIFA PUBLICACAO DOU			60,00	501.518,16 C
13/11	17448	15351	BOL.ANEXOS PA 5438/16 TARIFA PUBLICACAO DOU			372,00	501.146,16 C
04/12	18482	00589	PA 14323/18 CONTRAPARTIDA ESCOL.12 SALAS CT 0460972-88			16.460,43	484.685,73 C
07/12	00119	16409	TARIFA BANCARIA - COMPL NE 7134 FL.181	8.240,43			492.926,16 C
08/12	19109	16409	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS-NOVEMBRO /20(SALDO)			8.240,43	484.685,73 C
16/12	01845	00591	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-145.983,18			338.702,55 C
16/12	01845	00593	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-304.838,60			33.863,95 C
28/12	00000	17120	TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL FGTS (CT 0410152-13/2014)	400,00			34.263,95 C
28/12	20256	17120	TARIFA DE REPROG.CONTRATUAL FGTS (CT 0410152-13/2014)			400,00	33.863,95 C
29/12	02338	17134	TAXA BACARIA REF.REPROGRAM.CRONOGR.DESEM BOLSO CT 0408470-25 FLS.1104 A 1113	400,00			34.263,95 C
29/12	02338	17136	TAXA BACARIA REF.REPROGRAM.CRONOGR.DESEM BOLSO CT 0408470-25/14 FLS.1104 A 1113	400,00			34.663,95 C
29/12	20552	17136	PA 23387/13 TAXA BANCARIA REPROGR.CRO NOG.DESEMBOLSO			400,00	34.263,95 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	02338	17134	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-400,00		33.863,95 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.863,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/03	03750	05286	RPV EXECUCAO FISCAL 4 VARA FEDERAL SOROCABA PA 37.509-7/2019 FLS. 6 A 17			320,80		320,80 C
31/03	03750	05286	REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.06,14 E 20			-30,59		290,21 C
03/04	05210	05286	PA 37509/19-PAGAMENTO GUIA JUDICIAL				290,21	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	00002	12183		TARIFA BANCARIA BRT CPL/PMS-20/2015	20.000,00		20.000,00	C
09/09	13903	12183		TARIFA		36,50	19.963,50	C
30/09	15507	12183		TARIFA BANCARIA - 09/2020		49,00	19.914,50	C
30/10	17174	12183		TARIFA		49,00	19.865,50	C
30/11	18819	12183		TARIFA CAIXA UNICO NOVENBRO/2020		49,00	19.816,50	C
30/12	00002	12183		PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-19.492,21		324,29	C
31/12	20634	12183		TARIFA CAIXA UNICO - 12/2020		309,00	15,29	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	877	CALIL CHAGURY FILHO	20206		
					CALIL CHAGURY FILHO ACADEMIA IMAGEM			
					CALIL CHARURY FILHO ACADEMIA IMAGEM			
					ACADEMIA IMAGEM			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02139	16119	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR			15.000,00		15.000,00 C
			BLANC-FLS.75 A 81 R.4593					
01/12	12681	16119	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	878	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP		19059	
CALUX E ABRAHAO LTDA-ME								
CALUX E ALBRAHAO COM.DE TECIDOS LTDA-ME								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

19/06	S0032	08598	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M			3.170,00		3.170,00 C
			ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2443					
19/06	S0032	08599	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M			700,00		3.870,00 C
			ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2693					
25/08	13034	08598	NF 2444 CPL 321/20 AQ.TECIDO/LINHA/EL				3.170,00	700,00 C
			ASTICO (COVID-19)					
25/08	13034	08599	NF 2444 CPL 321/20 AQ.TECIDO/LINHA/EL				700,00	0,00
			ASTICO (COVID-19)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	879 CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/07	01338	09294	RPV DIVISAO DE EXEC FISCAL V. FAZ. PUB. PA 13.381-7/2020 FLS. 03, 05V E 06		2.557,73		2.557,73 C
31/07	11606	09294	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13381 /20-RPV DIVISAO			2.557,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	880	CAMILA CAMPOS DE OLIVEIRA SALA	52627		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/10	01551	13351	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA15519/19 - FLS.33/37			308,17		308,17 C
16/10	12249	13351	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15519 /19 RPV ACAA OBRI				308,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	881	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	52417		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/07	02751	10198	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			624,56		624,56 C
			ENTUDE PA 27517-8/16 FLS. 62 A 69					
21/08	11714	10198	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27517				624,56	0,00
			/16-RPV ACAA OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	882 CAMILA DAYANE DE SOUZA	52155		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07692	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07354	07692	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07659	07692	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07692	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	883	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	02010	02858	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60 C
			PA 20101/2016					
07/02	11100	02858	PA 20101/16- 013-	LEI GEMELAR,LEI 10.670/2020			415,60	0,00
27/02	02010	04510	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00 C
			PA 20.101/2016					
06/03	11521	04510	PA 20101/16- IRO 2020.	LEI GEMELAR, REF. FEVERE			418,00	0,00
25/03	02010	05903	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A MAI		1.254,00		1.254,00 C
			/20 PA 20.101/2016					
07/04	11915	05903	PA 20101/16- REF. MARCO 2020.	LEI GEMELAR 10.670/2013,			418,00	836,00 C
08/05	11982	05903	PA 20101/16- ABRIL 2020.	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	418,00 C
05/06	11206	05903	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	884	CAMILA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS	52742		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/11	02962	15100	RPV(PRINC+JUROS)EXEC TITULO JUDICIAL-V.F		13.203,58			13.203,58 C
			AZ.PUB. PA 29.625/2018 FLS.55 A 60					
19/11	12549	15100	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29625/18			13.203,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	885	CAMILA FUZETTO CAVALCANTE AUGUSTO	51878	
CAMILA AUGUSTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	00060	04329	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020		400,00		400,00 C
			RESERVA 988 FL.85				
05/06	11207	04329	RPA 18- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART			400,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			1	886	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM		51170
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	00LXI	06303	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. LXIV/08 F 273/279		26.450,14		26.450,14 C
30/04	00LXI	06303	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-2,64		26.447,50 C
22/05	11147	06303	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA LXIV/ 08-PRECATORIO ALI			26.447,50	0,00
10/11	00LXI	15264	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. LXIV/08 FL.314		26.804,86		26.804,86 C
10/11	12488	15264	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA LXIV-08			26.804,86	0,00
10/11	11147	06303	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-26.447,50	26.447,50 C
10/11	00LXI	06303	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-26.447,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	887	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/06	00924	08267	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M		25.108,80		25.108,80 C
			AIS MEDICOS FLS.23/24 PA 9.242-7/2020				
09/06	11211	08267	PA 9242/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MA			3.138,60	21.970,20 C
			IO 2020.				
30/06	11367	08267	PA 9242/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU			3.138,60	18.831,60 C
			NHO 2020.				
31/07	11636	08267	PA 9242/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU			3.138,60	15.693,00 C
			LHO 2020.				
31/08	11893	08267	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	12.554,40 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
30/09	12122	08267	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	9.415,80 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
29/10	12406	08267	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	6.277,20 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
30/11	12645	08267	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	3.138,60 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
29/12	12920	08267	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	0,00
			T-P.MAIS MEDICOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	888	CAMILA MARIA DE ALMEIDA LIMA			52810

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/11	00000	15573	ADIANTAMENTO SES - EDUC. EM SAUDE R.4296			500,00			500,00 C
25/11	17983	15573	ADIANTAMENTO SES - EDUC. EM SAUDE R.4296				500,00		0,00
10/12		15573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-68,79		68,79 C
10/12	00000	15573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-68,79			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	889	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO			50971
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00431	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF		2.000,00		2.000,00	C
02/01	00000	00432	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF		1.000,00		3.000,00	C
14/01	19899	00431	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF			2.000,00	1.000,00	C
14/01	19899	00432	ADIANTAMENTO	SEAD - DALA/SMF			1.000,00	0,00	
28/01	00000	03722	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627		600,00		600,00	C
28/01	00000	03723	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.628		400,00		1.000,00	C
18/02	11279	03722	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627/628			600,00	400,00	C
18/02	11279	03723	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627/628			400,00	0,00	
01/04	00000	06225	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627		600,00		600,00	C
01/04	00000	06226	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.628		400,00		1.000,00	C
06/04	11686	06225	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627/628			600,00	400,00	C
06/04	11686	06226	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627/628			400,00	0,00	
07/05	00000	07307	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627		600,00		600,00	C
07/05	00000	07308	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.628		400,00		1.000,00	C
12/05	11963	07307	ADIANTAMENTO	SEAD - GABINETE R.627/628			600,00	400,00	C

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2		890 CAMILA MARTINS MENDES MACHADO		50971	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/05	11963	07308	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627/62				400,00	0,00
		8						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	891	CAMILA RENATA DE CARVALHO	52974		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/12	02317	16423	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.96 A 101(CAMILA R. DE CARVALHO)			19.911,42		19.911,42 C
09/12	12762	16423	PAGUE-SE AO TRT 15 CAMPINAS-RECL.TRAB .PA 23178/14				19.911,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		892 CAMILA SILVA JURADO			52895	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
27/11	02524	15941	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC FLS 22 A	52.500,00		52.500,00	C
			31 R.4552						
30/11	12679	15941	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				52.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 893	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00150	02860		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1502/2017	415,60		415,60	C
07/02	11101	02860		PA 1502/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00150	04523		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.502/2017	418,00		418,00	C
06/03	11533	04523		PA 1502/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00150	05904		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 1.502/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11746	05904		PA 1502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	11983	05904		PA 1502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11207	05904		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11387	05904		PA 1502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11614	05904		PA 1502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11853	05904		PA 1502/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12067	05904		PA 1502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12279	05904		PA 1502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12700	05904		PA 1502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	894 CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	01844	12369		ATA FDE 36/00092/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3511	57.744,21		57.744,21 C
15/09	01844	12370		ATA FDE 36/00124/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3516	35.456,59		93.200,80 C
15/09	01844	12371		ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3519	40.751,81		133.952,61 C
15/09	01844	12372		ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3520	46.496,50		180.449,11 C
15/09	01844	12373		ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3521	46.496,49		226.945,60 C
15/09	01844	12387		ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3513	19.497,51		246.443,11 C
15/09	01844	12388		ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3514	19.497,51		265.940,62 C
15/09	01844	12389		ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3515	20.088,34		286.028,96 C
16/09	01844	12402		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 - FL. 120/121/172V R.3512	59.494,03		345.522,99 C
16/09	01844	12403		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 - FL. 120/121/172V R.3510	57.744,21		403.267,20 C
16/09	01844	12404		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 - FL. 120/121/172V R.3517	35.456,60		438.723,80 C
16/09	01844	12405		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 - FL. 120/121/172V R.3518	36.531,03		475.254,83 C
22/09	01844	12518		ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3588	10.249,72		485.504,55 C
22/09	01844	12519		ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3587	9.948,25		495.452,80 C
22/09	01844	12520		ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3586	9.948,25		505.401,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	895	CANTARES MAGAZINE - EIRELI			52596
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	01844	12369	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-57.744,21		447.656,84	C
30/12	01844	12370	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-35.456,59		412.200,25	C
30/12	01844	12387	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-19.497,51		392.702,74	C
30/12	01844	12388	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-19.497,51		373.205,23	C
30/12	01844	12389	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-20.088,34		353.116,89	C
30/12	01844	12402	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-59.494,03		293.622,86	C
30/12	01844	12403	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-57.744,21		235.878,65	C
30/12	01844	12404	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-35.456,60		200.422,05	C
30/12	01844	12405	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-36.531,03		163.891,02	C
30/12	01844	12518	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-10.249,72		153.641,30	C
30/12	01844	12519	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-9.948,25		143.693,05	C
30/12	01844	12520	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-9.948,25		133.744,80	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							133.744,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		896 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI			51439	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

20/01	E0046	03330	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUT.ILUMIN			59.242,00		59.242,00	C
			ACAO PUBLICA FL.546 - ESTORNO INDEVIDO						
24/01	11224	03330	NF 212-AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MA				59.242,00	0,00	
			NUT.ILUMINACAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	897 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33994		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

13/07	I0034	09485	AQ. FONTE ALIMENTACAO ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS(ZOON0SES) FL.59 CPL 341/20 R.2144		640,00		640,00 C
11/09	I0034	12265	AQ. FONTE ALIMENTACAO ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS(ZOON0SES)FL.59/101 R.2144		640,00		1.280,00 C
11/09	I0034	09485	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.101 CPL 341/20		-640,00		640,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	898	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	
CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/11	02170	15021	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - ATLETISMO		800,00		800,00 C
			ACD PA 21703-2/2020 FLS.14 RES.4077				
18/11	12567	15021	PA 21703/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			800,00	0,00
			EZ/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	899	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	
CARLA DUARTE SA LEMOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02492	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		200,00 C
02/01	00000	02493	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		1.000,00 C
03/02	11006	02492	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	800,00 C
03/02	11006	02493	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	0,00
21/02	00000	04252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		500,00		500,00 C
21/02	00000	04253	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		500,00		1.000,00 C
02/03	11464	04252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			500,00	500,00 C
02/03	11464	04253	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			500,00	0,00
21/07	00000	09867	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		450,00		450,00 C
21/07	00000	09868	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		550,00		1.000,00 C
03/08	11594	09867	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			450,00	550,00 C
03/08	11594	09868	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			550,00	0,00
21/08	00000	11428	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		400,00		400,00 C
21/08	00000	11429	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		600,00		1.000,00 C
01/09	11815	11428	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	900	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857		
CARLA DUARTE SA LEMOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11815	11429	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		600,00	0,00
24/09	00000	12873	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809	800,00		800,00 C
24/09	00000	12874	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1797	200,00		1.000,00 C
01/10	12122	12873	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		800,00	200,00 C
01/10	12122	12874	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		200,00	0,00
07/10	00000	13744	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872	1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13745	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3873	1.000,00		2.000,00 C
14/10	12239	13744	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12239	13745	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		1.000,00	0,00
27/10	00000	14500	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	1.600,00		1.600,00 C
27/10	00000	14501	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	1.400,00		3.000,00 C
03/11	12413	14500	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.600,00	1.400,00 C
03/11	12413	14501	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	901	CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO	46768		
CARLA LETICIA FERNANDES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	01135	13441	RPV (PRINC+JUR+HON)	ACAO ORDINARIA	V.FAZ	3.009,35		3.009,35 C
			PUB PA 11.356/2017	FLS.93 A 98				
16/10	12252	13441	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	11356		3.009,35	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	902	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			500,00		500,00	C
02/01	00000	02292	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			500,00		1.000,00	C
03/02	11006	02291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00	500,00	C
03/02	11006	02292	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00	0,00	
26/02	00000	04346	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			600,00		600,00	C
26/02	00000	04347	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			400,00		1.000,00	C
02/03	11449	04346	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	400,00	C
02/03	11449	04347	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	0,00	
22/07	00000	09955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			600,00		600,00	C
22/07	00000	09956	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			400,00		1.000,00	C
03/08	11558	09955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	400,00	C
03/08	11558	09956	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	0,00	
19/08	00000	11277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00		600,00	C
19/08	00000	11278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00		1.000,00	C
01/09	11811	11277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	903 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11811	11278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	0,00
24/09	00000	12750	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		500,00		500,00 C
24/09	00000	12751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		500,00		1.000,00 C
01/10	12120	12750	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			500,00	500,00 C
01/10	12120	12751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			500,00	0,00
06/10	00000	13471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12224	13471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12224	13472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	0,00
23/10	00000	14193	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.600,00		1.600,00 C
23/10	00000	14194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.400,00		3.000,00 C
03/11	12342	14193	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12342	14194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.400,00	0,00
06/11		13471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,75	14,75 C
06/11	00000	13471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	904	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11		14193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,21	6,21 C
25/11	00000	14193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	905	CARLA SANT'ANA SANTOS			52351
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	01192	08787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/20 A DE Z/20 PA 11.926/2020			2.926,00		2.926,00	C
07/07	11400	08787	PA 11926/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11602	08787	PA 11926/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11843	08787	PA 11926/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12064	08787	PA 11926/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12280	08787	PA 11926/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12708	08787	PA 11926/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 906	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00800	02865		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8003/2018	415,60		415,60	C
07/02	11102	02865		PA 8003/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00800	04526		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.003/2018	418,00		418,00	C
06/03	11536	04526		PA 8003/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00800	05905		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.003/2014	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11747	05905		PA 8003/14- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11984	05905		PA 8003/14- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11208	05905		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11388	05905		PA 8003/14- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11615	05905		PA 8003/14- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11854	05905		PA 8003/14 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12068	05905		PA 8003/14 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12280	05905		PA 8003/14 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12701	05905		PA 8003/14 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	907	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

05/03	00000	04960	ADIANTAMENTO	SAJ-PROCON/VIAGEM	SP	16/03	480,00		480,00 C
05/03	00000	04961	ADIANTAMENTO	SAJ-PROCON/VIAGEM	SP	16/03	50,00		530,00 C
13/03	03471	04960	ADIANTAMENTO	SAJ-PROCON/VIAGEM	SP	16/03		480,00	50,00 C
13/03	03471	04961	ADIANTAMENTO	SAJ-PROCON/VIAGEM	SP	16/03		50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01959	02471		PENSAO ALIMENTICIA PA 19594/06 (2,29 DO SALARIO MINIMO - MENSAL)	30.931,09		30.931,09	C
02/01	01959	02471		REGULARIZACAO DE VALOR	-0,06		30.931,03	C
31/01	11022	02471		PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA- JANEI RO 2020		2.379,31	28.551,72	C
07/02	01959	03926		PENSAO ALIMENTICIA (2,29 DO SALARIO MINI MO MENSAL)COMPL.NE 2471 REF.FEV A DEZ/20	164,88		28.716,60	C
28/02	11385	02471		PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA- MENSA L- FEV/ 2020.		2.379,31	26.337,29	C
28/02	11385	03926		PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA- MENSA L- FEV/ 2020.		13,74	26.323,55	C
31/03	11632	02471		PA 19594/06- PENSAO ALIMENTICIA- MAR CO 2020.		2.379,31	23.944,24	C
31/03	11632	03926		PA 19594/06- PENSAO ALIMENTICIA- MAR CO 2020.		13,74	23.930,50	C
30/04	11857	02471		PA 19594/06- Pensa ALIMENTICIA- ABRIL 2020.		2.379,31	21.551,19	C
30/04	11857	03926		PA 19594/06- Pensa ALIMENTICIA- ABRIL 2020.		13,74	21.537,45	C
29/05	11138	02471		PA 19594/06- PENSAO ALIMENTICIA- MAIO 2020.		2.379,31	19.158,14	C
29/05	11138	03926		PA 19594/06- PENSAO ALIMENTICIA- MAIO 2020.		13,74	19.144,40	C
30/06	11326	02471		PA 19594/06- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2 020.		2.379,31	16.765,09	C
30/06	11326	03926		PA 19594/06- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2 020.		13,74	16.751,35	C
31/07	11464	02471		PA 19594/06- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2 020.		2.379,31	14.372,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	909	CARLOS ALBERTO MANOEL			
							47523		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11464	03926	PA 19594/06- 020.	PENSAO	JUDICIAL- JULHO 2020.		13,74	14.358,30	C
31/08	11717	02471	PA 19594/06 20	PENSAO	ALIMENTICIA AGO/2020		2.379,31	11.978,99	C
31/08	11717	03926	PA 19594/06 20	PENSAO	ALIMENTICIA AGO/2020		13,74	11.965,25	C
30/09	12123	02471	PA 19594/06 2020	PENSAO	JUDICIAL SETEMBRO/2020		2.379,31	9.585,94	C
30/09	12123	03926	PA 19594/06 2020	PENSAO	JUDICIAL SETEMBRO/2020		13,74	9.572,20	C
29/10	12393	02471	PA 19594/06 020	PENSAO	JUDICIAL OUTUBRO/2020		2.379,31	7.192,89	C
29/10	12393	03926	PA 19594/06 020	PENSAO	JUDICIAL OUTUBRO/2020		13,74	7.179,15	C
30/11	12650	02471	PA 19594/06 2020	PENSAO	JUDICIAL NOVEMBRO/2020		2.379,31	4.799,84	C
30/11	12650	03926	PA 19594/06 2020	PENSAO	JUDICIAL NOVEMBRO/2020		13,74	4.786,10	C
30/12	12784	02471	PA 19594/06	PENSAO	JUDICIAL		2.379,31	2.406,79	C
30/12	12784	02471	PA 19594/06	PENSAO	JUDICIAL		2.379,31	27,48	C
30/12	12784	03926	PA 19594/06	PENSAO	JUDICIAL		13,74	13,74	C
30/12	12784	03926	PA 19594/06	PENSAO	JUDICIAL		13,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	910	CARLOS ALBERTO TELLES	48857		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	03636	15781	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.72 A 78			1.461,82		1.461,82 C
11/12	12771	15781	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 36363/17				1.461,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	911	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00547	06783	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 5477/14 F 56		1.265,22		1.265,22 C
30/04	00547	06783	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,12		1.265,10 C
22/05	11135	06783	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5477/14-PRECATORIO ALI			1.265,10	0,00
10/11	00547	15259	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 5477/14 FL.95		1.282,19		1.282,19 C
10/11	12474	15259	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 5477/14			1.282,19	0,00
10/11	11135	06783	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-1.265,10	1.265,10 C
10/11	00547	06783	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-1.265,10		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/05	00863	07293	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 8.631/2020		3.762,00		3.762,00 C
08/05	11961	07293	PA 7293/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00 C
05/06	01182	07293	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00 C
07/07	11370	07293	PA 9631/20- LEI GEMELAR 10.670/2013-JUNHO 2020.			418,00	2.508,00 C
07/08	11613	07293	PA 8631/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00 C
08/09	11844	07293	PA 8631/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00 C
07/10	12065	07293	PA 8631/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00 C
09/11	12281	07293	PA 8631/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-OUTUBRO 2020			418,00	836,00 C
07/12	12709	07293	PA 8631/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-NOVEMBRO 2020			418,00	418,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	913	CARLOS EDUARDO BIN LENZA	52703		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02172	15052	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21720-6/2020 FLS.14 RES.4120					
18/11	12584	15052	PA 21720/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	00693	11060	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 6.937/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11845	11060	PA 13041/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12066	11060	PA 6937/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12282	11060	PA 6937/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12710	11060	PA 6937/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	915	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	27899	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

12/05	00856	07410	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TITULO EXTRAJUD.		30.306,02		30.306,02 C
			6.VARA CIVEL PA 8.562-7/16 FL.51 A 59				
27/05	11177	07410	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8562/			30.306,02	0,00
			16-RPV EXEC. TIT.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 916	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	S0028	07518		AQUISICAO EMERGENCIAL DE MOBILIARIO MEDICO P/HOSPITAL DE CAMPANHA R.2331 PG.179	35.690,00		35.690,00 C
15/05	S0028	07576		AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	2.023,00		37.713,00 C
03/07	09650	07518		NF'S ANEXAS- CPL 285/20-AQUIS.EMERG.MOBILIARIO MEDICO		7.840,00	29.873,00 C
03/07	09650	07518		NF'S ANEXAS- CPL 285/20-AQUIS.EMERG.MOBILIARIO MEDICO		1.470,00	28.403,00 C
03/07	09650	07518		NF'S ANEXAS- CPL 285/20-AQUIS.EMERG.MOBILIARIO MEDICO		1.960,00	26.443,00 C
03/07	09650	07518		NF'S ANEXAS- CPL 285/20-AQUIS.EMERG.MOBILIARIO MEDICO		14.620,00	11.823,00 C
03/07	09650	07518		NF'S ANEXAS- CPL 285/20-AQUIS.EMERG.MOBILIARIO MEDICO		9.800,00	2.023,00 C
03/07	09802	07576		NF 1447-CPL 289/20(CORONAVIRUS/HOSP)AQUIS.EQUIP. MEDIC		2.023,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	917	CARLOS EVASO NETO	21390		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/12	02441	16447	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZ.SELIC) FLS.9,14 A 16			34,42			34,42 C
09/12	12766	16447	PA 24415/20-DEV.IMPORTANCIA PG.INDEVIDAMENTE				34,42		0,00
10/12	02441	16472	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZ.SELIC)FLS.02,14 A 18			86,44			86,44 C
10/12	12781	16472	PA 24414/20-DEV.DE IMPORTANCIA IPTU PAGO EM DUPL.				86,44		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00229	01837		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69	C
31/01	19969	01837		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11, REF.DEZ/19		6.128,69	0,00	
20/02	00013	04089		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00	C
28/02	11396	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01	C
31/03	11644	04089		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64	C
30/04	11882	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28	C
29/05	11106	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94	C
30/06	11317	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08	C
31/07	11570	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57	C
31/08	11828	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04	C
30/09	12093	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73	C
29/10	12345	04089		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49	C
30/11	12647	04089		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48	C
18/12	12789	04089		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45	C
18/12	12789	04089		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	919	CARLOS FERREIRA	10258
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12789	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16926	(COMPL.E:4089)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12917	04089	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12917	16926	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12917	16926	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	920	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/07	02933	09241	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO PO			1.645,36		1.645,36 C
			VO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20					
10/07	11433	09241	PA 29334/13-BONUS PARTICIP.RESULTADO-				1.645,36	0,00
			BANCO DO POVO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 921	CARLOS H. MADIA PRODUÇÕES - EIRELI	30194
		CARLOS H.MADIA PRODUÇÕES ME CARLOS H.MADIA PRODUÇÕES	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0047	02265		ATA DE ATIVIDADES MUSICAIS ESTORNO INDEVIDO	20.259,33		20.259,33	C
02/01	E0047	02266		ATA MUSICAL PARA EVENTO DA SECULT	12.385,67		32.645,00	C
02/01	E0047	02267		REALIZACAO DA FEIRA CRESPA -ESTORNO INDEVIDO	37.568,58		70.213,58	C
02/01	E0047	02268		CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA FESTIVAIS - ESTORNO INDEVIDO	25.182,91		95.396,49	C
10/01	E0047	03251		ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA FESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA-ESTORNO INDEV.	26.952,96		122.349,45	C
10/01	E0047	03252		ATA DE ATIVIDADE MUSICAL PARA FESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA-ESTORNO INDEV.	12.385,67		134.735,12	C
15/01	E0047	03300		CPL 470/18 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSA RIO SOROCABA FL.389 V.4 ESTORNO INDEVIDO	3.361,68		138.096,80	C
15/01	E0047	03304		ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 V.4 - ESTORNO INDEVIDO	5.725,60		143.822,40	C
15/01	E0047	03305		ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 V.4 - ESTORNO INDEVIDO	8.236,78		152.059,18	C
15/01	E0047	03306		ATA DE CURADORIA P/EVENTOS ANIV.SOROCABA CONF.FL.400 VOL 04 - ESTORNO INDEVIDO	1.335,54		153.394,72	C
15/01	E0047	03307		ATA DE CURADORIA P/EVENTO DA CULTURA(DIA /MES DAS CRIANCAS)FL.514 V.4 ESTORNO IND	1.335,54		154.730,26	C
16/01	E0047	03312		APRES.MUSICAL NOS TERMINAIS CONF.FL.756 CPL 470/2018 VOL 06 - ESTORNO INDEVIDO	3.014,60		157.744,86	C
21/01	E0047	03566		ATRAÇÕES MUSIC.EVENT.GALERA GAME,ANIV.PQ .ESP.VIOLA DISTR.FL.495 V.4 ESTORNO IND.	1.844,46		159.589,32	C
21/01	E0047	03567		ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA EVENT O SECULT - ESTORNO INDEVIDO	753,65		160.342,97	C
21/01	E0047	03589		ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL PAG.43 VOL.02. - ESTORNO INDEVIDO	15.801,88		176.144,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	922	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194		
			CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME CARLOS H.MADIA PRODUCOES						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
24/01	02035	02265	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			13.139,32	163.005,53 C	
24/01	02035	02265	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			1.507,30	161.498,23 C	
24/01	02035	03251	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			12.385,67	149.112,56 C	
24/01	02035	03252	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			12.385,67	136.726,89 C	
24/01	02035	03300	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			1.090,81	135.636,08 C	
24/01	02035	03304	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			5.725,60	129.910,48 C	
24/01	02035	03305	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			8.236,78	121.673,70 C	
24/01	02035	03306	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			1.335,54	120.338,16 C	
24/01	02035	03307	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			1.335,54	119.002,62 C	
24/01	02035	03312	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			3.014,60	115.988,02 C	
24/01	02035	03566	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			1.090,81	114.897,21 C	
24/01	02035	03566	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			753,65	114.143,56 C	
24/01	02035	03567	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			753,65	113.389,91 C	
24/01	02035	03589	NF ANEXAS-	ATIVIDADES MUSICAIS			14.656,54	98.733,37 C	
31/01	11013	02265	NFSE'S ANEXAS-CPL	470/18-ATA DE ATIVI				4.859,06	93.874,31 C
			DADES MUSICAIS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	923	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194	
		CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME CARLOS H.MADIA PRODUCOES					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/01	11013	02266	NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE ATIVI DADES MUSICAIS			12.385,67	81.488,64 C
31/01	11013	02267	NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE ATIVI DADES MUSICAIS			37.568,58	43.920,06 C
31/01	11013	02268	NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE ATIVI DADES MUSICAIS			21.910,48	22.009,58 C
28/02	E0047	04849	ATA DE ATRACAO ARTISTICA PARA SEMANA DO HIP HOP CPL 470/18 -ESTORNO INDEVIDO		12.569,09		34.578,67 C
06/03	11477	02265	PTE NFSE 855-CPL 470/18- APRESENTACAO ARTISTICAS			753,65	33.825,02 C
06/03	11476	02268	NFSE 857/858/859-CPL 470/18-ATA DE AT IV. ARTISTICAS			2.181,62	31.643,40 C
06/03	11476	02268	NFSE 857/858/859-CPL 470/18-ATA DE AT IV. ARTISTICAS			1.090,81	30.552,59 C
06/03	11476	03251	NFSE 857/858/859-CPL 470/18-ATA DE AT IV. ARTISTICAS			12.385,67	18.166,92 C
06/03	11689	03251	NFSE 862-CPL 470/18-ATA DE ATIVIDAD ART ISTICAS PARA FEST			1.090,81	17.076,11 C
06/03	11703	04849	NFSE 856-CPL 470/18-ATA DE ATRACAO AR TISTICA PARA SEMA			5.425,38	11.650,73 C
03/04	11700	03251	NF ANEXAS-ATRACAO ARTISTICA			1.090,81	10.559,92 C
03/04	11706	03300	SDO NF 854-CPL 470/18 ATA ATIV ARTIST ICA P/ANIVERSA			2.270,87	8.289,05 C
03/04	11706	03589	SDO NF 854-CPL 470/18 ATA ATIV ARTIST ICA P/ANIVERSA			1.145,34	7.143,71 C
03/04	11700	04849	NF ANEXAS-ATRACAO ARTISTICA			1.090,81	6.052,90 C
03/04	11700	04849	NF ANEXAS-ATRACAO ARTISTICA			1.090,81	4.962,09 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	11700	04849	NF ANEXAS-ATRACAO ARTISTICA		753,65	4.208,44	C
03/04	11706	04849	SD0 NF 854-CPL 470/18 ATA ATIV ARTIST ICA P/ANIVERSA		792,71	3.415,73	C
30/11	02530	15967	CARLOS H.MADIA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGE NCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4498	7.000,00		10.415,73	C
30/11	12697	15967	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC		7.000,00	3.415,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.415,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	925	CARLOS HENRIQUE MADIA			16444
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
25/11	02139	15619		CARLOS MADIA PRODUCOES-LEI LS 89 A 93 E 95 PA 21390-8	ALDIR BLANC F R.4378	12.000,00		12.000,00	C
25/11	02139	15637		CARLOS MADIA PRODUCOES-LEI LS 89 A 93 E 95 PA 21390-8	ALDIR BLANC F R.4378	12.000,00		24.000,00	C
25/11	02139	15619		ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.		-12.000,00		12.000,00	C
27/11	12653	15637		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	926	CARLOS LIMA RODRIGUES	52158		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07694	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07355	07694	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07660	07694	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07694	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	927	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

10/08	01164	10834	RPV(DIF.JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO DECL			6.558,22		6.558,22 C
			AR-V.FAZ.PUB PA11648/08 FLS 289,298V,299					
14/08	11733	10834	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11648				6.558,22	0,00
			/08 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	928	CARLOS POLES	52301		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	00814	08331	RPV (HONORARIO ADV) ACAO ORDINARIA - 6 V			37.389,69		37.389,69 C
			.CIVEL PA 8.143-8/2001 F. 625 A 644					
19/06	11267	08331	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8143/				37.389,69	0,00
			01-RPV ACAO ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	929	CARLOS RICARDO CABRAL			
						47209			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00			500,00 C
02/01	00000	02363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00			1.000,00 C
03/02	11006	02362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				500,00		500,00 C
03/02	11006	02363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				500,00		0,00
20/03	00000	05599	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00			500,00 C
20/03	00000	05600	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00			1.000,00 C
20/03	00000	05599	ESTORNO - REGULARIZACAO			-500,00			500,00 C
20/03	00000	05600	ESTORNO - REGULARIZACAO			-500,00			0,00
23/03	00000	05741	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			500,00			500,00 C
23/03	00000	05742	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			500,00			1.000,00 C
30/03	00000	05741	CANCELAMENTO			-500,00			500,00 C
30/03	00000	05742	CANCELAMENTO			-500,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	930	CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS OU SUCESSORE	52000		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00387	05476	DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRAMA SOROCABA			307.083,70		307.083,70 C
			TOTAL II FL.63 A 70V PA 3.871/14					
23/06	11300	05476	PA 3871/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PRO				307.083,70	0,00
			GRAMA SOROCABA TO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	931	CARLOS ROBERTO GALLI	50409		
CARLOS ROBERTP GALLI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/03	02913	05505	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 2.VARA TRABALHO PA 29.136/14			1.255,58		1.255,58 C
24/03	11566	05505	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 136/14-RECL.HONOR				1.255,58	0,00
21/05	01198	07827	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.94, 106 E 107			835,43		835,43 C
29/05	11178	07827	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11 985/12-RECLAM.TRA				835,43	0,00
15/09	01106	12354	RECLAM. TRAB. (HONOR. PERIC.) 4 V. TRAB. PA 11060/17 FLS. 65,72 E 73			1.200,00		1.200,00 C
16/09	12021	12354	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 110 60/17 RECLAM.TRAB				1.200,00	0,00
10/12	03170	16465	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.86,87,91 E 92(VALDIR A. PAIVA)			925,67		925,67 C
14/12	12793	16465	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.- 31707/1 1- RECLAMATORIA TRABALH				925,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	932	CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/01	01376	03655	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			1.002,44		1.002,44 C
			ENTUDE PA 13.766-2/2014 FLS. 101 A 107					
21/02	11334	03655	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F				1.002,44	0,00
			AZER- PA 13766/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	933	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
02/01	00000	02365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
03/02	11007	02364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00	600,00 C
03/02	11007	02365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00	0,00
20/03	00000	05601	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
20/03	00000	05602	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
20/03	00000	05601	ESTORNO - REGULARIZACAO		-400,00		600,00 C
20/03	00000	05602	ESTORNO - REGULARIZACAO		-600,00		0,00
23/03	00000	05743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793		400,00		400,00 C
23/03	00000	05744	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		600,00		1.000,00 C
30/03	00000	05743	CANCELAMENTO		-400,00		600,00 C
30/03	00000	05744	CANCELAMENTO		-600,00		0,00
20/07	00000	09738	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		400,00		400,00 C
20/07	00000	09739	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		600,00		1.000,00 C
03/08	11531	09738	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	934 CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11531	09739	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794		600,00	0,00
18/08	00000	11108	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00		400,00 C
18/08	00000	11109	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00		1.000,00 C
01/09	11798	11108	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		400,00	600,00 C
01/09	11798	11109	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		600,00	0,00
07/10	00000	13579	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.500,00		3.000,00 C
14/10	12234	13579	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		1.500,00	1.500,00 C
14/10	12234	13581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		1.500,00	0,00
26/10	00000	14349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00		1.500,00 C
26/10	00000	14350	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.500,00		3.000,00 C
03/11	12364	14349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.500,00	1.500,00 C
03/11	12364	14350	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.500,00	0,00
06/11		13579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,16	3,16 C
06/11		13581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	303,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	935	CARMELA ADRIANA MENUZZI			42110

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00000	13579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,16		300,00	C
06/11	00000	13581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		0,00	
25/11		14349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-72,15	72,15	C
25/11	00000	14349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-72,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		936 CARMEN LAZARA ROCHA		28035		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/10	01324	13455	RPV (PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V				844,22		844,22 C
			.FAZ PUB PA 13.241/2017 FLS.51 A 56						
23/10	12289	13455	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13241					844,22	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 937	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00322	03625		LOCACAO IMOVEL P/SESU - GCM (JANEIRO-FEV EREIRO/2020)CONF.FL.346 PA 3.228-1/2011	18.000,00		18.000,00 C
21/02	11326	03625		PA 3228/11- LOCACAO PARA SESU/GCM- JA NEIRO 2020.		9.000,00	9.000,00 C
04/03	00322	04959		LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM AV SANTOS DUMONT, 200 (MAR/20 A DEZ/20) RES 853	95.000,00		104.000,00 C
06/03	11480	03625		PA 3228/11-LOCACAO IMOVEL P/SESU - GC M- FEV/ 2020.		9.000,00	95.000,00 C
17/04	11820	04959		PA 3228/11-LOCACAO PARA GCM- MARCO 20 20.		9.500,00	85.500,00 C
08/05	11965	04959		PA 3228/11-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE GCM - ABRIL 2020.		9.500,00	76.000,00 C
05/06	11190	04959		PA 3228/11- LOCACAO PARA SESU/GCM-MAI O/20		9.500,00	66.500,00 C
03/07	11400	04959		PA 3228/11-LOCACAO PARA GCM- JUNHO 20 20.		9.500,00	57.000,00 C
29/07	00322	04959		REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A SET/ 20) TERMO ADITIVO F.411 E SOLIC F.414	-7.125,00		49.875,00 C
18/08	11761	04959		PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM-JULHO/202 0		7.125,00	42.750,00 C
04/09	11897	04959		PA 3228/11 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM - AGOSTO/2020		7.125,00	35.625,00 C
02/10	12162	04959		PA 3228/11 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM - SET/20		7.125,00	28.500,00 C
06/11	12437	04959		PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	19.000,00 C
04/12	12729	04959		PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	9.500,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	938	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01838	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,84		6.128,84 C
31/01	19970	01838	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19			6.128,84	0,00
20/02	00013	04090	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11397	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.515,17	30.284,83 C
31/03	11645	04090	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,46 C
30/04	11883	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,10 C
29/05	11107	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,76 C
30/06	11318	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.421,90 C
31/07	11571	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,39 C
31/08	11829	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.964,86 C
30/09	12094	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,55 C
29/10	12346	04090	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,31 C
30/11	12648	04090	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,30 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,27 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	939	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,49 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,65	3.124,84 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,52 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,65 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.626,84 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,63 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.739,81 C
18/12	12790	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,24 C
22/12	00013	16927	(COMPL.E:4090)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.956,10		4.363,34 C
28/12	12918	04090	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,24	2.956,10 C
28/12	12918	16927	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,49	363,61 C
28/12	12918	16927	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	940	CAROLE BELLANDE	52142	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07643	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07356	07643	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07661	07643	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07643	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02100	00354	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.173 PA.21008-7/2017	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19970	00354	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 21008/17		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11396	00354	OF. 147/20-PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11662	00354	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11904	00354	OF. 345/20-PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11112	00354	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11345	00354	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
07/08	11880	00354	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		506,22	18.325,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.325,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	942	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/09	00000	12135	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.555			700,00			700,00 C
04/09	00000	12136	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.557			300,00			1.000,00 C
10/09	13612	12135	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - L ESTE R.555/557				700,00	300,00	C
10/09	13612	12136	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - L ESTE R.555/557				300,00	0,00	
14/10	00000	13882	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.555			700,00			700,00 C
14/10	00000	13883	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.557			300,00			1.000,00 C
16/10	15854	13882	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE R.555/557				700,00	300,00	C
16/10	15854	13883	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE R.555/557				300,00	0,00	
12/11	00000	15384	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.4291			700,00			700,00 C
12/11	00000	15386	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.4295			300,00			1.000,00 C
16/11	17519	15384	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE R.4292				700,00	300,00	C
16/11	17521	15386	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE R.4295				300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 943	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01169	02037	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	21.331,71		21.331,71 C
31/03	11637	02037	PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-MAR/2020-		5.013,97	16.317,74 C
08/05	11937	02037	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	8.796,79 C
05/06	11195	02037	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	1.275,84 C
30/06	01169	09130	COMPL NE 2037 REF.PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 V.6 FLS.2830,2831	1.231,14		2.506,98 C
03/07	11390	02037	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		1.275,84	1.231,14 C
03/07	11390	09130	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		1.231,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	944	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04041	00779	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA S ILVA VIG.01/01/20 A 01/06/20 PG.58/66		3.020,00		3.020,00 C
02/01	04032	00883	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA R OCHA VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.69/77		3.300,00		6.320,00 C
02/01	04031	02217	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MATEUS M.B ARROS VIG.19/01/20 A 18/07/20 PG.58		3.600,00		9.920,00 C
02/01	04034	02221	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTINS VIG.15/01/20 A 14/07/20 PG.68		3.600,00		13.520,00 C
07/02	11073	00779	PA 40411/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	12.920,00 C
07/02	11074	00883	PA 40325/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	12.320,00 C
07/02	11075	02217	PA 40313/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			240,00	12.080,00 C
07/02	11076	02221	PA 40347/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			320,00	11.760,00 C
28/02	04031	04598	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.108		3.600,00		15.360,00 C
06/03	04041	05001	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.18/02/20 A 17/08/20 PG.81		3.600,00		18.960,00 C
06/03	11426	00779	PA 40411/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	18.360,00 C
06/03	11427	00883	PA 40325/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	17.760,00 C
06/03	11428	02217	PA 40313/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	17.160,00 C
06/03	11429	02221	PA 40347/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	16.560,00 C
06/03	11677	04598	PA 40314/18- AUXILIO MORADIA LEI 1121 0/15- FEVE/ 2020			400,00	16.160,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	945	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	11468	05001	PA 40414/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		260,00	15.900,00 C
07/04	11898	00779	PA 40411/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	15.300,00 C
07/04	11899	00883	PA 40325/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	14.700,00 C
07/04	11900	02217	PA 40313/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	14.100,00 C
07/04	11901	02221	PA 40347/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	13.500,00 C
07/04	11902	04598	PA 40314/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	12.900,00 C
07/04	11903	05001	PA 40418/18- A	AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	12.300,00 C
08/05	12132	00779	PA 40411/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	11.700,00 C
08/05	12130	00883	PA 40325/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	11.100,00 C
08/05	12128	02217	PA 40313/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	10.500,00 C
08/05	12131	02221	PA 40347/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	9.900,00 C
08/05	12129	04598	PA 40314/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	9.300,00 C
08/05	12133	05001	PA 40414/18- A	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	8.700,00 C
05/06	11134	00779	PA 40411/18- A	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020		600,00	8.100,00 C
05/06	11132	00883	PA 40325/18- A	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020		600,00	7.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	946	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11130	02217	PA 40313/18- 10/15- MAIO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	6.900,00 C
05/06	11133	02221	PA 40347/18- 10/15- MAIO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	6.300,00 C
05/06	11131	04598	PA 40314/18- 10/15- MAIO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	5.700,00 C
05/06	11135	05001	PA 40414/18- 10/15- MAIO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	5.100,00 C
23/06	04032	08702	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 A ROCHA VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.84	INQ FERNANDA D	3.600,00		8.700,00 C
26/06	04041	08852	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 A ILVA VIG.02/06/20 A 01/12/20 PG.95	INQ PEDRO DA S	3.600,00		12.300,00 C
07/07	11404	00779	PA 40411/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		20,00	12.280,00 C
07/07	11405	00883	PA 40325/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		300,00	11.980,00 C
07/07	11406	02217	PA 40313/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	11.380,00 C
07/07	11407	02221	PA 40347/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	10.780,00 C
07/07	11408	04598	PA 40314/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	10.180,00 C
07/07	11409	05001	PA 40414/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	9.580,00 C
07/07	11407	08702	PA 40325/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		300,00	9.280,00 C
07/07	11408	08852	PA 40411/18- 10/15- JUNHO 2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		580,00	8.700,00 C
03/08	04041	10643	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 ISCO S.SOUZA VIG.18/08/20A31/12/20 PG.88	INQ JOSE FRANC	2.940,00		11.640,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 947	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	04041	10644		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO S.SOUZA VIG.18/08/19A31/12/20 PG.88	2.660,00		14.300,00	C
03/08	04041	10643		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-2.940,00		11.360,00	C
07/08	11617	02217		PA 40313/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		360,00	11.000,00	C
07/08	11618	02221		PA 40347/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		280,00	10.720,00	C
07/08	11619	04598		PA 40314/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	10.120,00	C
07/08	11620	05001		PA 40414/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	9.520,00	C
07/08	11620	08702		PA 40325/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	8.920,00	C
07/08	11621	08852		PA 40411/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	8.320,00	C
08/09	11840	04598		PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		200,00	8.120,00	C
08/09	11841	05001		PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		340,00	7.780,00	C
08/09	11841	08702		PA 40325/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	7.180,00	C
08/09	11842	08852		PA 40411/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	6.580,00	C
08/09	11843	10644		PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		260,00	6.320,00	C
07/10	12081	08702		PA 40325/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	5.720,00	C
07/10	12082	08852		PA 40411/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	5.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	948	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/10	12083	10644	PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	4.520,00 C
13/10	04031	13822	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.11/08/20 A 31/12/20 FL.116		2.800,00			7.320,00 C
15/10	12260	13822	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/20				400,00	6.920,00 C
15/10	12261	13822	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	6.320,00 C
09/11	12385	08702	PA 40325/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	5.720,00 C
09/11	12386	08852	PA 40411/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	5.120,00 C
09/11	12387	10644	PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	4.520,00 C
09/11	12461	13822	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20				600,00	3.920,00 C
07/12	12723	08702	PA 40325/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	3.320,00 C
07/12	12724	08852	PA 40411/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	2.720,00 C
07/12	12725	10644	PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	2.120,00 C
07/12	12726	13822	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.520,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 949	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03276	02867		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 32765/2017	415,60		415,60	C
07/02	11103	02867		PA 32765/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03276	04527		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 32.765/2017	418,00		418,00	C
06/03	11537	04527		PA 32765/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03276	05906		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 32.765/2017	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11916	05906		PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020.		418,00	2.926,00	C
08/05	11985	05906		PA 32765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11209	05906		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11389	05906		PA 32765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11616	05906		PA 32765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11855	05906		PA 32765/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12069	05906		PA 32765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12281	05906		PA 32765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	03276	15357		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 32.765/2017	836,00		836,00	C
07/12	12711	15357		PA 32765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 950		CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 951	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06016		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11651	06016		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		4.462,14	40.159,26	C
08/05	11945	06016		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		4.462,14	35.697,12	C
05/06	11214	06016		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		4.462,14	31.234,98	C
03/07	11413	06016		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		4.462,14	26.772,84	C
14/08	11729	06016		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.462,14	22.310,70	C
18/09	12042	06016		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		4.462,14	17.848,56	C
09/10	12223	06016		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		4.462,14	13.386,42	C
13/11	12497	06016		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
11/12	01169	16551		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14		13.386,42	C
18/12	12801	16551		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.924,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	952	CAROLINE APARECIDA MARTINS BARROSO		52143	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07645	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07357	07645	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07662	07645	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07645	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	953	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	03065	15762	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - CONF. FLS.17, 35 A 37			136,31		136,31 C
11/12	12769	15762	PA 30658/2017-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				136,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	954	CAROLINE CREPALDI BATISTA	52870		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02523	15723	CAROLINE C. BATISTA - EDITAL 12/20 LEI A			7.000,00		7.000,00 C
			LDIR BLANC FLS.31 A 40 R.4497					
27/11	12653	15723	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 955	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03951	00282		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.85 PA 39514-7/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19993	00282		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39514/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11380	00282		OF. 170/20-PA 39514/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11647	00282		PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11921	00282		OF. 368/20-PA 39514/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11132	00282		PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11346	00282		PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11619	00282		PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11862	00282		PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12130	00282		PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12382	00282		PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12646	00282		PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12931	00282		PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 956	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00352	00923		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3.529/2016 FLS. 95 A 103	336,19		336,19	C
24/01	19993	00923		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03529/16		336,19	0,00	
10/03	00384	05098		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3847-/2017 FLS. 90 A 95	531,42		531,42	C
13/03	03411	05296		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34.114/2015 FLS. 52 A 59	534,26		1.065,68	C
20/03	11530	05098		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3847/ 16-RPV ACAA OBRIG		531,42	534,26	C
27/03	11613	05296		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34114 /15-RPV ACAA OBRI		534,26	0,00	
16/06	00153	08456		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1532-2/2014 FLS.85/86 E 113 A 115	638,63		638,63	C
16/06	00829	08465		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 8290/2016 FLS. 56/57 102 A 104	535,71		1.174,34	C
25/06	03220	08798		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV . PA32207-9/16 153A156 E 187/188/197/198	187,35		1.361,69	C
26/06	11306	08456		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1532/ 14-RPV ACAA OBRIG		638,63	723,06	C
26/06	11305	08465		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8290/ 16-RPV ACAA OBRIG		535,71	187,35	C
10/07	11424	08798		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32207 /16-RPV ACAA OBRI		187,35	0,00	
30/07	01058	10355		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10586/16 FLS.91A94, 113 E 114	648,67		648,67	C
14/08	11707	10355		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10586 /16-RPV ACAA OBRI		648,67	0,00	
04/09	02876	12140		RPV ACAA OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 28. 762/2016 FLS. 58 A 64V E 68	370,48		370,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	957 CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/09	12012	12140	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28762 /16 RPV ACAO OBRI				370,48	0,00
02/10	03006	13364	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30060/15 - FLS.50/65			383,89		383,89 C
23/10	12323	13364	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30060 /15 RPV ACAO OBRI				383,89	0,00
04/11	03075	14974	RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA PA 30759/15 FLS. 99 A 103			456,67		456,67 C
13/11	12483	14974	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30759 /15 RPV ACAO ORDI				456,67	0,00
07/12	02242	16380	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA22425/17 - FLS.68/72			903,98		903,98 C
18/12	12803	16380	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 22425/ 17 RPV ACAO OBRIG				903,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	958	CAROLINNE DA SILVA CASTRO	51830	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/01	03597	03644	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS) 1.VARA TRAB.PA 35.973/15		10.363,80		10.363,80 C
14/02	11273	03644	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 35 973/15-RECL.TRAB.			10.363,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	959	CAROLYNE CORREA DA SILVA	52780		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02177	15224	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21779-2/2020 FLS.18 R.4100					
18/11	12524	15224	PA 21779/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	960	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051
			SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CASA MAES CRIANCAS SOROCABA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00025	00013	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.263.600,00		1.263.600,00	C
02/01	03498	00182	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 121 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	424.800,00		1.688.400,00	C
08/01	03498	03193	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE RIA EDUCACAO INFANTIL FLS.989 ESTORNO IN	2.360,00		1.690.760,00	C
17/01	19929	00182	PA 21235/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020		67.850,00	1.622.910,00	C
24/01	19964	00013	PA 255-2/2018-SUBVENCAO SOCIAL 2020		105.300,00	1.517.610,00	C
24/01	19967	00182	PA 21235/2019-SUBVENVAO SOCIAL- FEVER EIRO 2020		67.850,00	1.449.760,00	C
06/03	11435	00013	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		91.845,00	1.357.915,00	C
06/03	11434	00182	PA 21235/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		67.260,00	1.290.655,00	C
27/03	11615	00182	PA 21235/19-SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		67.850,00	1.222.805,00	C
09/04	11741	00013	PA 255/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.		93.600,00	1.129.205,00	C
30/04	11890	00013	PA 255/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20.		97.110,00	1.032.095,00	C
30/04	11902	00182	PA 21235/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		69.620,00	962.475,00	C
05/06	11184	00013	PA 255/18-TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2020- 166 ALUNOS.		97.110,00	865.365,00	C
05/06	11153	00182	PA 21235/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 121.		69.620,00	795.745,00	C
26/06	11326	00013	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020 -REF. 166 ALUNOS		97.110,00	698.635,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 961	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051
		SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/07	03498	09190	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS. 1848 A 1854 V.3 CEI 121 RES.2760	424.800,00		1.123.435,00 C
02/07	03498	09191	GESTAO COMPARTILHADA-CEI 121 VIGENTE (COMPL.NE 182)FLS.1848 A 1855 V.3 R.2759	32.510,00		1.155.945,00 C
07/07	00025	00013	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 4311 VOL.09 PA 255-2/2018	-49.725,00		1.106.220,00 C
24/07	11565	00182	PA 21235/19-TERM0 DE COLABORACAO- JUN HO 2020- CEI 121.		14.750,00	1.091.470,00 C
24/07	11565	03193	PA 21235/19-TERM0 DE COLABORACAO- JUN HO 2020- CEI 121.		2.360,00	1.089.110,00 C
24/07	11565	09190	PA 21235/19-TERM0 DE COLABORACAO- JUN HO 2020- CEI 121.		20.000,00	1.069.110,00 C
24/07	11565	09191	PA 21235/19-TERM0 DE COLABORACAO- JUN HO 2020- CEI 121.		32.510,00	1.036.600,00 C
07/08	11675	00013	PA 255/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2020.		76.050,00	960.550,00 C
07/08	11684	09190	PA 21235-PA 21235/19-SUBVENCAO SOCIAL - JUL/20- CEI 121		52.510,00	908.040,00 C
04/09	11879	00013	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGO/20		52.650,00	855.390,00 C
04/09	11906	09190	PA 21235/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		35.400,00	819.990,00 C
02/10	12155	00013	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		52.650,00	767.340,00 C
29/10	12386	00013	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/ 2020		52.650,00	714.690,00 C
29/10	00025	00013	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO CF FLS.4908/09/10 PA 255-2/2018	-187.200,00		527.490,00 C
13/11	12477	09190	PA 21235/20-GESTAO COMPARTILHADA CEI 121		70.800,00	456.690,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	962	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051		
			SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					
			SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					
			CASA MAES CRIANCAS SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/12	12710	09190	PA 21235/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020			70.800,00	385.890,00 C
11/12	12772	00013	PA 255/18-	SUBVENCAO			98.280,00	287.610,00 C
22/12	12875	00013	PA 255/18	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020			98.280,00	189.330,00 C
22/12	12871	09190	PA 21235/19	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020			70.800,00	118.530,00 C
30/12	00025	00013	CONF.PA 569/2021-	FLS.43 A 48		-14.040,00		104.490,00 C
30/12	03498	09190	CONF.PA 569/2021-	FLS.43 A 48		-104.490,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 963	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053
		SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA	
		SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02473	00046	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CF PA 24 735-9/2016 FLS 975	78.120,00		78.120,00 C
02/01	02473	01478	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CF PA 24 735-9/2016 FLS.983	64.400,00		142.520,00 C
07/01	19855	00046	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL-NOV/19.		78.120,00	64.400,00 C
21/01	00230	01478	PA 24375/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL CF-DEZ/19		64.400,00	0,00
22/01	02473	03629	PAGTO POR DETERM.JUDICIAL REF (DEZ/19 CO MPLEM)CF PA 24735-9/16 FLS.998	4.245,16		4.245,16 C
22/01	02473	03630	PAGTO POR DETERM.JUDICIAL REF JANEIRO/20 CF PA 24735-9/16 FLS.998	63.858,06		68.103,22 C
12/02	02055	03629	PA 24735/16-PGTO PR DETERM. JUDICIAL - DEZ/19 E JAN/20		4.245,16	63.858,06 C
12/02	02055	03630	PA 24735/16-PGTO PR DETERM. JUDICIAL - DEZ/19 E JAN/20		63.858,06	0,00
27/02	03152	04436	(PAGAMENTO P/INDENIZACAO)PERIODO JULHO E AGOSTO/2019 R.997 FL.204V PA 31.521/19	60.890,34		60.890,34 C
18/03	02473	05542	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.FEV/ 20 FL.1008	57.062,06		117.952,40 C
20/03	11538	04436	PA31521/19-TACQ-PAGAMENTO P/INDENIZAC AO JUL A AGO 2019		60.890,34	57.062,06 C
20/03	04088	05542	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICICAL- FEV/20		57.062,06	0,00
27/04	02473	06922	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.MAR/ 20 FL.1018	51.935,48		51.935,48 C
30/04	11093	06922	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL- MARCO/20		51.935,48	0,00
13/05	02473	07457	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.ABR/ 20 FLS.1027 E 1028	50.400,00		50.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	964	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	
SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA							
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/05	11144	07457	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL REF.ABR/20			50.400,00	0,00
08/06	02473	08308	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.MAI/20 FLS.1035 E 1036		47.600,00		47.600,00 C
10/06	11224	08308	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL REF.MAI/20			47.600,00	0,00
08/07	02473	09308	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.JUNH 0/20 FLS.1045 A 1047		47.600,00		47.600,00 C
10/07	11441	09308	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL REF. JUN20			47.600,00	0,00
10/08	02473	10876	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.JULH 0 2020 FLS.1054 A 1057		51.000,00		51.000,00 C
14/08	11720	10876	PA 24736/16 PAGTO POR DETERMINACAO JU DICIAL - JUL/2020			51.000,00	0,00
30/09	02473	13190	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.AGOS TO E SETEMBRO/20 FLS.1072 E 1073		51.600,00		51.600,00 C
30/09	15187	13190	PA 24735/16 PGTO DETER.JUDICIAL REF.A GOSTO-SETEMBRO/20			51.600,00	0,00
19/10	02473	13982	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL FLS.1098 E 1099		1.409,29		1.409,29 C
29/10	12395	13982	PA 24735/16 PAGTO POR DETERMICACAO JU DICIAL			1.408,29	1,00 C
30/12	02473	13982	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-1,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	965	CASA DO SORRIR - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	51637		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0074	01537	SC 877/19 AQUIS.MANUT.PROTESE DENT.P/SER			9.100,00		9.100,00 C
			VIDOR/ACID.TRABALHO FLS.78 VERSO.					
17/03	11518	01537	NFSE 22-CPL 743/19-AQUIS.MANUT.PROTES				9.100,00	0,00
			E DENT.P/SERVIDOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 966	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02175	02592		VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLESCENTE- M ES DEZEMBRO - FL.410 RES.119	812,00		812,00	C
02/01	01051	02620		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.565 R.122 PA 10.511-4/2019	2.800,00		3.612,00	C
07/01	01049	03124		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 PA 10493-5/19	14.420,00		18.032,00	C
08/01	02175	03161		TERMO COLABORACAO PRORROG 2020 - ACOLH C CA/ADOLE FLS.413 E 414 RES.259	37.500,00		55.532,00	C
08/01	02175	03163		TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ACOLH CCA/ADOLE - FLS.416 E 417 RES.286	111.608,70		167.140,70	C
08/01	01051	03183		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10.511/19 FLS.569 RESERVA 261 (PRORROGACAO)	37.500,00		204.640,70	C
08/01	01051	03184		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10.511/19 FLS.572 RESERVA 287 (PRORROGACAO)	111.630,00		316.270,70	C
04/02	11041	02592		PA 21752/19-SUBVENCAO SOCIAL-DEZ/2019 -ATEND. ADICIONAL		812,00	315.458,70	C
04/02	11044	02620		PA 10511/19-SUBVENCAO SOCIAL-DEZ/19-A TEND. ADICIONAL		2.800,00	312.658,70	C
07/02	11141	03124		PA 37065/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		4.890,00	307.768,70	C
07/02	11140	03161		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		9.398,55	298.370,15	C
07/02	11141	03161		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		28.000,00	270.370,15	C
07/02	11134	03163		PA 21752/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.		18.601,45	251.768,70	C
07/02	11146	03183		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		28.000,00	223.768,70	C
07/02	11147	03183		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		9.395,00	214.373,70	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11142	03184	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			18.605,00	195.768,70 C
12/03	02175	05273	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21752/2019 FLS.431 RESERVA 1602		18.891,30		214.660,00 C
12/03	01051	05274	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10511/2019 FLS.586 RESERVA 1603		18.870,00		233.530,00 C
20/03	11566	03124	PA 10493/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			4.840,00	228.690,00 C
20/03	11558	03161	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			101,45	228.588,55 C
20/03	11575	03163	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			21.601,45	206.987,10 C
20/03	11554	03183	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			105,00	206.882,10 C
20/03	11574	03184	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			21.605,00	185.277,10 C
20/03	11553	05273	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.297,10	178.980,00 C
20/03	11552	05274	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.290,00	172.690,00 C
26/03	02175	06004	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTES-ENTIDADE DE C.N.S.GRACAS 01 - JAN.FEV-20 RES.1861		5.600,00		178.290,00 C
26/03	01051	06005	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTES- ENTIDADE DE C.N.S.GRACAS 02- JANE.FEV-20 RES.1862		5.600,00		183.890,00 C
03/04	11690	03163	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			28.000,00	155.890,00 C
03/04	11691	03184	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			28.000,00	127.890,00 C
03/04	11672	06004	PA 21752/19-SUBVENCAO SOCIAL- JAN/FEV-2020-VAGAS EXCED.			5.600,00	122.290,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 968	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	11673	06005		PA 10511/19-SUBVENCAO SOCIAL-JAN/FEV-2020-VAGAS EXCED.		5.600,00	116.690,00	C
09/04	11748	03124		PA 10493/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		4.690,00	112.000,00	C
17/04	00949	06751		REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2114	10.400,00		122.400,00	C
24/04	11837	06751		REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- ABRIL/ MA IO 2020.		10.400,00	112.000,00	C
14/05	00949	07495		REG.NE 6751-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00		122.400,00	C
14/05	07201	07495		REG.NE 6751-REPASSE EMERGENCIAL FUNCA D		10.400,00	112.000,00	C
14/05	11837	06751		estorno regularizacao coronavirus		-10.400,00	122.400,00	C
14/05	00949	06751		estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00		112.000,00	C
15/05	11120	03163		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		21.601,45	90.398,55	C
15/05	11142	03163		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO - UNIDADE I		3.250,00	87.148,55	C
15/05	11119	03184		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		21.605,00	65.543,55	C
15/05	11141	03184		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO (COMPLEMENTO)		3.250,00	62.293,55	C
15/05	11120	05273		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO		3.148,55	59.145,00	C
15/05	11121	05274		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO		3.145,00	56.000,00	C
26/05	01051	07865		VAGAS EXCED-ACOLH.CCA/ADOL-CASA N.S.GRAC AS-MAR,ABR PA 10511-4/19 FL.603 R.2497	6.347,60		62.347,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 969	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	02175	07866		VAGAS EXC-ACOLH.CCA/ADOL-CASA NS.GRACAS DIF E PG.JAN A ABR PA 21752 FL448 R.2496	22.400,00		84.747,60	C
29/05	11125	07865		PA 10511/19-VAGAS EXCED-ACOLH.CCA/ADO L-CASA N.S.GRACAS		6.347,60	78.400,00	C
29/05	11129	07866		PA 21752/19-VAGAS EXC-ACOLH.CCA/ADOL- CASA NS.GRACAS DI		22.400,00	56.000,00	C
10/06	11230	03163		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		18.554,35	37.445,65	C
10/06	11229	03184		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		18.565,00	18.880,65	C
10/06	11228	05273		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.148,55	15.732,10	C
10/06	11219	05274		PA 1511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2 020.		3.145,00	12.587,10	C
19/06	11259	05273		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020-COMPLEMENTO		6.297,10	6.290,00	C
19/06	11260	05274		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020-COMPLEMENTO		6.290,00	0,00	
30/06	02175	09109		VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLEES REF.MA IO/2020 FL.491 PA 21752/2019 RES.2734	5.600,00		5.600,00	C
30/06	01051	09114		VAGAS EXCED. ACOLH.CCA/ADOLEES C.N.S. GRA CAS 02 MAIO/20 FL.644 PA10511-4/19 R2735	2.800,00		8.400,00	C
03/07	11392	09109		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- VAGAS EXCED.		5.600,00	2.800,00	C
03/07	11394	09114		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- VAGAS EXCED.		2.800,00	0,00	
08/07	01051	09335		PRORROG. -TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL -C.N.S.GRACAS FL.648 PA10511-4/19 R2858	117.380,00		117.380,00	C
08/07	01051	09336		PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL CCA/ADOL -C.N.S. FL.652 PA 10511-4/19 R.2850	43.750,00		161.130,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 970	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	02175	09339		PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL C.N.S. GRACAS CONF.FL.495 PA 21752/2019 R.2857	117.358,70		278.488,70	C
08/07	02175	09340		PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL C.N.S. GRACAS CONF.FL.499 PA 21752/2019 R.2849	43.750,00		322.238,70	C
10/07	11461	09335		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		15.500,00	306.738,70	C
10/07	11462	09336		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		12.500,00	294.238,70	C
10/07	11460	09339		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		15.500,00	278.738,70	C
10/07	11461	09340		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		12.500,00	266.238,70	C
31/07	11606	09335		PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020 COMPLEMENTO		2.000,00	264.238,70	C
31/07	11609	09339		PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		2.000,00	262.238,70	C
04/08	00949	10689		TERMO ADITIVO - REPASSE EMERGENCIAL COVI D-FUNCAD PA 9497/20 FLS.155 A 159 R.3038	10.400,00		272.638,70	C
07/08	01051	10826		PRORROGACAO TERMO COLABORACAO C.N.S.GRAC AS CASA 02 PA 10511-4/19 FLS.711 R.3049	18.870,00		291.508,70	C
07/08	02175	10827		PRORROGACAO TERMO COLABORACAO C.N.S.GRAC AS CASA 01 PA 21752-1/19 FLS 560 R.3048	18.891,30		310.400,00	C
14/08	11729	09336		PA 10511/2019 SUBVENCAO SOCIAL - AGOS TO/2020		26.855,00	283.545,00	C
14/08	11728	09340		PA 21752/2019 SUBVENCAO SOCIAL - AGOS TO/2020		26.851,45	256.693,55	C
14/08	11706	10826		PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - 08/20		3.145,00	253.548,55	C
14/08	11707	10827		PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - 08/20		3.148,55	250.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 971	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	12526	10689		PA 9497/20 REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 AGO-SET/20		10.400,00	240.000,00	C
26/08	02175	11554		PGTO VAGAS EXCEDENTES JUN/JUL 2020 CONF. FL 573 PA 21752/19 R.3350	10.052,00		250.052,00	C
26/08	01051	11558		PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE JUNHO 2020 CNSG CASA 2 PA 10511-4/19 FLS.721 RES.3351	2.800,00		252.852,00	C
08/09	02175	12144		COMPL. SUBV. T. COLABORACAO C.N.S.GRACAS CASA 01-SET FL.576 PA 21752/19 R.3463	22.452,90		275.304,90	C
08/09	01051	12146		COMPLEMENTO SUBVENCAO-TERMO COLABORACAO-SET/20 PA 10511-4/2019 FLS.724 R.3464	22.460,00		297.764,90	C
11/09	11966	09336		PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		4.395,00	293.369,90	C
11/09	11967	09340		PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		4.398,55	288.971,35	C
11/09	11963	10826		PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		3.145,00	285.826,35	C
11/09	11964	10827		PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		3.148,55	282.677,80	C
11/09	11968	11554		PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUN E JUL/2020		10.052,00	272.625,80	C
11/09	11969	11558		PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUNHO/2020		2.800,00	269.825,80	C
11/09	11967	12144		PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		22.452,90	247.372,90	C
11/09	11968	12146		PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		22.460,00	224.912,90	C
01/10	01051	13301		VAGAS EXCEDENTES-ACOL.CCA/ADOLESCENTE-C.N.S.GRACAS CASA 02 AGOSTO F.735 R.3764	294,00		225.206,90	C
01/10	02175	13303		VAGAS EXCED. ACOL.CCA/ADOLESC. C.N.S.GRACAS CASA 01 AGO FL.587 PA.21752/19 R3763	5.517,00		230.723,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		7 972		CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/10	12237	09335	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			26.855,00	203.868,90 C
09/10	12236	09339	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			26.851,45	177.017,45 C
09/10	12207	10826	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			3.145,00	173.872,45 C
09/10	12206	10827	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			3.148,55	170.723,90 C
09/10	12224	13301	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			294,00	170.429,90 C
09/10	12227	13303	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020			5.517,00	164.912,90 C
06/11	02175	15193	VAGAS EXCED. SETEMBRO - ACOLH.CRIANC/ADO LESC. C.N.S.G. CASA 1 - FL. 596 RES.4191	4.701,00			169.613,90 C
06/11	01051	15222	PGTO VAGAS EXCED. SET ACOLH.CRIANCA/ADO L. CNSG CASA 2 FL.744 PA 10511/19 R.4192	3.201,00			172.814,90 C
11/11	01051	15308	PGTO VAGAS EXCED. NOV/20 C.N.S.G CASA 2 FL.747 PA 10511/19 R.4285	26.855,00			199.669,90 C
11/11	02175	15309	TERMO COLABORACAO - C.N.S. GRACAS - COMP . NOVENBRO E DEZEMBRO/20 FL.599 RES.4284	50.554,35			250.224,25 C
11/11	01051	15312	PGTO VAGAS EXCED. DEZ/20 C.N.S.G. CASA 2 FL.747 PA 10511/19 R.4285	23.710,00			273.934,25 C
13/11	12484	10826	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVENB RO/2020			3.145,00	270.789,25 C
13/11	12485	10827	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVENB RO/2020			3.148,55	267.640,70 C
13/11	12491	15308	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVENB RO/2020			26.855,00	240.785,70 C
13/11	12488	15309	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVENB RO/2020			26.851,45	213.934,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	8	973	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/11	12543	15193	PA 21752/19	SUBVENCAO SOCIAL	SETEMBRO /2020		4.701,00	209.233,25	C
18/11	12545	15222	PA 10511/19	SUBVENCAO SOCIAL	SETEMBRO /2020		3.201,00	206.032,25	C
11/12	12761	10826	PA 10511/19	SUBVENCAO SOCIAL			6.290,00	199.742,25	C
11/12	12760	10827	PA 21752/19	WSUBVENCAO SOCIAL			6.297,10	193.445,15	C
11/12	12761	15309	PA 21752/19	SUBVENCAO SOCIAL			23.702,90	169.742,25	C
11/12	12762	15312	PA 10511/19	SUBVENCAO SOCIAL			23.710,00	146.032,25	C
16/12	02591	16682	REPASSE EMERGENCIAL	FUNCAD-CASA N. SRA. DAS GRACAS	PA 25.910/20 R.4606 FL.35	3.200,00		149.232,25	C
17/12	02175	16701	VAGAS EXCEDENTES	OUT E NOV/20-ACOLH.CRIA NCA-CASA 01-PA 21.752/19 FL.610 R.4723		4.800,00		154.032,25	C
18/12	12836	16682	PA 25910/20	REPASSE EMERGENCIAL	FUMCA D		3.200,00	150.832,25	C
29/12	12884	16701	SUBVENCAO SOCIAL				4.800,00	146.032,25	C
30/12	01051	09335	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-73.025,00		73.007,25	C
30/12	02175	09339	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57		-73.007,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 974	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01049	02636	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	17.503,00		17.503,00 C
02/01	01049	02637	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	26.505,72		44.008,72 C
02/01	01049	02637	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR	-26.505,72		17.503,00 C
08/01	02163	03162	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.631/17 FLS.673 A 675 RESERVA 295	133.886,34		151.389,34 C
04/02	11046	02636	PA 37062/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		5.833,00	145.556,34 C
07/02	11143	03162	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		22.314,39	123.241,95 C
07/02	11144	03162	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		22.314,39	100.927,56 C
11/03	02163	05125	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21631/2017 FLS.682 RESERVA 1609	26.455,32		127.382,88 C
13/03	11491	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		4.409,22	122.973,66 C
13/03	11492	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		4.409,22	118.564,44 C
20/03	11565	02636	PA 10492/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		5.833,00	112.731,44 C
27/03	11628	02636	PA 10492/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		5.833,00	106.898,44 C
27/03	11653	03162	PA 21631/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		22.314,39	84.584,05 C
27/03	11619	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		4.409,22	80.174,83 C
03/04	11692	03162	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		26.723,61	53.451,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 975	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	02163	06668	VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICIAL-MORADOR E RUA/ALTA HOSPITALAR-ENTID. ANDRE LUIZ	2.078,49		55.529,71 C
17/04	11813	06668	PA 21631/17-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICI AL-MORADOR-MAR/ABR 2020		1.781,57	53.748,14 C
17/04	11813	06668	PA 21631/17-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICI AL-MORADOR-MAR/ABR 2020		296,92	53.451,22 C
14/05	02163	07489	REG.NE 6668-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICIAL- MORADOR E RUA/ALTA HOSPITALAR	2.078,49		55.529,71 C
14/05	07180	07489	REG.NE 6668-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICI AL		1.781,57	53.748,14 C
14/05	07180	07489	REG.NE 6668-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICI AL		296,92	53.451,22 C
14/05	11813	06668	estorno regularizacao coronavirus		-1.781,57	55.232,79 C
14/05	11813	06668	estorno regularizacao coronavirus		-296,92	55.529,71 C
14/05	02163	06668	estorno regularizacao coronavirus	-2.078,49		53.451,22 C
15/05	11121	03162	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		22.314,39	31.136,83 C
15/05	11112	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		4.409,22	26.727,61 C
03/06	02163	08131	TERMO ADITIVO - DECORRENTE DA PANDEMIA C OVID-19 FL.730 RES.2452	42.757,76		69.485,37 C
05/06	11193	08131	PA 21631/17-(COVID-19) SERV. DE ACOLH IMENTO- MAI/JUN20		10.689,44	58.795,93 C
10/06	11237	03162	PA 21631/17		17.905,17	40.890,76 C
10/06	11220	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		4.409,22	36.481,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 976	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/06	11320	05125	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- COMPLEMENTO		4.409,22	32.072,32	C
08/07	02163	09345	PRORR.-TERMO COLABORACAO-ACOLHIM. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PA 21631/17 FL.780	26.723,61		58.795,93	C
08/07	02163	09356	PRORROG-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO PA 21631/17 FL.778 RES.2866	133.886,34		192.682,27	C
08/07	02163	09345	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-26.723,61		165.958,66	C
17/07	11511	09356	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		26.723,61	139.235,05	C
31/07	11602	08131	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		5.344,72	133.890,33	C
25/08	11829	09356	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		22.314,39	111.575,94	C
31/08	02163	11957	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ FL.845 R.3053	26.455,32		138.031,26	C
04/09	11901	08131	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020(COVID-19)		5.344,72	132.686,54	C
04/09	11904	11957	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		4.409,22	128.277,32	C
11/09	11973	11957	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		4.409,22	123.868,10	C
18/09	12033	09356	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		22.314,39	101.553,71	C
25/09	12098	08131	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020(COVID-19)		5.344,72	96.208,99	C
09/10	12226	08131	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		5.344,72	90.864,27	C
09/10	12226	11957	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		4.409,22	86.455,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 977	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	12414	09356	PA 21631/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		22.314,39	64.140,66 C
27/11	12608	08131	PA 21631/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020 (COVID-19)		5.344,72	58.795,94 C
27/11	12586	11957	PA 21631/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		4.409,22	54.386,72 C
08/12	12760	09356	PA 21631/2017	-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMB RO 2020		22.314,39	32.072,33 C
18/12	12820	08131	PA 21631/17	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020(COVID-19)		5.344,72	26.727,61 C
18/12	12836	11957	PA 21631/17	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		8.818,44	17.909,17 C
29/12	12910	09356		SUBVENCAO SOCIAL		17.905,17	4,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	978	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		19279
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	P0053	00914	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL VILLE CPL 538/18 FL.475		1.780.112,54		1.780.112,54 C
17/01	11110	00914	NF 1223-CPL 538/18-CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL V			296.623,39	1.483.489,15 C
21/01	T0052	03590	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14)CONF.FL.511 VOL.03		90.318,84		1.573.807,99 C
21/01	T0052	03591	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14) CONF.FL.511 VOL.03		181.528,74		1.755.336,73 C
06/02	T0052	03916	CONTRAP.CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 529/2018-ESTORNO INDEVIDO		16.658,55		1.771.995,28 C
06/02	T0052	03917	REF.CONCLUSAO CASA DO TURISTA CPL 529/18		14.913,13		1.786.908,41 C
20/02	11300	00914	NFSE 1234-CPL 538/18-CONSTR.ESC.MUNIC .WANEL VILLE-10ME			1.245.645,82	541.262,59 C
21/02	T0052	04141	CONTRAP.CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 592/1 8		7.892,92		549.155,51 C
21/02	T0052	04157	CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 529/2018		3.898,29		553.053,80 C
21/02	T0052	04166	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 529/2018		35.768,12		588.821,92 C
21/02	T0052	04169	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 529/18 -ESTORNO INDEVIDO		16.286,30		605.108,22 C
21/02	11418	03591	NF 1235/1247-CONTR.CASA TURISTA			72.373,71	532.734,51 C
21/02	11418	03591	NF 1235/1247-CONTR.CASA TURISTA			20.862,89	511.871,62 C
26/02	11366	04169	NFSE 1236-CPL 529/18- CONSTR.CASA DO TURISTA- 1 MEDIC.			16.286,30	495.585,32 C
24/04	11821	00914	NFSE 1266-CPL 538/18-CONSTR.ESC.MUNIC .WANEL VILLE-11 MEDICAO			237.830,24	257.755,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	979	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		19279
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/10	P0053	00914	CONTRATO ENCERRADO		-13,09		257.741,99 C
10/11	P0053	15286	CPL 538/18 TA CONSTRUCAO ESCOLA		17.036,83		274.778,82 C
04/12	12685	15286	NFSE 1315 CPL 538/18 TERMO ADITIVO CO NSTRUCAO ESCOLA			17.036,83	257.741,99 C
30/12	T0052	03590	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-90.318,84		167.423,15 C
30/12	T0052	03591	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-88.292,14		79.131,01 C
30/12	T0052	03916	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-16.658,55		62.472,46 C
30/12	T0052	03917	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-14.913,13		47.559,33 C
30/12	T0052	04141	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-7.892,92		39.666,41 C
30/12	T0052	04157	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-3.898,29		35.768,12 C
30/12	T0052	04166	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-35.768,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 980	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0077	00021		SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL VOL.55 FLS.9569	415.822,36		415.822,36	C
02/01	G0077	00023		SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL VOL.55 FLS.9569	1.530.824,54		1.946.646,90	C
02/01	G0077	01651		PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE V.018	174.043,60		2.120.690,50	C
02/01	G0077	01652		CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.8620 V.51	409.950,47		2.530.640,97	C
17/01	11112	01651		NF 58-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA		174.043,60	2.356.597,37	C
17/01	11112	01652		NF 58-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA		409.950,47	1.946.646,90	C
28/02	G0077	04865		(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI DADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.129 FL.1205	1.720.835,86		3.667.482,76	C
28/02	G0077	04867		(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI DADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.125 FL.1205	1.670.223,24		5.337.706,00	C
28/02	G0077	04869		(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI DADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.158 FL.1205	1.670.223,04		7.007.929,04	C
28/02	11380	00021		NFSE 59-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA ESCOL AS INFANT- JAN/20		415.822,36	6.592.106,68	C
28/02	11380	00023		NFSE 59-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA ESCOL AS INFANT- JAN/20		168.171,71	6.423.934,97	C
20/03	11545	00023		NFSE 60-CPL 778/17- SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS- FEEV/20		583.994,07	5.839.940,90	C
08/05	11932	00023		NFSE 61-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA NAS E SCOLAS- MARCO/20		436.344,89	5.403.596,01	C
22/05	11155	00023		NFSE 62-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA NAS ESCOLAS- ABR/20		15.482,10	5.388.113,91	C
19/06	11278	04865		NFSE 64-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA UNID ADES SEDU.		291.997,04	5.096.116,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 981	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	G0077	00023		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.1332 CPL 778/2017 VOL 18	-326.831,77		4.769.285,10	C
06/07	G0077	04865		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.1332 CPL 778/2017 VOL 18	-681.326,41		4.087.958,69	C
24/07	11540	04865		NFSE 65-CPL 778/17-PREST. SERVICO LIM PEZA- JUNHO 2020		291.997,04	3.795.961,65	C
21/08	11774	04865		NFSE 66 CPL 778/17 SERVICO LIMPEZA P/ UNIDADES SEDU		291.997,04	3.503.964,61	C
18/09	12023	04865		NFSE 67 CPL 778/17 SERV.LIMPEZA P/UNI DADES SEDU		163.518,33	3.340.446,28	C
18/09	12023	04867		NFSE 67 CPL 778/17 SERV.LIMPEZA P/UNI DADES SEDU		128.478,71	3.211.967,57	C
25/09	12071	04867		NFSE 68 CPL 778/17 LIMPEZA P/UNIDADES SEDU		157.781,25	3.054.186,32	C
01/10	G0077	04867		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F L. 1413 CPL 778/17 V.74	-215.975,12		2.838.211,20	C
01/10	G0077	04869		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F L. 1413 CPL 778/17 V.74	-1.670.223,04		1.167.988,16	C
29/10	12351	04867		NFSE 69 CPL 778/17 .SERVICO LIMPEZA P /UNIDADES SEDU		291.997,04	875.991,12	C
27/11	12585	04867		NFSE 70 CPL 778/17 SERVICO LIMPEZA P/ UNIDADES SEDU		291.997,04	583.994,08	C
18/12	12809	04867		NFSE 71 CPL 778/17 LIMPEZA P/UNIDADES SEDU		291.997,04	291.997,04	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		291.997,04	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0019	04416	FORNECIMENTO MAT.P/MANUTENCAO VIARIA -ESTORNO INDEVIDO		295.613,25		295.613,25	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.048,50	294.564,75	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.105,50	293.459,25	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.116,75	292.342,50	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.094,25	291.248,25	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.088,25	290.160,00	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.102,50	289.057,50	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.116,75	287.940,75	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			591,75	287.349,00	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.306,50	286.042,50	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			450,00	285.592,50	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.286,25	284.306,25	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.295,25	283.011,00	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			961,50	282.049,50	C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P/ MANUT. VIARIA			1.287,75	280.761,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	983	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.212,75	279.549,00 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.292,25	278.256,75 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.280,25	276.976,50 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.197,00	275.779,50 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.244,25	274.535,25 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.288,50	273.246,75 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		880,50	272.366,25 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.292,25	271.074,00 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		1.376,25	269.697,75 C
28/02	11428	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- MANUT. VIARIA	FORNEC. MAT. P/		714,75	268.983,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.495,50	267.487,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.376,25	266.111,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		970,50	265.140,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		813,75	264.327,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.389,75	262.937,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		3	984	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.453,50	261.483,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.320,00	260.163,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.553,25	258.610,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.446,00	257.164,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.486,50	255.678,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.596,75	254.081,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.488,75	252.592,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.548,00	251.044,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.533,75	249.510,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.418,25	248.092,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.062,00	247.030,50 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.059,75	245.970,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.425,00	244.545,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.155,00	243.390,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.437,00	241.953,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	985	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.362,00	240.591,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.477,50	239.114,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.251,00	237.863,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.416,00	236.447,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.416,00	235.031,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.389,75	233.641,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.422,75	232.218,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.538,25	230.680,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.542,00	229.138,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.495,50	227.643,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.467,00	226.176,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.499,25	224.676,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.620,75	223.056,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.605,00	221.451,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.611,00	219.840,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		5	986	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.618,50	218.221,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.320,00	216.901,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.411,50	215.490,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.306,50	214.183,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.275,00	212.908,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.322,25	211.586,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.305,00	210.281,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.365,00	208.916,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.296,00	207.620,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.371,00	206.249,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.369,50	204.879,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.400,25	203.479,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.368,00	202.111,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.341,00	200.770,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.347,00	199.423,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	6	987	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.310,25	198.113,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.317,75	196.795,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.322,25	195.473,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.362,75	194.110,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.351,50	192.759,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.374,00	191.385,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.376,25	190.008,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.383,75	188.625,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.361,25	187.263,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.393,50	185.870,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.329,00	184.541,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.351,50	183.189,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.344,00	181.845,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.395,00	180.450,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC.	MATERIA		1.023,75	179.427,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		7	988	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		450,00	178.977,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.374,75	177.602,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.378,50	176.223,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.143,75	175.080,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.308,75	173.771,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.180,50	172.590,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.311,75	171.279,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.137,00	170.142,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.341,75	168.800,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.293,00	167.507,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.539,00	165.968,25 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.298,25	164.670,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.137,00	163.533,00 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.127,25	162.405,75 C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.101,00	161.304,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		8	989	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.161,75	160.143,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.137,00	159.006,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.182,00	157.824,00 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.191,75	156.632,25 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.204,50	155.427,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.200,00	154.227,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.182,00	153.045,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.203,00	151.842,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.209,00	150.633,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.127,25	149.506,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.185,75	148.320,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.271,25	147.049,50 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.143,75	145.905,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.212,00	144.693,75 C
27/03	11661	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19- L MANUT. VIARIA	FORNEC. MATERIA		1.215,00	143.478,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		9	990	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11661	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MATERIA L MANUT. VIARIA		1.074,00	142.404,75 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.275,75	141.129,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.313,25	139.815,75 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.325,25	138.490,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.338,00	137.152,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		612,00	136.540,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.261,50	135.279,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.335,75	133.943,25 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.358,25	132.585,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.051,50	131.533,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.039,50	130.494,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		945,75	129.548,25 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.493,25	128.055,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.436,25	126.618,75 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.491,75	125.127,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.490,25	123.636,75	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.467,75	122.169,00	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.586,25	120.582,75	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.561,50	119.021,25	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.461,75	117.559,50	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.461,75	116.097,75	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.503,00	114.594,75	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.463,25	113.131,50	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.481,25	111.650,25	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.454,25	110.196,00	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.551,75	108.644,25	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.632,75	107.011,50	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.467,00	105.544,50	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.505,25	104.039,25	C
30/04	11098	04416	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.531,50	102.507,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	11	992 CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.635,75	100.872,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.616,25	99.255,75 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.349,25	97.906,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.519,50	96.387,00 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.558,50	94.828,50 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.535,25	93.293,25 C
30/04	11098	04416		NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO VIARIA		1.421,25	91.872,00 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.505,25	90.366,75 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.546,50	88.820,25 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.524,75	87.295,50 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.501,50	85.794,00 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.511,25	84.282,75 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.489,50	82.793,25 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.508,25	81.285,00 C
23/06	11294	04416		NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.509,75	79.775,25 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.476,75	78.298,50 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.507,50	76.791,00 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.519,50	75.271,50 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.479,00	73.792,50 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.491,75	72.300,75 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.494,75	70.806,00 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.556,25	69.249,75 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.621,50	67.628,25 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.605,75	66.022,50 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.534,50	64.488,00 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.542,00	62.946,00 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.533,75	61.412,25 C
23/06	11294	04416	NFS ANEXAS-CPL 196/19- FORNEC. MAT. P / MANUT. VIARIA		1.507,50	59.904,75 C
29/10	12388	04416	NF ANEXAS CPL 196/19 FORN.MAT.P/MANUT ENCAO VIARIA		1.266,75	58.638,00 C
29/10	12388	04416	NF ANEXAS CPL 196/19 FORN.MAT.P/MANUT ENCAO VIARIA		1.410,75	57.227,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	994	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

29/10	12388	04416	NF ANEXAS CPL 196/19	FORN.MAT.P/MANUT			1.319,25	55.908,00	C
			ENCAO VIARIA						
29/10	12388	04416	NF ANEXAS CPL 196/19	FORN.MAT.P/MANUT			1.626,00	54.282,00	C
			ENCAO VIARIA						
29/10	12388	04416	NF ANEXAS CPL 196/19	FORN.MAT.P/MANUT			1.410,75	52.871,25	C
			ENCAO VIARIA						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				52.871,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	995	CASSIA MARIA DE SOUZA GOMES	51987		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05357	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			11 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375					
20/03	02761	05660	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 11 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)					
24/03	11586	05357	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11586	05660	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	996	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01839		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19971	01839		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04091		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11399	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11646	04091		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,67	26.976,34 C
30/04	11884	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.399,98 C
29/05	11108	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,64 C
30/06	11319	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.421,78 C
31/07	11572	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,27 C
31/08	11830	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.964,74 C
30/09	12095	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,43 C
29/10	12347	04091		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,19 C
30/11	12649	04091		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,18 C
18/12	12791	04091		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,15 C
18/12	12791	04091		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	997	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,79	3.353,34 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.124,70 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,38 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,51 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.626,70 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,49 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.739,67 C
18/12	12791	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,10 C
22/12	00013	16928	(COMPL.E:4091)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.956,24		4.363,34 C
28/12	12919	04091	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,10	2.956,24 C
28/12	12919	16928	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,63	363,61 C
28/12	12919	16928	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	998	CASSIA REGINA GEHRT	52112		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/05	02609	07404	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.41 A 45			14.285,71		14.285,71 C
15/05	11135	07404	PA 26094/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				14.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		1 999		CASSIO JOSE MORON		52540

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/08	02412	11576	RPV ACAA OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 24124/15 FLS. 50 A 55				778,29		778,29 C
25/09	12077	11576	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 24124/15 RPV ACAA OBRIG					778,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1000	CATIA REGINA DOS SANTOS	52456		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/08	01774	10811	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA17.746/16 FLS.28 A 34			19.232,24		19.232,24 C
11/08	11700	10811	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 746/16-RECL.TRAB.				19.232,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1001	CATIA REGINA OLIVEIRA LOPES	52453	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

06/08	00296	10797	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA 2.963/16 FLS.22 A 28		12.544,57		12.544,57 C
11/08	11701	10797	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 63/16-RECL. TRAB.			12.544,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1002	CATIA SILENE SALES	29792		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
21/07	00000	09869	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			800,00			800,00 C
21/07	00000	09870	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			200,00			1.000,00 C
03/08	11595	09869	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				800,00	200,00	C
03/08	11595	09870	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				200,00	0,00	
21/08	00000	11430	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			600,00			600,00 C
21/08	00000	11431	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			400,00			1.000,00 C
01/09	11816	11430	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C
01/09	11816	11431	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00	
24/09	00000	12875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			600,00			600,00 C
24/09	00000	12876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			400,00			1.000,00 C
01/10	12123	12875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				600,00	400,00	C
01/10	12123	12876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				400,00	0,00	
07/10	00000	13746	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872			1.000,00			1.000,00 C
07/10	00000	13747	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873			1.000,00			2.000,00 C
14/10	12240	13746	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873				1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2020	2	1003	CATIA SILENE SALES			29792	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12240	13747	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873				1.000,00	0,00	
27/10	00000	14502	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872			1.600,00		1.600,00 C	
27/10	00000	14503	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873			1.400,00		3.000,00 C	
03/11	12414	14502	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873				1.600,00	1.400,00 C	
03/11	12414	14503	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873				1.400,00	0,00	
24/11		14502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	0,01 C	
24/11	00000	14502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1004	CBAA- ASFALTOS LTDA		51354	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/01	E0027	03258	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM FL.13 VOL.02 - ESTORNO INDEVIDO			99.000,00		99.000,00 C
13/01	E0027	03261	CPL 278/2019 AQUIS.EMULSAO ASFALTICA VOL.02 FL.20 - ESTORNO INDEVIDO			82.750,19		181.750,19 C
21/01	E0027	03420	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM FL.13 VOL.02 - ESTORNO INDEVIDO			99.000,00		280.750,19 C
21/01	E0027	03258	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 278/19			-99.000,00		181.750,19 C
24/01	01823	03420	NF 4608-EMULSAO CATIONICA RM				59.730,00	122.020,19 C
28/02	11390	03261	NF 5323-CPL 278/19- AQUIS. EMULSAO AS FALTICA				82.750,00	39.270,19 C
02/07	E0027	09194	AQUIS. DE EMULSAO ASFALTICA CONF.FL.36 C PL 278/19 V.2 R.1790			82.500,00		121.770,19 C
18/09	12024	09194	NF 6665 CPL 278/19 AQUIS. DE EMULSAO ASFALTICA				82.434,00	39.336,19 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							39.336,19	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1006	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0024	00549	CPL 242/19 AQUIS INSUMOS MAND JUDICIAL	14.242,80		14.242,80	C
02/01	G0024	00654	CPL 242/19 AQUISICAO MATERIAIS MAND JUD	79.724,28		93.967,08	C
02/01	G0024	00655	CPL 242/19 AQUIS MATERIAIS MAND JUDICIAL	3.587,50		97.554,58	C
02/01	S0088	02243	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERI ATRICAS CPL 882/19 FL.259 RES.59	16.960,00		114.514,58	C
06/01	E0046	02743	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM -ESTORNO INDEVIDO	430,20		114.944,78	C
06/01	E0090	02767	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA -ESTORNO INDEVIDO	1.316,25		116.261,03	C
06/01	E0046	02743	AJUSTE	-3,00		116.258,03	C
10/01	11074	02743	NF. 960408-CPL 462/18-MATERIAIS DE EN FERMAGEM		427,20	115.830,83	C
17/01	11116	02767	NF 961861-CPL 803/17-AGULHAS PARA CAN ETA DE INSULINA		1.316,25	114.514,58	C
21/01	E0072	03536	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/ SES R.404 FL.317V	8.960,00		123.474,58	C
02/03	E0084	04933	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (R EDE)-ESTORNO INDEVIDO	3.720,00		127.194,58	C
13/03	11467	00549	NF ANEXAS- CPL 242/19- AQUISICAO INSU MOS- MANDATO JUD.		8.764,80	118.429,78	C
13/03	11467	00549	NF ANEXAS- CPL 242/19- AQUISICAO INSU MOS- MANDATO JUD.		5.478,00	112.951,78	C
13/03	11467	00654	NF ANEXAS- CPL 242/19- AQUISICAO INSU MOS- MANDATO JUD.		5.670,00	107.281,78	C
13/03	11467	00655	NF ANEXAS- CPL 242/19- AQUISICAO INSU MOS- MANDATO JUD.		3.587,50	103.694,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1007	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11620	00654	NF 975200-CPL 242/19- IAIS- MAND. JUD.	AQUISICAO MATER		74.054,28	29.640,00 C
27/03	11626	02243	NF 980344-CPL 882/19- CIAL FRALDAS GERI	FORNEC. EMERGEN		9.646,00	19.994,00 C
08/05	11957	02243	NF 990504-CPL 882/19-FORNEC. EMERGENC IAL FRALDAS GERIA	EMERGENC		7.275,84	12.718,16 C
09/06	G0024	08343	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 59 CPL 2 42/19 V.4 R.2564		57.519,00		70.237,16 C
09/06	G0024	08344	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 100 CPL 242/19 V.3 R.2565		273.681,82		343.918,98 C
23/06	E0084	04933	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANDERSON CO NF.FL 42(VERSO) CPL 844/18 V.03		-3.720,00		340.198,98 C
10/07	11456	03536	NF 999676-CPL 725/19- FORNEC. SERINGA S DESCARTAVEIS			2.560,00	337.638,98 C
21/07	E0084	09851	MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)-ESTORNO IN DEV.SOLICITADO PELA SEAD FLS.42,43 E 49		3.720,00		341.358,98 C
24/07	11543	09851	NF 1003047-CPL 844/18- MATERIAL DE EN FERMAGEM			3.720,00	337.638,98 C
18/08	11754	08344	NF 1011141 CPL 242/19 AQ.DE MEDICAMEN TOS (MJ)			273.681,82	63.957,16 C
21/08	11781	08343	NF 1013606 CPL 242/19 AQ.DE MEDICAMEN TOS (MJ)			2.739,00	61.218,16 C
04/09	11920	08343	NF 1016871 CPL 242/19 AQ.DE MEDICAMEN TOS (MJ)			21.364,20	39.853,96 C
11/09	E0040	12264	FORNEC.DE FRALDA DESCARTAVEL (REDE) CONF .FL.1253 CPL 405/20 V.03 R.2881		180.083,33		219.937,29 C
06/10	12184	08343	NF 1021401 CPL 242/19 AQ.DE MEDICAMEN TOS (MJ)			33.415,80	186.521,49 C
23/10	12277	12264	NF 1030531 CPL 405/20 FORN.FRALDA DES CARTAVEL (REDE)			80.895,24	105.626,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1008	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992		
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA								
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	12625	12264	NF ANEXAS CPL 405/20 FORN.FRALDA DESC				13.419,12	92.207,13 C
			ARTAVEL (REDE)					
27/11	12625	12264	NF ANEXAS CPL 405/20 FORN.FRALDA DESC				19.705,32	72.501,81 C
			ARTAVEL (REDE)					
27/11	12625	12264	NF ANEXAS CPL 405/20 FORN.FRALDA DESC				47.770,80	24.731,01 C
			ARTAVEL (REDE)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				24.731,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1009	CECILIA PESSUTTI	27928		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

28/02	00000	04681	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.695				250,00		250,00 C
28/02	00000	04682	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.718				353,90		603,90 C
02/03	02959	04681	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.695/718					250,00	353,90 C
02/03	02959	04682	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.695/718					353,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1010	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0032	01782	FORNEC.DE SONDAS P/GASTROSTOMIA P/ATENDE R A RMS CF CPL 00324/2019 V.2 FLS.37		83.237,51		83.237,51 C
28/01	E0032	03708	FORN.DE SONDAS P/GASTROSTOMIA P/ATEND.RM S CF CPL 00324/2019 V.2 FLS.47 RES.482		20.467,25		103.704,76 C
27/03	11601	01782	NF.342902-CPL 00324/2019-FORNEC.DE SONDAS P/GASTRO.			77.542,76	26.162,00 C
09/04	11761	03708	NF 345394-CPL 324/19-FORNEC.SONDAS P/GASTROSTOMIA			18.569,00	7.593,00 C
22/05	11157	01782	NF 348979/349021-CPL 324/19-FORN.DE SONDAS P/GASTROSTO			5.694,75	1.898,25 C
22/05	11157	03708	NF 348979/349021-CPL 324/19-FORN.DE SONDAS P/GASTROSTO			1.898,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1011	CELIA APARECIDA CASTANHO	52543		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/08	01772	11602	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			499,79		499,79 C
			ENTUDE PA 17724/18 FLS.57 A 61					
11/09	11951	11602	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17724				499,79	0,00
			/18-RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1012	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	02924	06789	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 (PRINCIPAL+JUROS+PENSAO) PA 29244/15 F.48			60.242,20		60.242,20 C
30/04	02924	06789	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-6,02		60.236,18 C
22/05	11129	06789	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29244 /15-PRECATORIO AL				60.236,18	0,00
10/11	02924	15265	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 (PRINCIPAL+JUROS+PENSAO) PA29244/15 FL.81			61.050,07		61.050,07 C
10/11	12469	15265	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 29244/15				61.050,07	0,00
10/11	11129	06789	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-60.236,18	60.236,18 C
10/11	02924	06789	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK			-60.236,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1013	CELINA ELIZA DUAIBT DIAS	51762		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01531	01554	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS			14.564,33		14.564,33 C
			3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 851 A 878					
31/01	19990	01554	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15315				14.564,33	0,00
			/94-RPV INDENIZAC					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	02344	15445	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 23.447/2020 FL.12	836,00		836,00	C
07/12	12712	15445	PA 23447/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1015	CELIO DE ANDRADE	41398		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	00189	12455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336					
02/10	12152	12455	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	667,17 C
30/12	00189	12455	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-667,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1016	CELIO SCATENA	52726		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02868	14977	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITOS - VARA D A FAZENDA PUBLICA - PA28688/19 FLS.87/94			2.828,20		2.828,20 C
19/11	12556	14977	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 28688/12				2.828,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1017	CELSO BARBOSA	42163		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	01108	12004	RPV(PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V. FAZ.PUB. PA 11083/16 FLS. 88, 96 A 102			5.530,22		5.530,22 C
18/09	12011	12004	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11083 /16 RPV ACAO ORDI				5.530,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1018	CELSO BRESOLIM	50498		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

18/03	00039	05540	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CAR DOSO VIG.18/02/20 A 17/08/20 PG.116				3.600,00		3.600,00 C
18/03	00039	05541	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CAR DOSO VIG.01/01/20 A 17/02/20 PG.86/95				940,00		4.540,00 C
20/03	11580	05540	PA 399/19- AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - FEV/2020.					260,00	4.280,00 C
20/03	11581	05541	PA 399/19- AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - JAN/FEV 2020.					340,00	3.940,00 C
20/03	11581	05541	PA 399/19- AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - JAN/FEV 2020.					600,00	3.340,00 C
07/04	11904	05540	PA 399/19- AUX. MORADIA, LEI 11.210/1 5- MARCO 2020.					600,00	2.740,00 C
08/05	06829	05540	PA 399/19- AUXILIO MORADIA- ABRIL 202 0.					600,00	2.140,00 C
05/06	11136	05540	PA 399/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- MAIO 2020					600,00	1.540,00 C
07/07	11410	05540	PA 399/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- JUNHO 2020					600,00	940,00 C
07/08	11621	05540	PA 399/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- JUL/20.					600,00	340,00 C
08/09	11842	05540	PA 399/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-AGOSTO/2020					340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1019	CELSO CARRARA	52095		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/04	03257	07097	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6			37.543,25		37.543,25 C
			V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89					
22/05	11136	07097	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32575				37.543,25	0,00
			/14-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1020	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	02773	11997	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ .PUB. PA 27.738/2017 FLS 66,90 A 95			1.486,84		1.486,84 C
18/09	12017	11997	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27738 /17 RPV ACAA ORDI				1.486,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1021	CELSO LUIZ MASSARO	49123		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/07	02932	09578	DIFERENCA DE RPV REFERENTE A JUROS CONF. FLS. 91 E 117 PA 29.320/2014			244,07		244,07 C
24/07	11526	09578	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29320 /14-DIFERENCA RPV				244,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1022	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	E0003	08720	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB)	CONF.FL.2429	CPL 37/20 V.5 R.411	52.650,00		52.650,00	C
09/07	E0004	09396	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC)	VOL.03 FL.1392	R.410 MU	766,66		53.416,66	C
13/07	E0017	09482	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)	CONF.FL.769	E 756 CPL 176/20 V.2 R.656	2.325,00		55.741,66	C
09/10	12223	08720	NF 232489	CPL 37/20	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB)		33.475,00	22.266,66	C
16/10	12257	09482	NF 233950	CPL 176/20	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)		1.440,00	20.826,66	C
22/12	12875	08720	NF 240315	CPL 37/20	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB)		11.050,00	9.776,66	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							9.776,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 1023		CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	I0018	04813	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO CPL 182/2019			186.656,22		186.656,22	C
28/02	I0018	04814	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO CPL 182/2019			186.656,22		373.312,44	C
28/02	I0018	04818	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019			120.000,00		493.312,44	C
28/02	I0018	04819	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019			200.000,00		693.312,44	C
28/02	I0018	04820	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019			47.355,56		740.668,00	C
28/02	I0018	04821	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019			117.005,89		857.673,89	C
28/02	I0018	04822	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019			242.322,19		1.099.996,08	C
02/03	I0018	04822	AJUSTE			-45.400,00		1.054.596,08	C
27/03	11596	04818	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				1.978,73	1.052.617,35	C
27/03	11596	04818	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				495,85	1.052.121,50	C
27/03	11596	04819	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				15.881,25	1.036.240,25	C
27/03	11596	04819	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				191,95	1.036.048,30	C
27/03	11596	04820	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				25.976,88	1.010.071,42	C
27/03	11596	04820	NF.ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GEN.HORTI				3.782,82	1.006.288,60	C
03/04	11674	04813	NF ANEXAS-CPL 182/19- (AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS AL				22.912,09	983.376,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	1024	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/04	11675	04813	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					33.901,59	949.474,92 C
03/04	11675	04813	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					8.719,02	940.755,90 C
03/04	11674	04814	NF ANEXAS-CPL 182/19- (AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS AL					16.951,76	923.804,14 C
03/04	11675	04814	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					18.849,65	904.954,49 C
03/04	11675	04814	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					12.204,39	892.750,10 C
03/04	11674	04818	NF ANEXAS-CPL 182/19- (AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS AL					3.033,00	889.717,10 C
03/04	11675	04818	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					6.385,78	883.331,32 C
03/04	11675	04818	NF ANEXAS-CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALI					2.666,02	880.665,30 C
07/04	I0018	06454	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019				2.380,00		883.045,30 C
07/04	I0018	06455	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019				30.618,00		913.663,30 C
07/04	I0018	04819	AJUSTE COD.APLICACAO				-32.998,00		880.665,30 C
08/04	I0092	06469	CPL 924/2015 V.22-FORNEC.MANDIOCA PROCESSADA AGRICULTURA FAMILIAR				3.935,20		884.600,50 C
08/04	I0018	06471	CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA				97.730,80		982.331,30 C
18/06	I0092	06469	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JULIANA CONF.FL. 5410(VERSO)CPL 924/2015 VOL 22				-3.935,20		978.396,10 C
18/09	12025	04813	MF AMEXAS CPL 182/19 AGRIC.FAMILIAR-FORN.GENEROS HORTI					92.707,52	885.688,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1025	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/09	12025	04814	MF AMEXAS CPL 182/19 AGRIC.FAMILIAR-F ORN.GENEROS HORTI					138.481,88	747.206,70 C
18/09	12025	04818	MF AMEXAS CPL 182/19 AGRIC.FAMILIAR-F ORN.GENEROS HORTI					38.602,59	708.604,11 C
18/09	12025	04821	MF AMEXAS CPL 182/19 AGRIC.FAMILIAR-F ORN.GENEROS HORTI					70.358,17	638.245,94 C
18/09	12025	04822	MF AMEXAS CPL 182/19 AGRIC.FAMILIAR-F ORN.GENEROS HORTI					180.807,45	457.438,49 C
09/12	I0018	16454	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4657				75.304,90		532.743,39 C
09/12	I0018	16455	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4673				272.000,00		804.743,39 C
09/12	I0018	16456	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4676				293.491,24		1.098.234,63 C
11/12	12755	04814	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					168,54	1.098.066,09 C
11/12	12755	04818	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					66.838,03	1.031.228,06 C
11/12	12755	04819	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					150.928,80	880.299,26 C
11/12	12755	04821	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					46.647,72	833.651,54 C
11/12	12755	04822	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					16.114,74	817.536,80 C
11/12	12755	06454	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					2.380,00	815.156,80 C
11/12	12755	06455	NF 3028- CPL 182/19-(AGRICULTURA FAMILIAR)GEN.ALIM.					30.618,00	784.538,80 C
11/12	12754	06471	NF ANEXAS-CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FOR.GENER.HORT					330,60	784.208,20 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1027	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0004	00019		(PRORROG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUN N.E TEATRO CPL 43/18 V.03 FL.474	39.000,00		39.000,00	C
02/01	G0004	01656		(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICI PAL E TEATRO VOL.03 FL.173	180,05		39.180,05	C
02/01	G0004	01657		MANUTENCAO DA BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL CONF.FL.173(VERSO)CPL 43/2018 V.2	9.750,00		48.930,05	C
02/01	G0004	01658		COMP.NE 10633 MANUT.BOMBA DO TEATRO MUNI C.CONF.FL.173/174 CPL 43/2018 V.2	10.350,00		59.280,05	C
06/03	11688	00019		NFSE 1355/1377-CPL 43/18-MANUT. BOMBA S D'AGUA PACO E		2.500,00	56.780,05	C
06/03	11688	00019		NFSE 1355/1377-CPL 43/18-MANUT. BOMBA S D'AGUA PACO E		2.500,00	54.280,05	C
27/03	11662	00019		NFSE 1420-CPL 43/18-)MANUT.BOMBAS D'A GUA DO PACO MUNIC		2.500,00	51.780,05	C
05/06	11194	00019		NFSE 1485/1486- CPL 43/18- MANUT. BOM BAS D'AGUA		2.500,00	49.280,05	C
05/06	11194	00019		NFSE 1485/1486- CPL 43/18- MANUT. BOM BAS D'AGUA		2.500,00	46.780,05	C
21/07	11503	00019		NFSE 1513-CPL 43/18-MANUT.BOMBAS D'AG UA DO PACO MUN/TE		2.500,00	44.280,05	C
28/07	G0004	00019		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-18.320,00		25.960,05	C
28/07	G0004	01656		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-180,05		25.780,00	C
28/07	G0004	01657		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-2.250,00		23.530,00	C
28/07	G0004	01658		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-10.350,00		13.180,00	C
29/07	11592	00019		NFSE 1540-CPL 43/18- MANUT. BOMBAS D' AGUA DO PACO MUNI		2.500,00	10.680,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	12002	01657	NF 1575-CPL 43/18-MANUT.BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL			2.500,00	8.180,00 C
22/09	60004	12491	(PRORROG)SERV.MANUT.PREVENT/CORRET BOMBA S D'AGUA PMS E TMTV VOL.02 F.399 R.3407	6.150,00			14.330,00 C
22/09	60004	12492	(PRORROG)SERV.MANUT.PREVENT/CORRET BOMBA S D'AGUA PMS E TMTV VOL.02 F.399 R.3408	4.725,00			19.055,00 C
06/11	12431	01657	NFSE 1611 CPL 43/18 MANU.BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL			2.500,00	16.555,00 C
27/11	12600	01657	NFSE 1643 CPL 43/18 MANU.BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL			2.500,00	14.055,00 C
30/12	60004	12491	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-6.150,00			7.905,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.905,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1029	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/03	S0073	05922	CPL 738/2019-SERVICO DE SOCORRO MECANICO PARA A FROTA-ESTORNO INDEVIDO			3.280,00		3.280,00 C
27/03	11674	05922	NFSE 2975-CPL 738/19-ERVICO DE SOCORR O MECANICO				2.726,99	553,01 C
01/04	S0073	06232	(SALDO CONTRATO)SERVICO DE GUINCHO P/FROTA PMS (COMPL.NE 5922)FL.132 RES.1875			13.320,00		13.873,01 C
03/04	11707	05922	NF 2980-SERVICO DE GUINCHO P/FROTA CPL 738/19				553,01	13.320,00 C
03/04	11707	06232	NF 2980-SERVICO DE GUINCHO P/FROTA CPL 738/19				632,83	12.687,17 C
08/05	12205	06232	NFSE 3016-CPL 738/19-SERV. GUINCHO FROTA PMS				741,15	11.946,02 C
05/06	11195	06232	NFSE 3039-CPL 738/19- SERV. GUINCHO				741,15	11.204,87 C
21/07	11502	06232	NFSE 3059-CPL 738/19- SERV. GUINCHO P / FROTA				2.682,30	8.522,57 C
05/08	11644	06232	NFSE 3099-CPL 738/19- SERV. GUINCHO P / FROTA				1.778,76	6.743,81 C
11/09	11967	06232	NFSE 3117 CPL 738/19 SERV.GUINCHO P/FROTA PMS				889,38	5.854,43 C
04/11	12420	06232	NFSE 3154 CPL 738/19 SERVICO DE GUINCHO P/FROTA PMS				696,46	5.157,97 C
15/12	12783	06232	NF 3202-CPL738/19-GUINCHO P/FROTA				1.585,84	3.572,13 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							3.572,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1030	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/12	02130	16202	MARIA L.A.S. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENC			24.000,00		24.000,00 C
			IAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.66 A 75 R.4640					
18/12	19635	16202	PA 21309/20 AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				24.000,00	0,00
			BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1031	CENTRO DE CULTURA SABUKA KARIRI XOCO	51993		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	I0012	05389	APRESENTACAO VIVENCIA CULTURAL INDIGENA			6.000,00		6.000,00 C
			CONF.FL.162 CPL 120/2020 RESERVA 575					
27/07	I0012	05389	CANCELADO ATA COMEC			-6.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1032	CENTRO DE DIAG.OROFACIAL SAO RODOLFO LTDA	52509		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/08	03791	11092	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			279,39		279,39 C
			(FLS.02,17,38 A 40,43 A 48)					
21/08	11804	11092	PA 37910/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				279,39	0,00
			INDEVIDAMENTE					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01646	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS		20.000,00		20.000,00 C
27/01	00282	01646	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS-SEM PARAR- JAN/20			180,40	19.819,60 C
26/02	02404	01646	FAT. 2028121475-PREST.SERV. PEDAGIOS E TRAVESSIAS			165,60	19.654,00 C
25/03	04637	01646	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS-MARCO/2020			263,60	19.390,40 C
27/04	05956	01646	SEM PARAR REF.MES ABRIL/2020			129,20	19.261,20 C
25/05	08020	01646	FAT. 2068046465-PRESTACAO SERV. PEDAGIOS E TRAVESSIAS			201,60	19.059,60 C
25/06	09086	01646	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDAGIO E TRAVESSIAS-SEM PARA			12,90	19.046,70 C
16/12	00000	01646	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		-19.046,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1035	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02162	02747	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	18.000,00		18.000,00 C
08/01	02162	03174	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.628/17 FLS.445 A 448 RESERVA 266	36.798,50		54.798,50 C
08/01	02162	03181	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.628/17 FLS.442 RESERVA 290 (PRORROGACAO)	124.538,88		179.337,38 C
10/01	11086	02747	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		9.000,00	170.337,38 C
10/01	11087	02747	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019		9.000,00	161.337,38 C
21/01	02162	03362	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21627/2017 FLS.150 RESERVA 299	60.605,82		221.943,20 C
21/01	01049	03445	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30 E 32 PA 10491-9/19 - ESTORNO INDEVIDO	14.566,71		236.509,91 C
24/01	11024	03445	PA 37053/19-SUBVENCAO		5.833,33	230.676,58 C
07/02	11144	03174	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		14.875,00	215.801,58 C
07/02	11145	03174	PA 21628/17-- SUBVENCAO SOCIAL- FEVER EIRO 2020		14.875,00	200.926,58 C
07/02	11140	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		20.756,48	180.170,10 C
07/02	11141	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020		20.756,48	159.413,62 C
11/02	11225	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		10.100,97	149.312,65 C
11/02	11226	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		10.100,97	139.211,68 C
21/02	11337	03445	PA 10491/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		5.833,33	133.378,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1036	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	02162	04710	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21628/2017 FLS.457 RESERVA 269	17.201,50		150.579,85 C
11/03	02162	05106	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21627/20 FLS.160 RESERVA 1614	20.966,58		171.546,43 C
13/03	11489	05106	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		3.494,43	168.052,00 C
13/03	11490	05106	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		3.494,43	164.557,57 C
17/03	02162	05516	TERMO COLABORACAO 2020 - ACOLHIMENTO FLS.460 E 461 PA 21628-7/17 RES.1607	35.250,00		199.807,57 C
20/03	11559	03174	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		6.062,50	193.745,07 C
20/03	11568	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		17.818,98	175.926,09 C
20/03	11567	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		10.100,97	165.825,12 C
20/03	11558	05516	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		11.750,00	154.075,12 C
24/03	01049	05780	TERMO DE COLABORACAO -INVESTIMENTO - FUN CAD - RES.1847	2.933,32		157.008,44 C
27/03	11626	03445	PA 10491/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		2.900,05	154.108,39 C
27/03	11624	05106	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		3.494,43	150.613,96 C
27/03	11627	05780	PA 10491/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		2.933,32	147.680,64 C
03/04	11676	03174	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		986,00	146.694,64 C
03/04	11709	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		29.568,98	117.125,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1037	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11710	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		10.100,97	107.024,69 C
03/04	11676	04710	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		5.076,50	101.948,19 C
08/05	11939	05106	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		3.494,43	98.453,76 C
15/05	11124	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		23.693,98	74.759,78 C
15/05	11113	04710	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		6.062,50	68.697,28 C
15/05	11115	05516	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		5.875,00	62.822,28 C
05/06	11187	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		10.100,97	52.721,31 C
05/06	11191	05106	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		3.494,43	49.226,88 C
10/06	11238	03181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		11.943,98	37.282,90 C
10/06	11220	04710	PA 21628/2017- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH O 2020.		6.062,50	31.220,40 C
10/06	11227	05516	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		5.875,00	25.345,40 C
26/06	11321	05516	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- COMPLEMENTO		8.812,50	16.532,90 C
03/07	11388	03362	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		10.100,97	6.431,93 C
03/07	11391	05106	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.494,43	2.937,50 C
03/07	11359	05516	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 20 20- COMPLEMENTO		2.937,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 1038	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/07	02162	09347	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.MULHERES VIT.VI OL.CIM CONF.FL.512 PA 21628/2017 R.2861	115.538,88		115.538,88 C
08/07	02162	09349	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.MULHERES VIT.VI OL.CIM CONF.FL.516 PA 21628/2017 R.2853	63.000,00		178.538,88 C
10/07	11458	09349	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		18.000,00	160.538,88 C
17/07	11513	09347	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		17.631,48	142.907,40 C
22/07	02162	09940	TERMO DE COLABORACAO-ENTID.CENTRO INTEGR .MULHER-CERAV PA 21627/17 FL.209 R.2995	60.605,82		203.513,22 C
22/07	02162	09941	TERMO DE COLABORACAO-ENT.CENTRO INTEGR.D A MULHER-CERAV PA 21627/17 FL.210 R.2991	20.966,58		224.479,80 C
31/07	11577	09941	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		3.494,43	220.985,37 C
07/08	02162	10820	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-CIM M ULHER-ABRIGO MULHERES FL.524 R.3050	35.250,00		256.235,37 C
18/08	11773	09940	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		10.100,97	246.134,40 C
21/08	11791	09941	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		3.494,43	242.639,97 C
21/08	11788	10820	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		5.875,00	236.764,97 C
25/08	11830	09347	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		23.693,98	213.070,99 C
04/09	11900	09349	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		6.062,50	207.008,49 C
11/09	11972	10820	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		5.875,00	201.133,49 C
15/09	12010	09940	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		10.100,97	191.032,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 1039	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	12028	09347	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		20.022,10	171.010,42 C
25/09	12099	09349	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		9.734,38	161.276,04 C
02/10	12134	09941	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		3.494,43	157.781,61 C
09/10	12225	09349	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		9.734,38	148.047,23 C
09/10	12211	09940	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		10.100,97	137.946,26 C
09/10	12224	10820	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		7.833,33	130.112,93 C
23/10	12276	09941	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		3.494,43	126.618,50 C
04/11	12410	09347	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		18.063,77	108.554,73 C
06/11	12443	09940	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		10.100,97	98.453,76 C
27/11	12589	09941	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		3.494,43	94.959,33 C
27/11	12587	10820	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		7.833,33	87.126,00 C
04/12	12714	09349	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		9.734,38	77.391,62 C
08/12	12761	09347	PA 21628/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMB RO 2020		18.063,77	59.327,85 C
18/12	12819	09349	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		9.734,36	49.593,49 C
18/12	12817	09941	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		3.494,43	46.099,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	1040	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		
			CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12813	10820	PA 21628/17	SUBVENCAO SOCIAL -	DEZEMB		7.833,34	38.265,72 C
			RO/2020					
22/12	12860	09940	PA 21627/17	SUBVENCAO SOCIAL -	NOVEMB		10.100,97	28.164,75 C
			RO/2020					
29/12	12904	09347	SUBVENCAO	SOCIAL			18.063,78	10.100,97 C
29/12	12889	09940	SUBVENCAO	SOCIAL			10.100,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1041	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0108	00063	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA PMS CONF.FL.285 CPL 1084/2017		104.857,20		104.857,20 C
02/01	S0108	00064	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA PMS CONF.FL.285 CPL 1084/2017		180.348,00		285.205,20 C
02/01	S0108	00065	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA PMS CONF.FL.285 CPL 1084/2017		180.348,00		465.553,20 C
02/01	S0108	00066	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA PMS CONF.FL.285 CPL 1084/2017		180.348,00		645.901,20 C
02/01	S0108	01067	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02		127.633,79		773.534,99 C
02/01	S0108	01068	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02		167.309,66		940.844,65 C
02/01	S0108	01069	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE PAG.112 VOL.02.		20.321,87		961.166,52 C
21/02	11331	00063	NFSE ANEXAS-CPL 1084/17-ADM.PROG.ESTAGIO- COMP. DEZ/19			43.012,20	918.154,32 C
21/02	11331	00063	NFSE ANEXAS-CPL 1084/17-ADM.PROG.ESTAGIO- COMP. DEZ/19			6.264,30	911.890,02 C
08/05	11949	00063	NFSE 2067373-CPL 1084/17-ADM. PROGR. ESTAGIO- FEV/20			14.603,40	897.286,62 C
05/06	11162	00063	NFSE 2125478-CPL 1084/17-ADM.PROGR.ES TAGIO P/ DIVERSAS			36.628,20	860.658,42 C
21/08	11793	00064	NFSE DIVERSAS CPL 1084/17 ADM.PROG.ES TAGIO			25.491,00	835.167,42 C
21/08	11793	00064	NFSE DIVERSAS CPL 1084/17 ADM.PROG.ES TAGIO			25.375,00	809.792,42 C
21/08	11793	00064	NFSE DIVERSAS CPL 1084/17 ADM.PROG.ES TAGIO			25.404,00	784.388,42 C
04/09	13418	00064	NFSE 2209706 CPL 1084/17 ADM.PROG.ES TAGIO PMS			23.780,00	760.608,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1042	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	12142	00064	NFSE 2237601 CPL 1084/17 ESTAGIO P/AT ENDER DIV.AREAS		23.780,00	736.828,42 C
07/10	S0108	00063	AJUSTE A0 EXERCICIO	-4.349,10		732.479,32 C
07/10	S0108	00065	AJUSTE A0 EXERCICIO	-134.866,00		597.613,32 C
07/10	S0108	00066	AJUSTE A0 EXERCICIO	-180.348,00		417.265,32 C
07/10	S0108	01067	AJUSTE A0 EXERCICIO	-127.633,79		289.631,53 C
07/10	S0108	01068	AJUSTE A0 EXERCICIO	-167.309,66		122.321,87 C
07/10	S0108	01069	AJUSTE A0 EXERCICIO	-20.321,87		102.000,00 C
13/10	S0108	13839	CPL 1084/2017-ADM./PROGRAMAS/ESTAGIO P/D IVERSAS AREAS PREFEITURA	3.944,00		105.944,00 C
13/10	S0108	00064	REGULARIZACAO DOTACAO	-3.944,00		102.000,00 C
06/11	12431	13839	NFSE 2241061 CPL 1084/17 ADM/PROGRAM/ ESTAG P/DIV AREAS		3.944,00	98.056,00 C
24/11	S0108	15594	CPL 1084/2017-ADM./PROGRAMAS/ESTAGIO P/D IVERSAS AREAS PREFEITURA	12.000,00		110.056,00 C
24/11	S0108	00064	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-12.000,00		98.056,00 C
04/12	12695	15594	NFSE 2294435 CPL 1084/17 ADM/PROGRAM/ ESTAGIO PMS		3.741,00	94.315,00 C
29/12	12904	15594	NFSE 2298724 CPL 1084/17 ADM./PROGRAM AS/ESTAGIO PMS		3.654,00	90.661,00 C
30/12	S0108	00064	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-40.574,00		50.087,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/12	S0108	00065	CONF.PA	569/2021-FLS.43 A 48	-45.482,00		4.605,00	C
30/12	S0108	15594	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28	-1.183,00		3.422,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						3.422,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1044	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03498	00048	PA 34989/17	TERMO DE COLABORACAO 2020	1.388.860,00		1.388.860,00 C
08/01	03498	03186	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (FLS.1223 A 1225) -	ESTORNO INDEVIDO	129.800,00		1.518.660,00 C
17/01	11106	00048	PA 45937/2019	SUBVENCAO		126.260,00	1.392.400,00 C
20/02	11304	00048	PA 3669/20	SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020- 1 REPASSE		126.260,00	1.266.140,00 C
28/02	11373	00048	PA 45973/19-	SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		126.260,00	1.139.880,00 C
16/03	00337	05457	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (FLS.1223 A 1225)-	ESTORNO INDEVIDO	129.800,00		1.269.680,00 C
17/04	11777	00048	PA 3669/20-	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		126.260,00	1.143.420,00 C
17/04	11780	03186	PA 34989/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020- CEI 129.		110.920,00	1.032.500,00 C
15/05	11992	00048	PA 3669/20-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		126.260,00	906.240,00 C
15/05	11993	03186	PA 45973/19-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		18.880,00	887.360,00 C
15/05	11993	05457	PA 45973/19-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		102.070,00	785.290,00 C
05/06	11155	00048	PA 3669/20-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- CEI 130.		126.260,00	659.030,00 C
24/07	11532	00048	PA 3669/20-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 130.		126.260,00	532.770,00 C
18/09	12039	00048	PA 3669/20	SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020 CEI 130		63.130,00	469.640,00 C
23/10	12313	00048	PA 3669/20	SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/2020 CEI 130		63.130,00	406.510,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2020	2	1045	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS				51718
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
04/12	12714	00048	PA 3669/20	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMBR			126.260,00	280.250,00 C	
			O E OUTUBRO/2020							
18/12	19740	00048	PA 3669/20-TERMO	DE COLABORACAO	2020-NOVEMBRO			91.450,00	188.800,00 C	
			2020-CEI 130							
22/12	12872	00048	PA 3669/20	SUBVENCAO	SOCIAL - DEZEMBR			90.860,00	97.940,00 C	
			O/2020							
30/12	03498	00048	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48		-70.210,00			27.730,00 C	
30/12	00337	05457	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48		-27.730,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1046	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03498	02811	TERMO DE COLABORACAO 2020- CENTRO EDUCAC IONAL APASCENTAI CEI 130 FL.1345 R.191	1.388.860,00		1.388.860,00 C
05/06	11158	02811	PA 45973/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- CEI 129.		120.950,00	1.267.910,00 C
24/07	11531	02811	PA 45973/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2020- CEI 129.		120.950,00	1.146.960,00 C
18/09	12038	02811	PA 45973/19 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020 CEI 129		92.040,00	1.054.920,00 C
23/10	12307	02811	PA 45973/19 SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/2 020 CEI 129		63.130,00	991.790,00 C
04/12	12713	02811	PA 45973/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO E OUTUBRO/2020		126.260,00	865.530,00 C
18/12	19741	02811	PA 45973/19-TERMO DE COLABORACAO 2020 -NOV/20- CEI 129		125.080,00	740.450,00 C
22/12	12854	02811	PA 34989/17-TERMO DE COLABORACAO 2020 CEI 130-DEZ/20		125.080,00	615.370,00 C
30/12	03498	02811	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-615.370,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1047	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	03498	02849	GESTAO COMPARTILHADA 2020- APASCENTAI CE I 132 FLS.1345,1351 E 1352 RES.194			778.800,00		778.800,00 C
28/02	11368	02849	PA 3672/20- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.				70.800,00	708.000,00 C
09/04	11743	02849	PA 3672/20- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.				70.800,00	637.200,00 C
08/05	11929	02849	PA 3672/20- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.				70.800,00	566.400,00 C
05/06	11163	02849	PA 3672/20- SUBVENCAO SOCIAL- 2020- C EI 132.				70.800,00	495.600,00 C
24/07	11533	02849	PA 3672/20- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2 020- CEI 132.				70.800,00	424.800,00 C
18/09	12041	02849	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2 020 CEI 132				35.400,00	389.400,00 C
23/10	12320	02849	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/20 20 CEI 132				35.400,00	354.000,00 C
04/12	12707	02849	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O E OUTUBRO/2020				70.800,00	283.200,00 C
18/12	12807	02849	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020				55.460,00	227.740,00 C
22/12	12855	02849	PA 34989/17-GESTAO COMPARTILHADA 2020 CAI 132-DEZ/20				55.460,00	172.280,00 C
30/12	03498	02849	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-172.280,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1048	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00010	PA 256/18	TERMO DE COLABORACAO 2020	702.000,00		702.000,00 C
02/01	03498	00162	T.COLABORACAO	PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 116 VOL.II FLS.1233 PA 34989-8/17	88.500,00		790.500,00 C
08/01	03498	03182	PA 2017/34989	- TERMO DE COLABORACAO - CENTRO EDUCAC APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	2.950,00		793.450,00 C
17/01	19932	00162	PA 3377/19-SUBVENCAO	SOCIAL-JANEIRO 2 020		87.320,00	706.130,00 C
21/01	03498	03587	(PRORROGACAO)	GESTAO COMPARTILHADA CEI 1 16 VOL.II R.566 FL.1425 A 1431	973.500,00		1.679.630,00 C
31/01	19993	00010	PA 265-0/2018-	SUBVENCAO SOCIAL- JANE IRO 2020		58.500,00	1.621.130,00 C
13/03	11483	00010	PA 256/18-SUBVENCAO	SOCIAL- FEVEREIRO 2020 (86 ALUNOS)		50.310,00	1.570.820,00 C
13/03	11482	03587	PA 3377/2019-	SUBVENCAO SOCIAL- FEVER EIRO 2020.		82.010,00	1.488.810,00 C
17/04	11781	03587	PA 34989/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020- 142 ALUNOS.		83.780,00	1.405.030,00 C
24/04	11820	00010	PA 256/18-	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20- 85 ALUNOS.		49.725,00	1.355.305,00 C
08/05	11927	03587	PA 3377/19-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.		69.030,00	1.286.275,00 C
22/05	11158	00010	PA 256/18-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20- 85 ALUNOS.		49.725,00	1.236.550,00 C
19/06	11236	03587	PA 3377/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 20 20- CEI 116.		97.940,00	1.138.610,00 C
30/06	00025	00010	ESTORNO SOLICITADO	PELA SEDU CONF. FL. 2842 PA 256/2018 VOL.07	-58.500,00		1.080.110,00 C
17/07	11473	00010	PA 256/18-TERMO	DE COLABORACAO-MAIO 2 020-REF.85 ALUNOS		49.725,00	1.030.385,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1049	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11530	03587		PA 3377/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 116.		87.910,00	942.475,00 C
31/07	11606	00010		PA 256/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		49.725,00	892.750,00 C
04/09	11880	00010		PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - JUL/20		44.354,50	848.395,50 C
18/09	12035	03587		PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020 CEI 116		65.785,00	782.610,50 C
02/10	12146	00010		PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		33.719,00	748.891,50 C
23/10	12306	03587		PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/2020 CEI 116		44.250,00	704.641,50 C
29/10	12381	00010		PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO -OUTUBRO/2020		33.719,00	670.922,50 C
29/10	12381	00010		PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO -OUTUBRO/2020		33.719,00	637.203,50 C
06/11	00025	00010		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3347 A 3349 PA 256-0/2018 VOL.07	-73.278,50		563.925,00 C
24/11	03498	15592		(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO MPARTILHADA-CEI 129 VOL.04 F.2150 R.4302	50.504,00		614.429,00 C
04/12	12712	03587		PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O E OUTUBRO/2020		88.500,00	525.929,00 C
07/12	03498	16363		TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-C EI 128 JD CARANDA V.04 FL.2265 R.4661	30.837,33		556.766,33 C
18/12	12806	03587		PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020		87.320,00	469.446,33 C
22/12	12880	00010		PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL -NOVEMBRO/ 2020		55.575,00	413.871,33 C
22/12	12868	03587		PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR O/2020		87.320,00	326.551,33 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	12867	16363	PA 26939/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		30.837,33	295.714,00	C
30/12	00025	00010	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-7.020,00		288.694,00	C
30/12	03498	00162	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.180,00		287.514,00	C
30/12	03498	03182	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.950,00		284.564,00	C
30/12	03498	03587	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-179.655,00		104.909,00	C
30/12	03498	15592	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-50.504,00		54.405,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		54.405,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1051	CENTRO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA APLICADA LTD	52477		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	00503	10902	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			70,00		70,00 C
			CF.PA 5033-6/2019 FLS.64 A 66 R.2636					
14/08	11738	10902	PA 5033/2019 DEV.IMPORT.REF.ISSQN				70,00	0,00

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
2020	1 1052	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860			
		CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO				
		SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO				
		SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 EDUC.SOROCABA - COESO				

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

02/01	03498	00163	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 117 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	70.716,18		70.716,18 C
02/01	03498	00165	T.COLAB.PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 1 17 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17(COMPL)	17.783,82		88.500,00 C
02/01	03498	00167	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 118 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00		442.500,00 C
02/01	03498	00175	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 120 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00		796.500,00 C
02/01	03498	00193	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 124 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	722.750,00		1.519.250,00 C
02/01	03498	00196	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 127 VOL.II FLS.1236 PA 34989-8/17	619.500,00		2.138.750,00 C
17/01	19928	00196	PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		80.830,00	2.057.920,00 C
24/01	19954	00193	PA 24441/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		86.730,00	1.971.190,00 C
11/02	11225	00163	PA 34989/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020.		70.716,18	1.900.473,82 C
11/02	11225	00165	PA 34989/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020.		16.603,82	1.883.870,00 C
11/02	11222	00167	PA 34898/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		66.080,00	1.817.790,00 C
11/02	11223	00196	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		69.030,00	1.748.760,00 C
06/03	11421	00167	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		63.720,00	1.685.040,00 C
06/03	11423	00193	PA 24441/19(34989/17)-SUBVENCAO SOCIA L-FEVEREIRO 2020		86.730,00	1.598.310,00 C
06/03	11431	00196	PA 24442/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		80.240,00	1.518.070,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1053	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860
		CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO	
		SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO	
		SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 EDUC.SOROCABA - COESO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	11488	00175	PTE PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- JA N/20- 114 ALUNOS		56.640,00	1.461.430,00 C
27/03	11616	00175	PA 19176/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.		64.900,00	1.396.530,00 C
27/03	11610	00193	PA 24441/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		92.040,00	1.304.490,00 C
03/04	11672	00167	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		67.260,00	1.237.230,00 C
03/04	11671	00196	PA 24442/19-- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		80.240,00	1.156.990,00 C
30/04	11903	00167	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		67.260,00	1.089.730,00 C
30/04	11895	00193	PA 24441/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		92.040,00	997.690,00 C
08/05	11931	00175	PA 19176/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		64.310,00	933.380,00 C
08/05	11928	00196	PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		80.240,00	853.140,00 C
22/05	11148	00175	PA 19176/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020- CEI 120.		64.310,00	788.830,00 C
29/05	03498	08060	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 118 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2522	495.600,00		1.284.430,00 C
29/05	03498	08061	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 120 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2523	495.600,00		1.780.030,00 C
29/05	11104	00193	PA 24441/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- CEI 124.		92.040,00	1.687.990,00 C
05/06	11160	00167	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- CEI 118.		67.260,00	1.620.730,00 C
05/06	11157	00196	PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- CEI 127.		80.240,00	1.540.490,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	1054	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO			15860
			CENTRO ORIENTA\200AO E EDUC.SOCIAL - COESO						
			SBV.CENTRO ORIENTA\200AO E EDUC.SOCIAL - COESO						
			SBV.CENTRO ORIENTA\200AO EDUC.SOROCABA - COESO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/06	11325	00175	PA 19176/19-SUBVENCAO SOCIAL-MAIO 2020- CEI 120.				64.310,00	1.476.180,00	C
26/06	11324	00193	PA 24441/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 124.				93.220,00	1.382.960,00	C
03/07	11384	00167	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 118.				22.420,00	1.360.540,00	C
03/07	11384	08060	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- CEI 118.				45.430,00	1.315.110,00	C
24/07	11561	00196	PA 24442/19-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 127.				63.130,00	1.251.980,00	C
31/07	11607	00175	PA 19176/19-TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2020- CEI 120.				39.530,00	1.212.450,00	C
31/07	11602	00193	PA 24441/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 220- CEI 124.				73.897,50	1.138.552,50	C
31/07	11607	08061	PA 19176/19-TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2020- CEI 120.				25.960,00	1.112.592,50	C
07/08	11666	00196	SDO PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2020-CEI 127				15.930,00	1.096.662,50	C
07/08	11686	08060	PTE PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUL/20- CEI 118.				46.020,00	1.050.642,50	C
04/09	11904	00193	PA 24441/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020				51.625,00	999.017,50	C
04/09	11909	08061	PA 34989/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020				51.625,00	947.392,50	C
11/09	11954	00196	PA 2442/19 SUBVENCAO SOCIAL CEI 127 - SET/20				44.250,00	903.142,50	C
11/09	11953	08060	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL CEI 118 - AGO/20				35.400,00	867.742,50	C
25/09	12085	08061	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020 CEI 120				35.400,00	832.342,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	1055	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860		
			CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO					
			SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 E EDUC.SOCIAL - COESO					
			SBV.CENTRO ORIENTA\200A0 EDUC.SOROCABA - COESO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/10	12244	08060	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/20 CEI 118				35.400,00	796.942,50 C
13/11	12476	08061	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020				35.400,00	761.542,50 C
27/11	12620	08060	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				35.400,00	726.142,50 C
04/12	12709	08061	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020				35.400,00	690.742,50 C
11/12	12778	08060	PA 19175/19-SUBVENCAO				70.800,00	619.942,50 C
18/12	12813	08060	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020				70.800,00	549.142,50 C
18/12	12812	08061	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020				67.260,00	481.882,50 C
22/12	12866	08061	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020				63.720,00	418.162,50 C
30/12	03498	00165	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-1.180,00		416.982,50 C
30/12	03498	00193	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-54.427,50		362.555,00 C
30/12	03498	00196	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-25.370,00		337.185,00 C
30/12	03498	08060	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-156.350,00		180.835,00 C
30/12	03498	08061	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-180.835,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1056	CENTRO SOCIAL	SAO CAMILO	37308	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/02	00267	03988	TERMO FOMENTO CENTRO SOCIAL - REPASSE ME S NOVEMBRO/19 RES.837 FLS.318 E 319				10.996,00		10.996,00 C
28/02	11386	03988	PA 2670-8/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEN BRO 2019.					10.996,00	0,00
31/08	00267	11965	PRORROGACAO TERMO DE FOMENTO-CENTRO SOCI AL SAO CAMILO FL.366 R.3402				43.984,00		43.984,00 C
15/09	11990	11965	PA 2670/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O/2020					10.996,00	32.988,00 C
06/11	12447	11965	PA 2670/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020					10.996,00	21.992,00 C
22/12	12859	11965	PA 2670/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020					10.996,00	10.996,00 C
29/12	12911	11965	SUBVENCAO SOCIAL					10.996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1057	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	
					SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
					SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
					SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	01049	03448	COMPL.NE 6642/19 P/CENTRO SOCIAL SAO JOS		76.590,00		76.590,00 C
			E FLS.19-27 E FLS.37/38 - ESTORNO INDEV.				
24/01	11027	03448	PA 37061/19-SUBVENCAO			25.530,00	51.060,00 C
06/03	11433	03448	PA 37061/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE			25.530,00	25.530,00 C
			IRO 2020.				
20/03	11559	03448	PA 10490/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO			25.530,00	0,00
			2020.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1058	CERVEJARIA SOROCABANA LTDA-ME	52674		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/10	01331	14029	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			147,00		147,00 C
			FLS.02,04,05,16 A 18					
29/10	12363	14029	PA 13317/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				147,00	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1059	CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTD	52090		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/04	E0045	06903	MEDICAMENTOS VET. PARA ZOO E BEM ESTAR A NIMAL CONF.FL 691 CPL 457/19 V.2 R.1824			8.437,36		8.437,36 C
29/10	12371	06903	NF ANEXAS CPL 457/19 MEDICAMENTOS VET .P/ZOO/B.E.ANIMAL				8.097,02	340,34 C
29/10	12371	06903	NF ANEXAS CPL 457/19 MEDICAMENTOS VET .P/ZOO/B.E.ANIMAL				340,34	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME

02/01	S0052	01955	FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/ATENDER MANDADO JUDICIAL FLS.118/119 E 135	3.546,00		3.546,00	C
28/01	11188	01955	NF 377-FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL		973,18	2.572,82	C
26/06	11352	01955	NF 378-CPL 523/19-FORNEC. FRALDAS DES CARTAVEIS INFANTI		973,18	1.599,64	C
06/11	12431	01955	NF 380 CPL 523/19 FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL(MJ)		973,18	626,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		626,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1061	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02019	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL				500,00		500,00 C
02/01	00000	02170	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL				500,00		1.000,00 C
02/01	00000	02019	ESTORNO AJUSTE FORMA PAGAMENTO				-500,00		500,00 C
06/02	00000	03889	ADIANTAMENTO SEMES-VL.GABRIEL R.659				500,00		1.000,00 C
06/02	00642	02170	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL					500,00	500,00 C
04/03	02296	03889	ADIANTAMENTO SEMES-VL.GABRIEL R.659					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1062	CESAR CANO BORBA	28963		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	00798	15089	RPV(PRINC+JUROS)EXECUCAO DE TITULO-V.FAZ			937,90		937,90 C
			.PUB. PA 7.988/2018 FLS.22 A 25					
13/11	12534	15089	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7988/				937,90	0,00
			18 RPV EXEC TITUL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1063	CESAR DOS SANTOS ASSIS		50834		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02172	15169	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL			1.200,00			1.200,00 C
			CF PA 21721-4/2020 FLS.14 RES.4121						
18/11	12536	15169	PA 21721/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00		0,00
			EZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1064	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01959	00402	RPV REF.ACAO ORDINARIA(PRINCIPAL+JUROS+H ONORARIOS)FLS.96 A 99			4.286,16		4.286,16 C
17/01	19929	00402	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19591 /14-RPV ACAO ORDI				4.286,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	1065	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	T0079	01688	RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841368/2016 CONF.FL.498 CPL 792/18		351.376,94		351.376,94 C
28/05	T0079	07923	(REG.COD.APLIC.)CPL 792/18-RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841368/2016		351.376,94		702.753,88 C
28/05	T0079	01688	CORRECAO DE CODIGO DE APLICACAO		-351.376,94		351.376,94 C
02/06	11144	07923	NFSE 356-CPL 792/18-RECAPE CENTRAL PARQUE-CONVENIO CAI			213.616,94	137.760,00 C
10/07	T0079	09436	REG.NE 7923-CPL 792/18-RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841368/2016		351.376,94		489.136,94 C
10/07	10379	09436	REG.CODIGO APLIC.EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA TCESP			213.616,94	275.520,00 C
10/07	11144	07923	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CON			-213.616,94	489.136,94 C
10/07	T0079	07923	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP		-351.376,94		137.760,00 C
17/07	11490	09436	NFSE 362-CPL 792/18- RECAPE CENTRAL PARQUE- 2 MED.			137.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1066	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0103	01803		PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA F.197	179.640,00		179.640,00	C
02/01	G0103	01804		PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA F.197	188.832,20		368.472,20	C
02/01	G0103	01805		CPL 1033/17 LOC EQ P/MANUTENCAO VIARIA (PRORROG.FL.259) V.02	18.760,74		387.232,94	C
02/01	G0066	01915		PREST.SERV.TAPA BURACO V.002	440.019,39		827.252,33	C
02/01	G0066	01916		SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 VOL.03	34.990,69		862.243,02	C
02/01	G0066	01917		SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.83 1	281.562,55		1.143.805,57	C
02/01	G0066	01918		SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.83 1	21.266,29		1.165.071,86	C
02/01	G0066	01919		CPL 661/17 CONSERVACAO ASFALTICA	83.841,98		1.248.913,84	C
02/01	G0066	01920		SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 VOL.03	34.990,69		1.283.904,53	C
02/01	G0066	01924		PRORROG.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA -TAPA BURACO CONF.FL.254 VOL.03	4.195.408,90		5.479.313,43	C
02/01	G0066	01916		REGULARIZACAO DE DOTACAO.	-34.990,69		5.444.322,74	C
06/01	G0103	02848		REGUL.DOTACAO-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA CPL 1033/2017 V.02	188.832,20		5.633.154,94	C
06/01	G0103	01804		AJUSTE DOTACAO FONTE/COD.APLICACAO	-188.832,20		5.444.322,74	C
10/01	11079	01803		NFSE 202-CPL 1033/17-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT. VIARIA		81.572,37	5.362.750,37	C
10/01	11079	02848		NFSE 202-CPL 1033/17-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT. VIARIA		27.801,70	5.334.948,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1067	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	01705	01915	PTE NF	201-TAPA BURACO		228.923,55	5.106.025,12	C
24/01	01700	01920	SDO NF	201-SERV.DE CONSERVACAO/TAPA B URACO		34.990,69	5.071.034,43	C
31/01	11013	01803	NFSE 210-CPL	1033/17-LOC.EQUIPAMENTOS P/ MANUT VIARIA		98.067,63	4.972.966,80	C
14/02	11261	01915	PTE NFSE	214-CPL 661/17-PREST.SERV.TA PA BURACO-11 MED.		211.095,84	4.761.870,96	C
14/02	11261	01918	SDO NFSE	214-CPL 661/17-PREST.SERV.TA PA BURACO-11 MED.		2.517,59	4.759.353,37	C
14/02	11261	01919	PTE NFSE	214-CPL 661/17-PREST.SERV.TA PA BURACO-11 MED.		83.841,98	4.675.511,39	C
06/03	11424	01917	NFSE 221/222-CPL	1033/17-LOC. EQUIP. P/ MANUT. VIARIA		281.562,55	4.393.948,84	C
06/03	11424	01918	NFSE 221/222-CPL	1033/17-LOC. EQUIP. P/ MANUT. VIARIA		16.765,61	4.377.183,23	C
06/03	11424	02848	NFSE 221/222-CPL	1033/17-LOC. EQUIP. P/ MANUT. VIARIA		160.679,26	4.216.503,97	C
27/03	00103	06112	CPL 1033/2017-LOC.EQ.	MANUTENCAO VIARIA-S ALDO CONTRATO FLS.287 V.2	311.407,91		4.527.911,88	C
27/03	11611	01924	NFSE 229-CPL	661/17-SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA-13 MED		517.517,09	4.010.394,79	C
09/04	11754	01805	NFSE 228-CPL	1033/17-LOC EQ P/MANUTEN CAO VIARIA-22 MED		18.760,74	3.991.634,05	C
09/04	11754	06112	NFSE 228-CPL	1033/17-LOC EQ P/MANUTEN CAO VIARIA-22 MED		150.576,79	3.841.057,26	C
24/04	11824	01924	NFSE 239-CPL	661/17-SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA-14MED.		550.407,61	3.290.649,65	C
30/04	00103	07185	PRORROG.LOC.EQUIP.	MANUTENCAO VIARIA CONF .FL.316 CPL 1033/2017 VOL 02 RES.1814	436.691,79		3.727.341,44	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	60103	07186	PRORROG.LOC.EQUIP.MANUTENCAO VIARIA CONF .FL.316 CPL 1033/2017 VOL 02 RES.2118	1.103.728,00		4.831.069,44	C
30/04	11916	06112	NFSE 238-CPL 1033/17-LOC. EQUIP. MANUTENCAO VIARIA		142.361,04	4.688.708,40	C
22/05	11158	01924	NFSE 251-CPL 661/17-SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA-15 MED		520.029,98	4.168.678,42	C
29/05	11118	06112	NFSE 254-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.MANUTENCAO VIARIA-24MED		18.017,94	4.150.660,48	C
03/07	11383	01924	NFE 264/265-CPL 661/17-SERV.PAVIMENT. ASFALTICA-TAPA		484.586,99	3.666.073,49	C
03/07	11383	07186	NFE 264/265-CPL 661/17-SERV.PAVIMENT. ASFALTICA-TAPA		158.629,07	3.507.444,42	C
24/07	11542	01924	NFSE 274-CPL 661/17-SERV.PAVIMENT.ASFALTICA- 17 MED.		505.790,25	3.001.654,17	C
31/07	11598	07186	NFSE 272-CPL 1033/17- LOC. EQUIP.MANUT.VIARIA- 26 MED.		178.967,02	2.822.687,15	C
21/08	11791	01924	NFSE 287 CPL 661/17 PAVIMENTACAO ASFALTICA-TAPA BURACO		281.332,06	2.541.355,09	C
21/08	11790	07186	NFSE 286 CPL 1033/17 LOCACAO EQUIP.MANUTENCAO VIARIA		211.248,84	2.330.106,25	C
18/09	12025	01924	NFSE ANEXAS CPL 661/17 PAVIM.ASFALTICA - TAPA BURACO		274.863,13	2.055.243,12	C
18/09	12025	07186	NFSE ANEXAS CPL 661/17 PAVIM.ASFALTICA - TAPA BURACO		175.486,05	1.879.757,07	C
22/10	60066	14072	PRESTACAO DE SERVICO DE TAPA BURACO CF C PL 661/17 V.7 FLS.1920V. RES.3996	542.807,00		2.422.564,07	C
23/10	12294	01924	NFSE 304 CPL 661/17 PAVIMENTACAO ASFALTICA-TAPA BURACO		270.609,79	2.151.954,28	C
23/10	12293	07186	NFSE 303 CPL 1033/17 LOCACAO EQUIP.MANUTENCAO VIARIA		203.089,55	1.948.864,73	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	12620	01924	NFSE 321 CPL 661/17	PAVIMENTACAO ASFA LTICA-TAPA BURACO		458.867,69	1.489.997,04 C
04/12	12700	07185	SDO NFSE 322 CPL 1033/17	LOC.EQUIP.MA NUTENCAO VIARIA		86.926,32	1.403.070,72 C
04/12	12703	07186	PTE NFSE 322 CPL 1033/17	LOC.EQUIP.MA NUTENCAO VIARIA		176.307,47	1.226.763,25 C
10/12	60103	16484	COMPLEM.DE EMPENHO P/2020-LOC.DE EQUIPAMENTOS CF CPL 1033/17 V.2 FLS.394 R.4509		250.000,00		1.476.763,25 C
30/12	60066	01924	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-331.404,31		1.145.358,94 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.145.358,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome			
2020			1 1070		CHARLES DANTAS GONCALVES			
					Codigo			
					52373			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/08	01600	10604	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXEC. DE TIT. EXTRA JUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69			5.330,21		5.330,21 C
03/08	01600	10605	RPV (PREV. EMPREG.) EXEC. DE TIT. EXTRAJ UD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69			395,88		5.726,09 C
03/08	01600	10606	RPV(PREV. PATRON.) EXEC. DE TIT. EXTRAJU D. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69			791,75		6.517,84 C
03/08	01600	10607	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXEC.DE TIT.EXTR AJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69			179,95		6.697,79 C
03/08	01600	10608	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXEC.DE TIT.EXTR AJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69			179,75		6.877,54 C
04/08	01600	10605	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR			-395,88		6.481,66 C
04/08	01600	10606	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR			-791,75		5.689,91 C
04/08	01600	10607	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR			-179,95		5.509,96 C
04/08	01600	10608	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR			-179,75		5.330,21 C
21/08	11764	10604	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 16005/ 17 RPV EXEC.TITUL				5.330,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1071	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02237	15171	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22370-9/2020 FLS.12 RES.4220					
18/11	12560	15171	PA 22370/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	S0088	12327	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO DO PZMQB FL.208 RES.182	5.332,82		5.332,82	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.332,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1073	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA			52331
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/06	01103	08666	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 11.034/2020			2.926,00		2.926,00	C
07/07	11369	08666	PA 11034/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11596	08666	PA 11034/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11832	08666	PA 11034/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12067	08666	PA 11034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12283	08666	PA 11034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12713	08666	PA 11034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0094	00178	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.DE SAU DE(CURATIVO) CF CPL 944/18 VOL.05 FL.43		92.500,00		92.500,00	C
24/03	E0094	05779	ADIT. AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CPL 944/2018 V.05 CONF.FL.51 R.670		80.625,00		173.125,00	C
27/03	11624	00178	NF 33358-CPL 944/18- MATERIAL DE ENFE RMAGEM			70.000,00	103.125,00	C
24/07	11542	00178	NF 34797/34796-CPL 944/18- MATERIAL D E ENFERMAGEM			22.500,00	80.625,00	C
24/07	11542	05779	NF 34797/34796-CPL 944/18- MATERIAL D E ENFERMAGEM			31.850,00	48.775,00	C
26/11	E0037	15658	FORNECIMENTO DE CURATIVOS P/REDE(SC 217/ 2020)VOL.02 FL.770 R.2342		62.400,00		111.175,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		111.175,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1075	CHRISTELA MERCEUS	52144		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07647	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07359	07647	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07663	07647	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07647	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1076	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776		
CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02170	15006	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 ATLETISMO ACD			800,00		800,00 C
			PA 21705-7/2020 FLS.14 RES.4076					
18/11	12590	15006	PA 21705/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1077	CHRISTINE APARECIDA XAVIER		52889	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02525	15766	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR			7.000,00		7.000,00 C
			BLANC-FLS.20 A 27 R.4529					
27/11	12658	15766	PA 25252/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				7.000,00	0,00
			BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1078	CIAFILTER SOROCABA EIRELI-ME	51791		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	S0042	02729	MANUT.NOS BEBEDOUROS DA UNITEN-SEDETER			1.300,00		1.300,00 C
			CF CPL 424/2019 FLS.96					
29/07	11602	02729	NFSE 644-CPL 424/19-MANUT. BEBEDOUROS				1.300,00	0,00
			- UNITEN-SEDETER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
		2020	1	1079	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	G0035	08272	REG.8266-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (REDE) CPL 358/19 V.07	690.308,62			690.308,62	C
05/06	11120	08272	NF 595-CPL 358/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			345.092,68	345.215,94	C
26/06	11336	08272	NF 596-CPL 358/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS.			345.215,94	0,00	
15/07	G0035	09518	REG.NE 8272-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (REDE)CPL 358/19 V.07	690.308,62			690.308,62	C
15/07	10453	09518	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLASSIF.EMENDA FNS			345.092,68	345.215,94	C
15/07	10454	09518	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLASSIF.EMENDA FNS			345.215,94	0,00	
15/07	11120	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLASSIF.EMENDA FNS			-345.092,28	345.092,28	C
15/07	11120	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLASSIF.EMENDA FNS			-0,40	345.092,68	C
15/07	11336	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLASSIF.EMENDA FNS			-345.215,94	690.308,62	C
15/07	G0035	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-345.092,28			345.216,34	C
15/07	G0035	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-345.215,94			0,40	C
15/07	G0035	08272	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-0,40			0,00	
23/07	E0026	10061	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 CPL 262/20 V.02 R.2079	64.000,00			64.000,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						64.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1080	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0027	02002	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB FL.39 V.06	7.858,52		7.858,52 C
02/01	G0035	02455	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB)PARA REDE M.SAUDE -ESTORNO INDEVIDO	84.732,54		92.591,06 C
31/01	11027	02455	NF 123620-CPL 358/19-AQUIS.MEDICAMENT OS(NFB)		84.732,54	7.858,52 C
28/02	E0027	04745	ADITIVO - AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUD E ITENS FB VOL.06 FL.48 R.702	3.420,77		11.279,29 C
26/03	G0035	06008	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(REDE)CPL 358/1 9 V.07 R.1783 CONF.FL 16	690.308,62		701.587,91 C
09/04	11754	02002	NF 126853-CPL 276/18- MEDICAMENTOS RE DE FB		7.396,26	694.191,65 C
05/06	G0035	08266	REG.6008-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(REDE) CPL 358/19 V.07	690.308,62		1.384.500,27 C
05/06	G0035	06008	PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-690.308,62		694.191,65 C
05/06	G0035	08266	REGULARIZACAO CNPJ CONFORME TERMO ADITIV O DE 02/04/2020	-690.308,62		3.883,03 C
19/06	11245	02002	NF 131262- CPL 276/18- MEDICAMENTOS F .B.		462,26	3.420,77 C
23/06	E0022	08704	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	7.143,41		10.564,18 C
23/06	E0003	08719	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	33.966,00		44.530,18 C
26/06	11326	04745	NF 131261- CPL 276/18- AQUISICAO MEDI CAMENTOS F.B.		3.420,77	41.109,41 C
10/09	E0027	12203	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CPL 277/202 0 FL. 592 RES. 2823	9.143,00		50.252,41 C
22/10	G0035	14103	FORNEC. DE MEDICAMENTO (REDE/NFB)-FLUTIC ASONA CPL 358/19 VOL.06 FLS.170V R.4151	389.994,28		440.246,69 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	12877	12203	NF 142400 CPL 277/20 AQ.DE MEDICAMENT OS(FB/REDE)		8.482,20	431.764,49	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		431.764,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1082	CICERO GERMANO DE OLIVEIRA	52336	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

24/06	0XX XI	08748	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293		5.943,40		5.943,40 C
30/06	11351	08748	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX XII/02-RECLAMAT .TRAB			5.943,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	1083	CIESP-CENTRO DAS IND.DO EST.DE S.PAULO			24195	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

05/06	00184	08278	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			3.442,06		3.442,06	C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.62 E 63						
05/06	08524	08278	PAGUE-SE A PREFEITURA DE SOROCABA-PA				3.442,06	0,00	
			1845/20- SD0						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1084	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02581	02871		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25812/2017	415,60		415,60	C
07/02	11104	02871		PA 25812/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02581	04528		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25.812/2017	418,00		418,00	C
06/03	11538	04528		PA 25812/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02581	05908		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 25.812/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11748	05908		PA 25812/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	11986	05908		PA 25812/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11210	05908		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11390	05908		PA 25812/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11617	05908		PA 25812/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02581	12537		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 25.812/2017	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12135	12537		PA 25812/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12284	12537		PA 25812/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12714	12537		PA 25812/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1085	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	E0044	03972	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 446/19 V.8 FL.12 R.710			28.380,00		28.380,00 C
09/04	11748	03972	NF 431071-CPL 446/19-AQUISICAO MEDICA MENTOS-N.F.B.				28.380,00	0,00
09/07	E0044	09383	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.45 C PL 446/2019 VOL 07 RESERVA 2776			70.950,00		70.950,00 C
03/09	11868	09383	NF 494327 CPL 446/19 AQUIS.MEDICAMENT OS(NFB/REDE)				70.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1086	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/09	00000	12531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787			400,00		400,00	C
23/09	00000	12532	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.788			100,00		500,00	C
02/10	14765	12531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787/788				400,00	100,00	C
02/10	14765	12532	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787/788				100,00	0,00	
22/10	00000	14074	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.787			400,00		400,00	C
22/10	00000	14076	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.788			100,00		500,00	C
22/10		12531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-188,43	688,43	C
22/10		12532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-31,00	719,43	C
22/10	00000	12531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-188,43		531,00	C
22/10	00000	12532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-31,00		500,00	C
03/11	12314	14074	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.787/788				400,00	100,00	C
03/11	12314	14076	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.787/788				100,00	0,00	
24/11		14074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-35,10	35,10	C
24/11		14076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	135,10	C
24/11	00000	14074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-35,10		100,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1087		CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA		52531	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

24/11	00000	14076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1088	CINTIA GALVAO VITONIS	31596		
CINTIA GALVAO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00189	04862	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111			1.000,00		1.000,00 C
06/03	11706	04862	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.				159,18	840,82 C
23/10	12288	04862	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA				165,66	675,16 C
30/12	00189	04862	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-675,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1089	CIRLEI BUENO ALVES	50220

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02782	02874		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 27822/2018	415,60		415,60	C
07/02	11105	02874		PA 27822/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02782	04530		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 27.822/2018	418,00		418,00	C
06/03	11540	04530		PA 27822/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02782	05909		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 27.822/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11749	05909		PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11987	05909		PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11211	05909		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11391	05909		PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11618	05909		PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11856	05909		PA 27822/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02782	12540		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 27.822/2018	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12136	12540		PA 27822/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12285	12540		PA 27822/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12715	12540		PA 27822/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1090		CIRLEI BUENO ALVES		50220	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1091	CIRO GOMES	51846		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/01	03599	03797	DEV DE IMPORT REF.CARNES 805148/17 E 834			109,89		109,89 C
			012/19 PG INDEVID.CF PA 35993-5/19 FL.41					
21/02	11334	03797	PA 35993/19-RESTITUICAO DE ITPU-CARNE				109,89	0,00
			805148/17 E OUTR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1092	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA		51723	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0081	01690	AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P/POLICLINICA			7.700,00		7.700,00 C
			CONF.FL.1268 V.04 CPL 810/17 FL.1289					
15/05	11999	01690	NF 554-CPL 810/17-AQUIS.CARROS MACA A				7.700,00	0,00
			CO INOX P/POLICLI					
10/06	E0081	08349	REG.NE 1690-AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P			7.700,00		7.700,00 C
			/POLICLINICA CONF.FL.1268 V.04 CPL810/17					
10/06	08767	08349	REG.OP 6970-NF 554-CPL 810/17-AQ.CARR				7.700,00	0,00
			OS MACA ACO INOX					
10/06	11999	01690	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EME				-7.700,00	7.700,00 C
			NDA PARLAMENTAR					
10/06	E0081	01690	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA			-7.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1093	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0094	01530	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 V.3				5.250,00		5.250,00 C
02/01	E0094	01535	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 FL.1474V V.03				26.250,00		31.500,00 C
02/01	E0094	01530	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVIDO				-5.250,00		26.250,00 C
28/01	E0073	03773	FORNECIM. DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543				162.000,00		188.250,00 C
17/04	11017	01535	NF 1707-CPL 944/18-AQUIS. MATERIAL EN FERMAGEM(CURATIVO					10.500,00	177.750,00 C
19/06	11237	03773	NF 1818- CPL 739/19- FORNEC. DE CURAT IVOS DIVERSOS					48.840,00	128.910,00 C
10/07	11441	03773	NF 1842- CPL 739/19- FORNEC. CURATIVO S					11.160,00	117.750,00 C
25/09	12060	01535	NF ANEXAS CPL 944/18 AQ.MATERIAL ENFE RMAGEM(CURATIVOS)					10.500,00	107.250,00 C
25/09	12060	03773	NF ANEXAS CPL 944/18 AQ.MATERIAL ENFE RMAGEM(CURATIVOS)					57.600,00	49.650,00 C
02/10	12139	03773	NF 2101 CPL 739/19 CURATIVOS DIVERSOS P/REDE					2.400,00	47.250,00 C
22/12	12889	03773	NF 2263 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS DIV ERSOS P/REDE					37.440,00	9.810,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					9.810,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1094	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/01	G0084	03293	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB - ESTORNO I NDEVIDO			5.376,00		5.376,00 C
31/01	11192	03293	NF 30602-CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB				4.800,00	576,00 C
10/03	G0084	05086	AQ.DE MEDICAMENTOS P/ RMS ITENS (FB E D C) CPL 846/18 V.10 R.660 FL.97(ADITIVO)			5.376,00		5.952,00 C
24/07	11561	03293	NF 33740-CPL 846/18- MEDICAMENTOS F.B .				576,00	5.376,00 C
24/07	11548	05086	NF 33739-CPL 846/18-AQUIS. MEDICAMENT OS.				5.376,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo
2020			1	1095	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI				43137
					CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI				
					CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	S0028	07575	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330			16.800,00			16.800,00 C
19/05	S0029	07733	AQ. OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HOSP. CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353			53.900,00			70.700,00 C
03/07	09781	07575	NF 13606-CPL 289/20(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS.EQUIP.MEDIC					16.800,00	53.900,00 C
03/07	09698	07733	NF 13605-CPL 294/20-(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS. OXIMETRO					53.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1096	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0051	00951	MEDICAMENTOSITENS FB (DOSE CERTA) RES.530 CPL 518/2018 V.6 FLS 109	16.144,20		16.144,20 C
02/01	E0051	00954	MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) CF CPL 518/2018 V.6 FLS.65	7.200,00		23.344,20 C
02/01	E0051	00955	FORN.DE MEDICAMENTOS F.B.PARA REDE M.SAU DE CPL 00518/2018 VOL.06 FLS.80	10.767,30		34.111,50 C
02/01	E0051	01619	CPL 518/18(DOSE CERTA) AQ.MEDICAMENTOS	756,00		34.867,50 C
02/01	E0027	01695	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	603,07		35.470,57 C
06/01	E0035	02765	(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQ UEAL-ESTORNO INDEVIDO	440,40		35.910,97 C
06/01	E0004	02766	CPL 48/18 FORN. DE CATETERES REDE -ESTOR NO INDEVIDO	19.021,60		54.932,57 C
10/01	11083	02765	NF. 175890-CPL 353/18-FORN.DE SONDA D E ASPIRACAO TRAQ.		440,40	54.492,17 C
10/01	11082	02766	NF 175650-CPL 48/18- FORNEC. DE ATETE RES- REDE		19.021,60	35.470,57 C
24/01	11182	01695	NF 176255-CPL 276/18-MEDICAMENTOS RED E FB		92,78	35.377,79 C
31/01	11016	00954	NF 175654/176132-CPL 518/18-(DOSE CER TA) AQ.MEDICAMENT		7.200,00	28.177,79 C
31/01	11026	00955	NF ANEXAS-CPL 518/18-FORN.DE MEDICAME NTOS F.B.		417,30	27.760,49 C
31/01	11026	00955	NF ANEXAS-CPL 518/18-FORN.DE MEDICAME NTOS F.B.		4.680,00	23.080,49 C
31/01	11026	00955	NF ANEXAS-CPL 518/18-FORN.DE MEDICAME NTOS F.B.		5.670,00	17.410,49 C
31/01	11016	01619	NF 175654/176132-CPL 518/18-(DOSE CER TA) AQ.MEDICAMENT		756,00	16.654,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1097	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	11431	00951	NF 178919-CPL 518/18- MEDICAMENTOS IN TENS F.B. (DOSE C		15.821,00	833,49 C
11/03	E0031	05131	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB -ESTORNO INDEVIDO	11.900,00		12.733,49 C
11/03	G0031	05132	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB -ESTORNO INDEVIDO	12.852,00		25.585,49 C
13/03	11485	05131	NF 177589/177591-CPL 313/18- MEDICAME NTOS NFB		11.900,00	13.685,49 C
13/03	11485	05132	NF 177589/177591-CPL 313/18- MEDICAME NTOS NFB		12.852,00	833,49 C
23/03	11566	00951	NF 179258-CPL 518/18- MEDICAMENTO ITE NS F.B.		210,00	623,49 C
26/03	E0051	06033	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB/DC)CONF.FL.143 CPL 518/2018 VOL 06 RESERVA 1772	265,00		888,49 C
02/04	E0051	06033	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO EM FLS 144V CPL 518/2018	-265,00		623,49 C
17/04	E0004	06740	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	182.742,00		183.365,49 C
17/04	11802	00951	NF 180499-CPL 518/18- MEDICAMENTOS IT ENS F.B.(DOSE CER		113,20	183.252,29 C
22/06	E0041	08642	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA F.50 V.2 ESTORNO IND.	32,12		183.284,41 C
22/06	E0041	08643	CPL 416/18 C 982/18 MATERIAL DE ENFERMAG EM F.50 V.2 - ESTORNO INDEVIDO	16.182,68		199.467,09 C
26/06	11337	08642	NF 175985-CPL 416/18-INSUMOS P/ INCON TINENCIA URINARIA		32,12	199.434,97 C
26/06	11337	08643	NF 175985-CPL 416/18-INSUMOS P/ INCON TINENCIA URINARIA		16.182,68	183.252,29 C
09/07	E0004	09384	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	56.665,83		239.918,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1098	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/07	E0004	06740	ESTORNO P/ REGULARIZACAO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02			-182.742,00		57.176,12 C
28/08	E0004	09384	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1488V VOL.03 CPL 49/2020			-56.665,83		510,29 C
23/11	E0027	01695	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM CPL 276/2018 V.08 FLS.58			-510,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1099	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0081	00152	(SALDO CONTRAT)FORN.TESTES IMUNOLOGICO P /GRAVIDEZ FL.341V		11.200,00		11.200,00 C
02/01	E0018	00176	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.DE SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.05 FLS.30		2.242,50		13.442,50 C
02/01	E0053	00758	CPL 538/19(REDE)FORN.DE INSUMOS PARA ECG VOL.02 FLS.12		1.085,00		14.527,50 C
02/01	E0053	00761	FORN.INSUMOS PARA ECG - REDE MUNICIPAL D E SAUDE VOL.02 FLS.12		2.015,00		16.542,50 C
02/01	E0066	01531	SC 841/19 FORN.DE SONDAS URETRAIS P/REDE M.SAUDE FLS 263 VERSO		17.800,00		34.342,50 C
02/01	E0028	01588	CATETER URETRAL FEMININO E MASCULINO FOLHAS 50 E 51 CPL:289/2018		52.430,00		86.772,50 C
02/01	E0018	01699	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02		747,50		87.520,00 C
02/01	E0063	01710	CPL 631/18 (VIEP) FORN. SWAB HASTE PLASTICA FL.256		2.160,00		89.680,00 C
06/01	E0094	02733	MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (CURATIVOS) CF CPL 944/2018 V.4 FLS 43		6.385,00		96.065,00 C
06/01	E0035	02774	CPL 353/18 AQ DE SONDA REDE -ESTORNO INDEVIDO		414,00		96.479,00 C
10/01	11076	01699	NF. 84269-CPL 189/19-MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE			312,80	96.166,20 C
13/01	E0027	03274	CPL 278/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE-ESTORNO INDEVIDO		1.420,00		97.586,20 C
17/01	11117	02774	NF 86124-CPL 353/18 AQ DE SONDA REDE			414,00	97.172,20 C
21/01	S0044	03376	SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE PRESSAO DIGITAL P/M.JUDICIAL FL.119-ESTORNO INDEVIDO		205,00		97.377,20 C
21/01	S0044	03377	SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE PRESSAO DIGITAL P/M.JUDICIAL FL.119-ESTORNO INDEVIDO		87,76		97.464,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1100	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
21/01	E0045	03481	CPL 459/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS P/IMOB NO RESGATE - ESTORNO INDEVIDO	1.708,00		99.172,96	C
21/01	G0045	03482	(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU-FLS .237 E 240 - ESTORNO INDEVIDO	1.931,00		101.103,96	C
21/01	E0085	03556	(M.J.)CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTOMIA DRE NAGEM FLS.161 E 174 - ESTORNO INDEVIDO	3.135,00		104.238,96	C
23/01	E0069	03676	FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ALIM.ENTERAL REDE) CF.CPL 697/19 FL.439 RESERVA 201	4.200,00		108.438,96	C
24/01	11239	03274	NF 86123/86125/86128-CPL 278/18-FORNE C.MATERIAL ENFERM		1.420,00	107.018,96	C
24/01	11244	03376	NF 85091-SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE P RESSAO		205,00	106.813,96	C
24/01	11244	03377	NF 85091-SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE P RESSAO		87,76	106.726,20	C
24/01	11239	03481	NF 86123/86125/86128-CPL 278/18-FORNE C.MATERIAL ENFERM		1.705,00	105.021,20	C
24/01	11239	03482	NF 86123/86125/86128-CPL 278/18-FORNE C.MATERIAL ENFERM		515,00	104.506,20	C
27/01	E0076	03702	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/REDE MUN.SA UDE CF.CPL 760/17 FLS.395 RESERVA 147	16.875,00		121.381,20	C
28/01	11242	03556	NF ANEXAS-CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTO MIA		2.660,00	118.721,20	C
28/01	11242	03556	NF ANEXAS-CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTO MIA		475,00	118.246,20	C
28/02	11379	01588	NF 86964-CPL 289/18- CATETER URETRAL FEMIN. E MASC.		52.430,00	65.816,20	C
02/03	E0084	04934	FORN.DE COLETOR UNIVERSAL PARA REDE MUNI CIPAL SAUDE FLS.624 VOL.04-ESTORNO INDEV	1.320,00		67.136,20	C
03/03	G0084	04953	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)	10.326,00		77.462,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	1101	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/03	E0075	05151	AQ.PRESERVATIVO MASCULINO (SAME) CF CPL 756/2019 FLS.235 RESERVA 849			222.300,00		299.762,20	C
16/03	E0049	05439	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104			39.002,75		338.764,95	C
24/03	E0094	05783	ADIT. AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CPL 944/18 V.4 R.672 CONF.FL. 51			5.746,50		344.511,45	C
27/03	11627	00758	NF 87934-CPL 538/19- FORNEC. INSUMOS P/ ECG				1.085,00	343.426,45	C
27/03	11623	02733	NF 87936-CPL 944/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM				5.108,00	338.318,45	C
03/04	11681	01699	NF 83983-CPL 189/19- MATERIAL DE ENFERMAGEM				434,70	337.883,75	C
24/04	11827	01531	NF 89591-CPL 665/19-FORNEC. SONDAS URETRAIS				727,20	337.156,55	C
28/04	E0016	06923	(SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZACAO CONTR.PAG 15 VOL.03(SALDO CONTRATUAL)-ESTORNO IND.			1.079,63		338.236,18	C
30/04	11899	01710	NF 88355/89592-CPL 164/18- (SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZA				2.160,00	336.076,18	C
30/04	11899	06923	NF 88355/89592-CPL 164/18- (SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZA				1.079,63	334.996,55	C
08/05	11958	01531	NF 90139/90459-CPL 665/19- FORNEC. SONDAS URETRAIS				729,60	334.266,95	C
08/05	11958	04953	NF 90139/90459-CPL 665/19- FORNEC. SONDAS URETRAIS				2.200,00	332.066,95	C
29/05	11112	03481	NF 88356-CPL 459/18-(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO				3,00	332.063,95	C
29/05	11112	03482	NF 88356-CPL 459/18-(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO				1.416,00	330.647,95	C
10/06	11226	00152	NF 90834/91288/91364/-CPL 844/18- MATER. DE ENFERMAGEM				5.600,00	325.047,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	4	1102	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	11226	04953		NF 90834/91288/91364/-CPL 844/18- MAT E. DE ENFERMAGEM		2.266,00	322.781,95 C
10/06	11226	04953		NF 90834/91288/91364/-CPL 844/18- MAT E. DE ENFERMAGEM		460,00	322.321,95 C
19/06	11243	05439		NF 92150-CPL 495/19- AQUIS. MATERIAIS DE RESGATE- SAMU		5.472,00	316.849,95 C
30/06	E0007	09085		FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/SETOR PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL R.1165 FL.605	12.748,80		329.598,75 C
10/07	11457	03702		NF 93596-CPL 760/19- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.796,21	327.802,54 C
13/07	E0075	05151		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/STEFANI CONF.L.236 E 374 CPL 756/19	-222.300,00		105.502,54 C
16/07	E0076	09623		AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E INFUSAO VENOSA(COVID-19)FL.792 CPL 766/19 V.2 R1947	1.812,50		107.315,04 C
24/07	11553	01531		NF 92561-CPL 665/19- FORNEC. SONDAS URETRAIS		1.440,00	105.875,04 C
24/07	11540	03702		NF ANEXAS-CPL 495/19- AQUIS. MATERIAIS DE RESGATE		3.335,64	102.539,40 C
24/07	11540	03702		NF ANEXAS-CPL 495/19- AQUIS. MATERIAIS DE RESGATE		416,41	102.122,99 C
24/07	11540	03702		NF ANEXAS-CPL 495/19- AQUIS. MATERIAIS DE RESGATE		337,00	101.785,99 C
24/07	11540	05439		NF ANEXAS-CPL 495/19- AQUIS. MATERIAIS DE RESGATE		1.804,00	99.981,99 C
31/07	11624	02733		NF 94417/97418-CPL 944/18- AQUIS. CURATIVOS		1.277,00	98.704,99 C
31/07	11624	05783		NF 94417/97418-CPL 944/18- AQUIS. CURATIVOS		5.746,50	92.958,49 C
14/08	11718	05439		NF 95211- CPL 495/19- AQUISICAO DE MATERIAIS DE RESGAT		4.281,00	88.677,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 1103		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/08	E0021	11530		FORNEC.MATERIAIS DE RESGATE(SAMU)CF CPL 211/2020 FLS.345 RES.1906	9.830,00		98.507,49 C
25/08	E0027	11532		CPL 272/20(COVID/HOSP.CAMPANHA)-AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO FL.308 R.3235	1.596,80		100.104,29 C
11/09	11956	00152		NF ANEXAS CPL 818/18 TESTES IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ		560,00	99.544,29 C
11/09	11956	03702		NF ANEXAS CPL 818/18 TESTES IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ		1.000,00	98.544,29 C
18/09	12029	00152		NF ANEXAS CPL 818/18 FORN.TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ		672,00	97.872,29 C
18/09	12029	00152		NF ANEXAS CPL 818/18 FORN.TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ		2.016,00	95.856,29 C
18/09	12013	01531		NF ANEXAS CPL 665/19 AQUIS.EQUIP.E MATERIAS P/SES		720,00	95.136,29 C
18/09	12013	05439		NF ANEXAS CPL 665/19 AQUIS.EQUIP.E MATERIAS P/SES		8.831,00	86.305,29 C
22/09	E0029	12495		FORN.INSUMOS P/INCONTINENCIA URINARIA E CATETERISMO CPL 292/20 FLS.305V. R.2192	153.914,25		240.219,54 C
25/09	12064	00152		NF 97188 CPL 818/18 TESTES IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ		2.352,00	237.867,54 C
16/11	E0033	15443		SC 222/2020(REDE) AQ.DE INSUMOS HOSPITALARES CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343	368,99		238.236,53 C
19/11	12529	03702		NF ANEXAS CPL 760/19 MAT.EDICO HOSPITALAR P/REDE		924,00	237.312,53 C
19/11	12529	03702		NF ANEXAS CPL 760/19 MAT.EDICO HOSPITALAR P/REDE		343,74	236.968,79 C
19/11	12529	11530		NF ANEXAS CPL 760/19 MAT.EDICO HOSPITALAR P/REDE		3.273,36	233.695,43 C
27/11	12628	12495		NF 100203 CPL 292/20 FORN.INSUMOS P/INCONTINENCIA URIN		124.725,00	108.970,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 1104	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	12686	03702		NF 100399 CPL 760/19 MAT.MEDICO HOSPI TALAR P/REDE		1.176,00	107.794,43	C
04/12	12694	11532		NF ANEXAS CPL 272/20 AQ.CANULA P/ENTU BACAO(COVID-19)		309,38	107.485,05	C
04/12	12694	11532		NF ANEXAS CPL 272/20 AQ.CANULA P/ENTU BACAO(COVID-19)		299,40	107.185,65	C
04/12	12694	11532		NF ANEXAS CPL 272/20 AQ.CANULA P/ENTU BACAO(COVID-19)		988,02	106.197,63	C
11/12	12762	01531		NF 100812-SC 841/19 FORN.DE SONDAS UR ETRAIS P/REDE		480,00	105.717,63	C
18/12	12831	09085		NF 100497 CPL 75/19 MAT.ENFERMAGEM PR OTECAO E BEM ESTA		1.302,98	104.414,65	C
22/12	12882	03702		NF ANEXAS CPL 211/20 FORN.MATERIAIS D E RESGATE(SAMU)		674,00	103.740,65	C
22/12	12873	09085		NF 100807-CPL 75/19-FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM		23,46	103.717,19	C
22/12	12874	09085		NF 10088-FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 75/19		258,00	103.459,19	C
22/12	12875	09085		NF 101109-FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGE M CPL 75/19		274,70	103.184,49	C
22/12	12882	11530		NF ANEXAS CPL 211/20 FORN.MATERIAIS D E RESGATE(SAMU)		1.279,20	101.905,29	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		101.905,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1105	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	
CITOPHA MANIP.DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	S0056	03415	IOMBINA PARA USO VETERINARIO BEM ESTAR A NIMAL CPL 561/2019 FLS.89 RESERVA 334		695,17		695,17 C
21/02	11341	03415	NF 138382-CPL 561/19-IOIMBINAP/ USO V ETERINARIO			347,60	347,57 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			347,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1106		CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP			52989	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/12	E0037	16631	SERVICO DE MANUTENCAO DA INFOVIA CF CPL			1.000,00			1.000,00 C
			374/2020 FLS.438V RES.4716						
30/12	E0037	16631	PA 569/2021 CONF.FLS.24 E 25			-1.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1107	CLAIRE CRISTINE PASQUALINI	52145		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07649	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07359	07649	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07664	07649	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07649	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1108	CLANETE EXAMA	52146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07652	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07360	07652	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07665	07652	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07652	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1109	CLARA GONZAGA LEITE	52884		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02532	15763	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4535			3.500,00		3.500,00 C
27/11	12660	15763	PA 25326/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1110	CLARICE SAVIOLI DA COSTA			
							50221		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	01281	02877	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12810/2013			415,60			415,60 C
07/02	11106	02877	PA 12810/13- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60		0,00
27/02	01281	04531	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12.810/2013			418,00			418,00 C
06/03	11541	04531	PA 12810/13- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00		0,00
25/03	01281	05910	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.810/2013			836,00			836,00 C
07/04	11750	05910	PA 12810/13- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00		418,00 C
08/05	11988	05910	PA 12810/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1111	CLARO S/A	38545

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0001	02611	SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS CELULAR ES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	38.476,72		38.476,72 C
02/01	G0001	02612	PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVEL CONF.FL.554 CPL 14/15 VOL.04	17.467,62		55.944,34 C
02/01	04589	02626	PA 45897/2019-DESPESAS INTERNET E TELEFO NIA - INVESTE SOROCABA	260,00		56.204,34 C
03/01	G0001	02699	SALDO PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVEL CONF. FLS.41 E 73 CPL 14/15 VOL.05	134.662,38		190.866,72 C
10/01	1370s	02611	FAT. ANEXAS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS		1.653,45	189.213,27 C
10/01	1370s	02611	FAT. ANEXAS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS		2.296,21	186.917,06 C
31/01	01104	02611	FAT'S ANEXAS-SERV.TELEFONIA MOVEL P/A PARELHOS CELULAR		2.200,63	184.716,43 C
31/01	01104	02611	FAT'S ANEXAS-SERV.TELEFONIA MOVEL P/A PARELHOS CELULAR		1.650,70	183.065,73 C
31/01	01047	02626	FAT.19122987238185-PA 45897/2019-DESP ESAS INTERNET E		145,53	182.920,20 C
03/03	03268	02611	FAT. 218020320-SERV.TELEFONIA MOVEL P /APARELHOS CELULA		13.203,80	169.716,40 C
13/03	03738	02626	PA 45897/2019-DESP. INTERNET/TELEFONI A- INVESTE SOROCA		40,00	169.676,40 C
03/04	04589	02626	POR NAO UTILIZACAO	-74,47		169.601,93 C
14/04	04589	06613	PA 45897/19-DESPESAS INTERNET E TELEFONI A - INVESTE SOROCABA LEI 12157/19 ART.3	147,65		169.749,58 C
15/04	05663	06613	PA 45897/19-DESPESAS INTERNET E TELEF ONIA- INVESTE SOR		105,00	169.644,58 C
15/04	05663	06613	PA 45897/19-DESPESAS INTERNET E TELEF ONIA- INVESTE SOR		2,65	169.641,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1112	CLARO S/A	38545

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	05663	06613		PA 45897/19-DESPESAS INTERNET E TELEFONIA- INVESTE SOR		40,00	169.601,93	C
12/05	00001	02699		AJUSTE DE VALOR DE EMPENHO/CONTRATO	-38.476,72		131.125,21	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.272,22	129.852,99	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.196,54	128.656,45	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.214,52	127.441,93	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.927,93	125.514,00	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.711,45	123.802,55	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		2.523,35	121.279,20	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		2.565,87	118.713,33	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		2.781,70	115.931,63	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		189,82	115.741,81	C
03/07	09786	02611		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		2.088,53	113.653,28	C
03/07	09786	02612		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		1.075,27	112.578,01	C
03/07	09786	02612		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		2.824,41	109.753,60	C
03/07	09786	02612		BOLETOS ANEXOS-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEI P/APAREL		3.419,57	106.334,03	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2020	3	1113	CLARO S/A	38545

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	13324	02612	FAT.195474321058	CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL		3.649,96	102.684,07	C
02/09	13345	02612	FATURAS ANEXAS-	SERV. TELEFONIA MOVEL		587,30	102.096,77	C
02/09	13345	02612	FATURAS ANEXAS-	SERV. TELEFONIA MOVEL		5.911,11	96.185,66	C
02/09	13345	02699	FATURAS ANEXAS-	SERV. TELEFONIA MOVEL		3.382,93	92.802,73	C
02/10	15319	02699	BOL.ANEXOS CPL 14/15	SERV.TELEFONIA MOVEL		1.048,68	91.754,05	C
02/10	15319	02699	BOL.ANEXOS CPL 14/15	SERV.TELEFONIA MOVEL		3.857,47	87.896,58	C
29/10	16760	02699	BOLETO ANEXO CPL 14/15	SERV.TELEFONIA MOVEL		3.458,11	84.438,47	C
02/12	18558	02699	FAT.ANEXA CPL 14/15	SERV.TELEFONIA MOVEL		3.808,07	80.630,40	C
14/12	60001	02699	AJUSTE DOTACAO		-14.000,00		66.630,40	C
29/12	20257	02699	FATURA ANEXA CPL 14/15	SERV.TELEFONIA MOVEL		3.891,55	62.738,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			62.738,85	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0046	01601	(SALDO CONTRAT	FORNECIMENTO DE MEDICAME	54.998,54		54.998,54	C
02/01	E0046	01602	NTOS FB - VOL.06 FL.24					
02/01	E0046	01602	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C	4.999,86			59.998,40	C
02/01	E0046	01602	ERTA) CPL 465/19 V.02 FL.939					
09/04	11756	01601	NF 54528-CPL 465/19-FORNECIMENTO DE M			6.558,92	53.439,48	C
09/04	11756	01601	EDICAMENTOS F.B.					
24/04	11833	01601	NF 55091-CPL 465/19- FORNECIMENTO DE			17.985,88	35.453,60	C
24/04	11833	01601	MEDICAMENTOS F.B.					
18/09	12004	01601	NF 62927 CPL 465/19 FORN.DE MEDICAMEN			16.363,20	19.090,40	C
18/09	12004	01601	TOS (FB)					
22/12	12860	01601	NF 66216 CPL 465/19 FORN.MEDICAMENTOS			8.181,60	10.908,80	C
22/12	12860	01601	FB					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			10.908,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1115	CLAUDE LARAME MARDY	52147		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07655	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07361	07655	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07666	07655	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07655	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1116	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/09	01378	12615	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO 0			36,72		36,72 C
			RDIN.-V.FAZ.PUB PA13.782/2014 FLS69 A 76					
02/10	15108	12615	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13782				36,72	0,00
			/14 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1117	CLAUDEMIR DE ANDRADE	52982		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	00713	16524	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				73,31		73,31 C
			FLS.02,11,15,17 A 27						
11/12	00713	16526	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				1,27		74,58 C
			(ATUALIZ.SELIC) FLS.02,11,15,17 A 27,30						
11/12	12785	16524	PA 7139- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAG					73,31	1,27 C
			A IPTU 2019						
11/12	12785	16526	PA 7139- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAG					1,27	0,00
			A IPTU 2019						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0082	01720		CPL 827/19 AQ MAT PROJ TRAB TEC SOCIAL	7.319,60		7.319,60	C
11/03	S0089	05115		AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA P DMPA CF CPL 890/2019 FLS.79 RES.1099	2.997,00		10.316,60	C
11/12	12771	05115		NF 1285-CPL 890/19-AQ.MOTOPODA E MOTO SERRA P DMPA CF		2.997,00	7.319,60	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.319,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1119	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/10	02053	13659	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 20534/17 FLS.48/52			5.737,39		5.737,39 C
23/10	12295	13659	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20534 /17 RPV ACAO DECL				5.737,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1120	CLAUDIA CAROLINE DE AGUIAR	52161		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/06	00948	08261	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V			1.800,00		1.800,00 C
05/06	08520	08261	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	1.200,00 C
05/06	08520	08261	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	600,00 C
10/07	00948	08261	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1121	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01304	02879		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 13041/2018	415,60		415,60	C
07/02	11107	02879		PA 13041/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01304	04533		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 13.041/2018	418,00		418,00	C
06/03	11543	04533		PA 130411- LEI GEMELAR 10670/13, REF. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01304	05912		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 13.041/2018	836,00		836,00	C
07/04	11751	05912		PA 13041/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	11989	05912		PA 13041/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01304	07762		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 13.041/2018	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01183	07762		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11371	07762		PA 13041/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11614	07762		PA 13041/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11846	07762		PA 13041/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12068	07762		PA 13041/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12286	07762		PA 13041/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12716	07762		PA 13041/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1122		CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1123	CLAUDIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA	52381		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/07	000LX	09406	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB DP-LXV/2008 F.315 A 322			21.708,02		21.708,02 C
15/07	11481	09406	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX V/08-RECL. TRAB.				21.708,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1124	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05364	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	1.000,00		1.000,00 C
			16 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.223/224			
20/03	04027	05631	SORTEIO-PROGRAMA	NF SOROCABANA	16 PREMIO	428,57		1.428,57 C
			-DECRETO	24.771/19	FL.430/431 (IR)			
24/03	11588	05364	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		1.000,00	428,57 C
			DECR.	24771/19				
24/03	11588	05631	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		428,57	0,00
			DECR.	24771/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1125	CLAUDIA FERNANDES GREGORIO	52789		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/11	03392	15340	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.2			27.942,36		27.942,36 C
			9 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)					
16/11	12512	15340	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				27.942,36	0,00
			33928/16 RECL.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1126	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
03/02	11008	02366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
03/02	11008	02367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
22/06	00000	08656	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00	C
22/06	00000	08657	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00	C
01/07	11311	08656	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				600,00	400,00	C
01/07	11311	08657	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				400,00	0,00	
07/10	00000	13582	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.500,00		1.500,00	C
07/10	00000	13583	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.500,00		3.000,00	C
14/10	12235	13582	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.500,00	1.500,00	C
14/10	12235	13583	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.500,00	0,00	
26/10	00000	14351	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.500,00		1.500,00	C
26/10	00000	14352	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.500,00		3.000,00	C
03/11	12365	14351	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.500,00	1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2020	2	1127	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS			40544	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
03/11	12365	14352	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.500,00	0,00	
06/11		13582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-110,62	110,62 C	
06/11		13583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-500,00	610,62 C	
06/11	00000	13582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-110,62			500,00 C	
06/11	00000	13583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-500,00			0,00	
26/11		14351	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1.500,00	1.500,00 C	
26/11		14352	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1.500,00	3.000,00 C	
26/11	00000	14351	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.500,00			1.500,00 C	
26/11	00000	14352	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.500,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1128	CLAUDIA LOPES BARTH	21228		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	02992	15072	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DE EXECUCAO-V.FAZ.P			2.260,55		2.260,55 C
			UB. PA 29.925/2016 FLS.40 A 44					
13/11	12476	15072	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2				2.260,55	0,00
			9925/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1129	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02494	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00 C
02/01	00000	02495	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00 C
03/02	11007	02494	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00 C
03/02	11007	02495	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00
21/02	00000	04254	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			300,00		300,00 C
21/02	00000	04255	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			700,00		1.000,00 C
02/03	11465	04254	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				300,00	700,00 C
02/03	11465	04255	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				700,00	0,00
19/08	00000	11279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00 C
19/08	00000	11280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00 C
01/09	11812	11279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00 C
01/09	11812	11280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00
24/09	00000	12752	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00 C
24/09	00000	12753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00 C
01/10	12121	12752	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1130	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	12121	12753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					800,00	0,00
22/10		12752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,00	200,00 C
22/10	00000	12752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00		0,00
27/10	00000	14504	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 2	RES. 387		200,00			200,00 C
27/10	00000	14505	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3	RES. 387		800,00			1.000,00 C
03/11	12415	14504	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES. 3872/3873			200,00		800,00 C
03/11	12415	14505	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES. 3872/3873			800,00		0,00
24/11		14504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-91,30	91,30 C
24/11		14505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-165,00	256,30 C
24/11	00000	14504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-91,30		165,00 C
24/11	00000	14505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-165,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1131	CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO	52149		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07658	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20				1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352						
22/05	07362	07658	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI					600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20						
05/06	07667	07658	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI					600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20						
10/07	00948	07658	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109				-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1132	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329		
CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09835	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487	300,00			300,00 C
20/07	00000	09836	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794	700,00			1.000,00 C
04/08	10719	09835	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /1794		300,00		700,00 C
04/08	10719	09836	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /1794		700,00		0,00
24/09	00000	12627	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00			400,00 C
24/09	00000	12628	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00			1.000,00 C
01/10	12112	12627	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00		600,00 C
01/10	12112	12628	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00		0,00
07/10	00000	13584	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.000,00			1.000,00 C
07/10	00000	13586	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00			2.000,00 C
14/10	12236	13584	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00		1.000,00 C
14/10	12236	13586	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00		0,00
26/10	00000	14353	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	RES. 1793	2.000,00			2.000,00 C
26/10	00000	14354	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	RES. 1794	1.000,00			3.000,00 C
03/11	12366	14353	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	RES. 1793/1794		2.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	1133	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329		
CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO06							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12366	14354	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00
25/11		14353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
25/11	00000	14353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1134	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01646	00843		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.468-7/2016 FLS. 56 A 61	1.101,56		1.101,56 C
02/01	03350	00844		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.509/2015 FLS. 57 A 61	1.097,61		2.199,17 C
02/01	03472	01072		RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA FAZENDA PUBL ICA PA 34.722/2015 FLS. 61 A 65	1.093,23		3.292,40 C
24/01	19965	00843		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16468/16		1.101,56	2.190,84 C
24/01	19994	00844		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33509/15		1.097,61	1.093,23 C
31/01	19996	01072		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34722 /15-RPV ACAO OBRI		1.093,23	0,00
10/03	02785	05091		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.857-0/2015 FLS. 52 A 65	555,91		555,91 C
10/03	00231	05092		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2.313-9/2017 FLS. 37 A 42	550,17		1.106,08 C
10/03	01951	05094		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19514-3/2017 FLS. 51 A 56	312,64		1.418,72 C
10/03	00851	05099		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.158-1/2017 FLS. 15 A 28	307,20		1.725,92 C
18/03	03326	05523		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.261/2015 FLS. 44 A 53	1.162,64		2.888,56 C
20/03	11525	05092		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2313/ 17-RPV ACAO OBRIG		550,17	2.338,39 C
20/03	11527	05094		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19514 /17-RPV ACAO OBRI		312,64	2.025,75 C
20/03	11533	05099		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8515/ 15-RPV ACAO OBRIG		307,20	1.718,55 C
27/03	11625	05091		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27857 /15-RPV ACAO OBRI		555,91	1.162,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1135	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
27/03	11572	05523	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33261 /15-RPV ACAO OBRI				1.162,64		0,00
14/04	03655	06616	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36.550-4/2018 FLS. 32 A 38			311,88			311,88 C
14/04	00826	06619	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.260-8/2016 FLS. 79 A 85			1.064,81			1.376,69 C
28/04	11859	06616	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36550 /18-RPV ACAO OBRI				311,88		1.064,81 C
28/04	11869	06619	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8260/16-RPV ACAO OBRIG				1.064,81		0,00
03/06	01860	08148	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 18603-1/19 FLS. 26 A 32			309,99			309,99 C
03/06	02933	08185	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29332/15 FLS. 52 A 58			1.018,97			1.328,96 C
03/06	00533	08192	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 5.330/2016 FLS. 53 A 59			1.018,06			2.347,02 C
19/06	11252	08148	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18603 /19-RPV ACAO OBRI				309,99		2.037,03 C
19/06	11240	08185	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29332 /15-RPV ACAO OBRI				1.018,97		1.018,06 C
19/06	11250	08192	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5330/16-RPV ACAO OBRIG				1.018,06		0,00
25/06	02759	08792	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27596-4/15 FLS.76/77 E 90/91			521,47			521,47 C
26/06	03058	08799	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30587-6/16 FLS. 42 A 48			632,95			1.154,42 C
26/06	03021	08800	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30210-5/16 FLS. 42 A 48			630,68			1.785,10 C
26/06	03191	08803	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31911-7/2016 FLS. 42 A 48			637,52			2.422,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	3	1136	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/06	03022	08862		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30.224-6/2016 FLS. 37 A 43		636,19		3.058,81	C
26/06	03325	08863		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33253-2/16 FLS. 35 A 41		630,68		3.689,49	C
26/06	03324	08865		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33243-3/16 FLS. 36 A 42		630,67		4.320,16	C
26/06	03213	08867		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32132-9/16 FLS. 44 A 50		633,43		4.953,59	C
26/06	03051	08868		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30152-4/2016 FLS. 42 A 48		641,24		5.594,83	C
03/07	11379	08792		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27596 /15-RPV ACAO OBRI			521,47	5.073,36	C
10/07	11407	08862		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30224 /16-RPV ACAO OBRI			636,19	4.437,17	C
10/07	11401	08868		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30512 /16-RPV ACAO OBRI			641,24	3.795,93	C
17/07	11414	08799		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30587 /16-RPV ACAO OBRI			632,95	3.162,98	C
17/07	11415	08800		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30210 /16-RPV ACAO OBRI			630,68	2.532,30	C
17/07	11415	08803		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31911 /16-RPV ACAO OBRI			637,52	1.894,78	C
17/07	11417	08863		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33253 /16-RPV ACAO OBRI			630,68	1.264,10	C
17/07	11416	08865		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33243 /16-RPV ACAO OBRI			630,67	633,43	C
17/07	11421	08867		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32132 /16-RPV ACAO OBRI			633,43	0,00	
29/07	03472	10255		RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 34723 /15 FLS. 32 A 38		896,57		896,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	1137	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/07	03238	10312	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32381/16 FLS. 51 A 55			635,33			1.531,90 C
30/07	03326	10314	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33264/16 FLS. 41 A 45			632,38			2.164,28 C
30/07	03052	10320	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30522/16 FLS. 39 A 43			635,33			2.799,61 C
30/07	03021	10321	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30215/16 FLS.49 A 53			632,57			3.432,18 C
30/07	03017	10322	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30170/16 FLS. 39 A 43			631,06			4.063,24 C
30/07	02911	10325	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29119/16 FLS. 34 A 38			643,16			4.706,40 C
14/08	11704	10255	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34723 /15-RPV ACAA OBRI				896,57		3.809,83 C
27/08	02993	11599	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29933/16 FLS.37 A 41			639,56			4.449,39 C
27/08	03059	11600	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30594/16 FLS.54 A 58			643,69			5.093,08 C
28/08	03051	11651	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30513/16 FLS.43 A 47			644,64			5.737,72 C
28/08	11716	10312	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32381 /16 RPV ACAA OBRI				635,33		5.102,39 C
28/08	11718	10314	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33264 /16 RPV ACAA OBRI				632,38		4.470,01 C
28/08	11711	10320	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30522 /16 RPV ACAA OBRI				635,33		3.834,68 C
28/08	11712	10321	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30215 /16 RPV ACAA OBRI				632,57		3.202,11 C
28/08	11713	10322	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30170 /16 RPV ACAA OBRI				631,06		2.571,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	1138	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/08	11720	10325	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29119 /16-RPV ACAO OBRI				643,16	1.927,89 C
11/09	11948	11599	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29933 /16-RPV ACAO OBRI				639,56	1.288,33 C
11/09	11950	11600	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30594 /16-RPV ACAO OBRI				643,69	644,64 C
11/09	11949	11651	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30513 /16-RPV ACAO OBRI				644,64	0,00
02/10	02035	13356	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA20357/16 - FLS.77/82			1.101,19		1.101,19 C
23/10	12322	13356	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20357 /16 RPV ACAO OBRI				1.101,19	0,00
03/11	02293	14835	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA22931/16 - FLS.58/65			1.111,54		1.111,54 C
03/11	02152	14888	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 21522/16 FLS.107/109			1.090,77		2.202,31 C
13/11	12494	14835	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22931 /16 RPV ACAO OBRI				1.111,54	1.090,77 C
13/11	12491	14888	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21522 /16 RPV ACAO OBRI				1.090,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1139		CLAUDIA VOLCOV			52903	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
27/11	02523	15945	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC FLS 15 A	14.000,00		14.000,00	C
			24 R.4568						
30/11	12684	15945	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR BLANC		14.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1140	CLAUDIMIR THEODORO	35620		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	02585	16050	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 30 R.4574			7.000,00		7.000,00 C
01/12	12685	16050	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1141	CLAUDINEI DE PAULA DA SILVA	51610		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00405	00389	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.268,269,271 E 272			8.432,99		8.432,99 C
17/01	19932	00389	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4058/09-RPV ACAO DECLA				8.432,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1142	CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS	51197	
CLAUDINEI JORGE MELONBI DE CAMPOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	00285	06304	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PRINCIPAL) PA 2.856/2009 FL. 510		36.877,84		36.877,84 C
17/04	11772	06304	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2856/09-PRECATORIO ALI			36.877,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1143	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00024	ADIANTAMENTO SES - SRTP			400,00		400,00	C
02/01	00000	00025	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.600,00		5.000,00	C
02/01	00000	00144	ADIANTAMENTO SES - SRTP			400,00		5.400,00	C
02/01	00000	00145	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.600,00		10.000,00	C
02/01	00000	00144	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO			-400,00		9.600,00	C
02/01	00000	00145	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO			-4.600,00		5.000,00	C
07/01	19848	00024	ADIANTAMENTO SES - SRTP				400,00	4.600,00	C
07/01	19848	00025	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1144	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/06	00417	08283	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FLS.66 E 81 - ESTORNO INDEVIDO			297.000,00		297.000,00 C
05/06	00417	08284	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FLS.61 E 76 - ESTORNO INDEVIDO			234.500,00		531.500,00 C
08/09	11936	08283	PA 4172/14 DESAPROP.DE AREA-PROG.SORO CABA TOTAL II				297.000,00	234.500,00 C
08/09	11937	08284	PA 4173/14 DESAPROP.DE AREA-PROG.SORO CABA TOTAL II				234.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1145	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03509	01615		RPV (HONORARIOS ADV) ACAO EXEC QUANTIA C ERTA 6V CIVEL PA 35.090/14 F. 157 A 169	9.213,97		9.213,97	C
02/01	01425	01626		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ - 6 V CIVEL PA 14.252-7/2016 F. 68 A 78	1.311,13		10.525,10	C
02/01	01210	01647		RPV (HONORARIOS ADV) ACAO EXEC TITULO 6V CIVEL PA 12.109-3/2015 F. 65/66/81V/82	6.762,59		17.287,69	C
02/01	00780	01648		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIVEL PA 7.800-2/2016 FLS. 52/53/87/88	5.220,75		22.508,44	C
02/01	00567	02121		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIVEL PA 5.673/2016 F. 53/54/95/101/102	6.685,52		29.193,96	C
28/01	01056	03740		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P 10565/16 F.16/53	2.038,24		31.232,20	C
28/01	01277	03742		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV P A 12.775-1/2015 FLS. 111 A 148 E 100	9.102,33		40.334,53	C
28/01	02037	03760		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 20.374-3/2015 FLS. 91 A 118 E 80	8.261,20		48.595,73	C
28/01	01005	03761		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 10.056-6/2016 FLS. 75 A 84	760,50		49.356,23	C
28/01	01226	03763		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 12.268-7/2015 FLS.87 A 104 E 69	10.038,58		59.394,81	C
28/01	01747	03764		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 17.479-5/2015 FLS. 64 A 88/54	4.519,68		63.914,49	C
28/01	02027	03765		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 20.279-4/2015 FLS. 50 A 108	8.595,89		72.510,38	C
28/01	02567	03793		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXT 6V CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F.48 A 73	3.825,04		76.335,42	C
30/01	02460	03814		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIVE L (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.83 A 96	5.640,31		81.975,73	C
31/01	19991	01615		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35090 /14-RPV EXEC. QUA		9.213,97	72.761,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1146		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	19986	01626	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14252 /16-RPV HONOR.ADV		1.311,13	71.450,63	C
31/01	19997	01647	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12109 /15-RPV ACAO HADV		6.762,59	64.688,04	C
31/01	19993	01648	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7800/16-RPV EXEC.TITUL		5.220,75	59.467,29	C
31/01	11038	02121	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5673/16-RPV EXEC.TIT.		6.685,52	52.781,77	C
03/02	01285	03828	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 F. 43 A 56	3.394,35		56.176,12	C
04/02	01337	03847	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (LOURENCO A F) P13376/16 FLS. 71 A 81	3.909,90		60.086,02	C
05/02	02321	03853	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.76 A 93	4.758,69		64.844,71	C
05/02	00619	03859	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (SIDNEY F B) PA 6.196/16 FLS. 43 A 54	5.094,41		69.939,12	C
05/02	00007	03865	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (ALICE R CONSENTINO) PA 75/16 F64 A 85	4.285,23		74.224,35	C
28/02	11370	03793	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25671 /16-RPV EXEC.-HON		3.825,04	70.399,31	C
28/02	11368	03814	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24601 /15-RPV EXEC.-HON		5.640,31	64.759,00	C
28/02	11362	03828	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12857 /16-RPV EXEC.-HON		3.394,35	61.364,65	C
28/02	11360	03847	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13376 /16-RPV EXEC.-HON		3.909,90	57.454,75	C
28/02	11373	03853	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23219 /16-RPV EXEC.-HON		4.758,69	52.696,06	C
28/02	11364	03859	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6196/16-RPV EXEC. HONO		5.094,41	47.601,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	1147	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	11366	03865	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 75/16 -RPV EXEC.TIT.HON			4.285,23	43.316,42 C
10/03	01056	03740	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-2.038,24		41.278,18 C
10/03	01277	03742	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-9.102,33		32.175,85 C
10/03	02037	03760	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-8.261,20		23.914,65 C
10/03	01005	03761	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-760,50		23.154,15 C
10/03	01226	03763	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-10.038,58		13.115,57 C
10/03	01747	03764	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-4.519,68		8.595,89 C
10/03	02027	03765	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-8.595,89		0,00
12/03	01338	05206	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CIV (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F.44A55		3.469,28		3.469,28 C
12/03	00371	05214	RPV (HONORARIOS ADV) XEC TIT 6V CIV (ESPOLIO PAULO R P C) P3718/16 F. 59 A 72		4.547,07		8.016,35 C
12/03	01056	05221	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P 10565/16 F.16/53		2.042,72		10.059,07 C
12/03	01277	05222	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV P A 12.775-1/2015 FLS. 111 A 154 E 100		9.122,35		19.181,42 C
12/03	01226	05223	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 12268-7/15 FLS. 87 A 110 E 69		10.060,66		29.242,08 C
12/03	01005	05230	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 10.056-6/2016 FLS. 75 A 90		762,17		30.004,25 C
12/03	01747	05232	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V CIVEL PA 17.479-5/2015 FLS. 64 A 95/54		4.529,62		34.533,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 1148	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	02027	05233		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 20.279-4/2015 FLS. 50 A 114	8.614,80		43.148,67	C
12/03	02037	05238		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 20.374-3/2015 FLS. 91 A 124 E 80	8.279,37		51.428,04	C
12/03	00520	05244		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47	3.254,83		54.682,87	C
12/03	01363	05256		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78/89	6.480,63		61.163,50	C
12/03	00367	05260		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LAZARO R R P) P 3671/16 F.54 A 78	3.610,97		64.774,47	C
16/03	03256	05396		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M O) P32569/14 F191 A 200 E 97	3.684,84		68.459,31	C
16/03	00340	05402		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F70/79/7V	1.527,30		69.986,61	C
16/03	02202	05408		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G L) P22022/16 F43A52 E 15	3.694,51		73.681,12	C
16/03	02202	05414		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) P22025/16 F 42A51	3.376,28		77.057,40	C
16/03	00496	05420		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 51 A 60	4.222,28		81.279,68	C
16/03	00367	05424		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 74 A 85	3.423,22		84.702,90	C
18/03	01287	05529		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOL MARIO LEIT) PA12875/16 F61A79	3.451,94		88.154,84	C
18/03	00555	05539		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E M) PA5556/16 FLS 68A81	3.901,29		92.056,13	C
20/03	11550	05206		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13383 /16-RPV EXEC.HONO		3.469,28	88.586,85	C
20/03	11528	05221		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10565 /16-RPV EXEC. TIT		2.042,72	86.544,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	1149	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/03	11531	05222	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12775		9.122,35	77.421,78	C
			/15-RPV EXEC.TIT.						
20/03	11523	05223	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12268		10.060,66	67.361,12	C
			/15-RPV EXEC. TIT						
20/03	11529	05232	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17479		4.529,62	62.831,50	C
			/15-RPV EXEC.TITU						
20/03	11528	05233	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	20279		8.614,80	54.216,70	C
			/15-RPV EXEC.TITU						
20/03	11532	05238	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	20374		8.279,37	45.937,33	C
			/15-RPV EXEC.TIT.						
20/03	11524	05256	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13632		6.480,63	39.456,70	C
			/16-RPV EXEC.HONO						
27/03	11623	05214	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3718/		4.547,07	34.909,63	C
			16-RPV EXEC.HONOR						
27/03	11630	05230	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	10056		762,17	34.147,46	C
			/16-RPV EXEC.TIT.						
27/03	11618	05244	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5204/		3.254,83	30.892,63	C
			16-RPV EXEC. HONO						
27/03	11622	05260	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3671/		3.610,97	27.281,66	C
			16-RPV EXEC.HONOR						
27/03	11589	05402	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3404/		1.527,30	25.754,36	C
			16-RPV EXEC. HONO						
27/03	11627	05408	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	22022		3.694,51	22.059,85	C
			/16-RPV EXEC.TIT.						
27/03	11629	05414	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	22025		3.376,28	18.683,57	C
			/16-RPV EXEC.HONO						
27/03	11620	05420	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	4964/		4.222,28	14.461,29	C
			16-RPV EXEC. HONO						
27/03	11593	05424	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	3678/		3.423,22	11.038,07	C
			16-RPV EXEC.HONOR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 1150	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	11595	05529		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12875 /16-RPV EXEC.HONO		3.451,94	7.586,13	C
27/03	11590	05539		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5556/ 16-RPV EXEC.TITUL		3.901,29	3.684,84	C
16/04	00858	06709		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62	5.494,86		9.179,70	C
22/04	01179	06764		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	3.634,77		12.814,47	C
24/04	03256	05396		PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-3.684,84		9.129,63	C
28/04	01306	06948		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 13.065-6/2015 FLS 92/93 E 67/68	8.369,62		17.499,25	C
28/04	02026	06949		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 20.267-9/2015 FLS 103/104 E 78/79	12.274,22		29.773,47	C
28/04	01985	06951		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 19.854-7/2015 FLS 82/83 E 66/67	6.645,45		36.418,92	C
29/04	11882	06709		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8587/ 16-RPV HONOR.ADV.		5.494,86	30.924,06	C
30/04	02035	07081		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.350-3/2015 FLS 104/105 E 77/78	7.137,30		38.061,36	C
30/04	02035	07082		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.358-6/2015 FLS 104/105 E 78/79	6.451,88		44.513,24	C
30/04	01378	07083		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 13.783-4/2015 FLS 87/88 E 71/72	7.234,63		51.747,87	C
30/04	00566	07084		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 5.669/2016 FLS 94 A 99 E 61 A 66	7.631,56		59.379,43	C
30/04	03256	07095		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	3.685,21		63.064,64	C
30/04	03257	07102		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	4.932,55		67.997,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 1151	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	01143	07116		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	4.054,91		72.052,10	C
30/04	02004	07122		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 20.046-7/2015 FLS 102/103 E 77/78	6.767,64		78.819,74	C
30/04	01378	07123		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 13.784-2/2015 FLS 102/103 E 78/79	8.092,91		86.912,65	C
30/04	01378	07124		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 13.782-6/2015 FLS 97/98 E 72/73	8.457,21		95.369,86	C
30/04	03821	07131		RPV (HONORAR ADV.) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	3.770,31		99.140,17	C
30/04	11900	06764		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11793 /16-RPV EXEC. HON		3.634,77	95.505,40	C
12/05	00856	07416		RPV (HONOR ADV) EXE TIT EXTRAJ 6V CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	3.451,05		98.956,45	C
12/05	00534	07422		RPV (HONOR ADV) EXE TIT EXTRAJ 6.V. CIVE L(MARIA HIAS)PA 5.348/16 F.66 A 68/76/77	3.253,68		102.210,13	C
12/05	01006	07427		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIV (FERNANDO B P S) PA 10.069/15 F. 103A117	8.188,60		110.398,73	C
12/05	00366	07429		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIV (JOSE H MARIANO) PA 3661/16 FLS. 66 A 84	3.196,71		113.595,44	C
14/05	02037	07513		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	3.228,30		116.823,74	C
14/05	02037	07529		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	3.228,30		120.052,04	C
14/05	02037	07513		PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-3.228,30		116.823,74	C
15/05	11011	06951		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19854 /15-RPV EXEC. TIT		6.645,45	110.178,29	C
15/05	11012	07082		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20358 /15-RPV EXEC. TIT		6.451,88	103.726,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		8	1152	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	11013	07083		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13783 /15-RPV EXEC. TIT		7.234,63	96.491,78 C
22/05	11142	06948		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13065 /15-RPV EXEC.TIT.		8.369,62	88.122,16 C
22/05	11138	06949		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20267 /15-RPV EXEC.TITU		12.274,22	75.847,94 C
22/05	11137	07081		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20350 /15-RPV EXEC. TIT		7.137,30	68.710,64 C
22/05	11136	07084		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5669/16- RPV EXEC. TIT		7.631,56	61.079,08 C
22/05	11140	07095		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32569 /14-RPV EXEC.TITU		3.685,21	57.393,87 C
22/05	11137	07102		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32575 /14-RP EXEC. TIT.		4.932,55	52.461,32 C
22/05	11135	07116		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11432 /15-RPV EXEC. TIT		4.054,91	48.406,41 C
22/05	11139	07122		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20046 /15-RPV EXEC. TIT		6.767,64	41.638,77 C
22/05	11141	07123		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13784 /15-RPV EXEC.TIT.		8.092,91	33.545,86 C
22/05	11143	07124		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13872 /15-RPV EXEC.TIT.		8.457,21	25.088,65 C
22/05	11135	07131		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38214 /18-RPV ACAA EXEC		3.770,31	21.318,34 C
27/05	11178	07416		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8562/16-RPC EXEC. TIT.		3.451,05	17.867,29 C
27/05	11174	07427		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10069 /15-RPV EXEC.TIT.		8.188,60	9.678,69 C
27/05	11176	07429		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3661/16-RPV EXEC. TIT.		3.196,71	6.481,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 1153	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	01961	07920		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 VC PA 19619-2/2019 FLS 62 A 76	3.110,52		9.592,50	C
29/05	11136	07422		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5348/ 16-RPV EXEC. TIT.		3.253,68	6.338,82	C
04/06	02037	08220		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84	3.209,25		9.548,07	C
04/06	02093	08250		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	3.864,19		13.412,26	C
04/06	01178	08258		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	3.959,68		17.371,94	C
04/06	02037	07529		PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-3.228,30		14.143,64	C
10/06	11220	07920		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19619 /16-RPV EXEC.TIT.		3.110,52	11.033,12	C
19/06	11247	08220		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20379 /16-RPV EXEC.TIT.		3.209,25	7.823,87	C
19/06	11250	08250		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20939 /16-RPV EXEC. TIT		3.864,19	3.959,68	C
19/06	11258	08258		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11783 /16-RPV EXEC.TIT.		3.959,68	0,00	
30/06	02037	09125		RPV(HONORAR. ADV.) EXEC TIT. - 6V. CIVEL PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72	3.505,62		3.505,62	C
30/06	01401	09141		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	4.938,79		8.444,41	C
02/07	00372	09182		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V.CIV EL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	5.015,70		13.460,11	C
16/07	01187	09598		RPV (HONOR ADV) ACAO EXEC TITULO 6V CIVE L PA 11.870-1/2015 FLS. 111 E 110	8.264,55		21.724,66	C
16/07	01227	09602		RPV (HONOR ADV) ACAO EXEC TIT EXTRAJ 6V CIVEL PA 12.270-3/2015 FLS. 143 E 144	7.552,86		29.277,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 1154	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	11465	09125		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20376 /16-RPV EXEC.TIT.		3.505,62	25.771,90	C
17/07	11463	09182		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3727/16-RPV EXEC. TITU		5.015,70	20.756,20	C
24/07	01233	10115		RPV(HONORAR ADV)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA 12.330/2015 FLS 67,76 A 79,136	5.930,05		26.686,25	C
24/07	11503	09141		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14012 /16-RPV EXEC.TITU		4.938,79	21.747,46	C
24/07	11525	09598		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11870 /15-RPV ACAO EXEC		8.264,55	13.482,91	C
24/07	11527	09602		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12270 /15-RPV ACAO EXEC		7.552,86	5.930,05	C
27/07	00741	10126		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO - 6V.CIVEL PA 7.418/2015 FLS 129 A 132,167 E 168	4.913,39		10.843,44	C
28/07	01401	10171		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	3.777,56		14.621,00	C
28/07	02182	10183		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	4.232,08		18.853,08	C
30/07	02038	10341		RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	3.392,22		22.245,30	C
30/07	00517	10354		RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 5.177/2016 FLS 51 E85V.	4.982,27		27.227,57	C
03/08	00367	10621		RPV(HONOR.ADV) EXEC.DE TITULO 6V.CIVEL P A 3679/16 FLS. 62 A 65 E 100 A 103	7.262,46		34.490,03	C
04/08	03063	10688		RPV(DIFER DE HONOR E CUSTAS)EXEC TIT EXT RAJUD-6V.CIVEL PA30638/14 FLS282,292,293	354,82		34.844,85	C
07/08	11659	10115		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12330 /15-RPV EXEC.TIT.		5.930,05	28.914,80	C
07/08	11654	10171		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14016 /16-EXEC.TIT.-HON		3.777,56	25.137,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 1155	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	11658	10183		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21820 /16-RPV EXEC.TIT.		4.232,08	20.905,16	C
07/08	11656	10341		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20385 /16-RPV EXEC. HON		3.392,22	17.512,94	C
07/08	11654	10354		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5177/ 16-RPV EXEC. HON.		4.982,27	12.530,67	C
14/08	11719	10126		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7418/ 15-RPV EXEC. TIT.		4.913,39	7.617,28	C
14/08	11709	10621		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3679/ 16-RPV EXEC. TIT.		7.262,46	354,82	C
14/08	11741	10688		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30638 /14 RPV EXEC TIT		354,82	0,00	
08/09	00734	12150		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC. TITULO 6 VARA CIVEL PA 7340/15 FLS. 80 A 136	4.720,88		4.720,88	C
08/09	02623	12161		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V .CIVEL PA26234/16 FLS 85 A 87,103V A 108	3.689,98		8.410,86	C
18/09	12009	12150		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7340/ 15 RPV EXEC.TITUL		4.720,88	3.689,98	C
18/09	12026	12161		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26234 /16 RPV EXEC.TITU		3.689,98	0,00	
05/10	00479	13427		RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO EXTRAJUD - 6V. CIVEL PA 4.795/2016 FLS 81 A 84	6.286,66		6.286,66	C
05/10	00852	13428		RPV (HONORAR ADV.) EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 8.529/2015 FLS 92 A 95	6.298,99		12.585,65	C
06/10	00852	13429		RPV (HONORAR ADV.) EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 8.526/2015 FLS 125 A 129	6.976,44		19.562,09	C
06/10	01187	13443		RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 11.879/2015 FLS 55,56,98 E 99	5.714,89		25.276,98	C
06/10	01277	13444		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V. CIVEL PA 12.774/2015 FLS 104 E 105	11.196,95		36.473,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		12		1156 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/10	12243	13427	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4795/16 RPV EXEC TITUL			6.286,66	30.187,27 C
16/10	12247	13428	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8529/15 RPV EXEC.TITUL			6.298,99	23.888,28 C
16/10	12239	13429	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8526/15 RPV EXEC.TITULO			6.976,44	16.911,84 C
16/10	12246	13443	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11879/15 RPV EXEC.TITU			5.714,89	11.196,95 C
16/10	12245	13444	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12774/15 RPV EXEC.TITU			11.196,95	0,00
17/11	01961	15493	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62		5.038,33		5.038,33 C
27/11	12629	15493	PAGUE-SE AO TJSP -PA 19614/16-RPV			5.038,33	0,00
03/12	01290	16335	RPV(HONORARIOS ADV.)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66		3.788,61		3.788,61 C
04/12	01285	16345	RPV(HONORARIOS ADV.)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65		3.358,76		7.147,37 C
18/12	12821	16335	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1290 1/16- RPV EXECUCAO DE T			3.788,61	3.358,76 C
18/12	12819	16345	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1285 2/16- RPV EXECUCAO DE T			3.358,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1157	CLAUDINEIA DOS SANTOS	52163		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07696	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07363	07696	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07668	07696	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07696	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1158	CLAUDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	52929		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02585	16049	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4580			14.000,00		14.000,00 C
01/12	12680	16049	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1159	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO			
							43386		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

02/01	00000	00141	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE			500,00		500,00	C
02/01	00000	00142	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE			500,00		1.000,00	C
09/01	19861	00141	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE				500,00	500,00	C
09/01	19861	00142	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1160	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	02609	08759	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.43 A 45			14.285,71		14.285,71 C
03/07	11361	08759	PA 26095/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17				14.285,71	0,00
12/11	03559	15373	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.62 A 70			2.361,14		2.361,14 C
27/11	12622	15373	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35593 /17 RPV ACAO ORDI				2.361,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1161	CLAUDIO DE CAMARGO	39815		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	00189	12456	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336					
02/10	12153	12456	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				165,66	584,34 C
30/12	00189	12456	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-584,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1162	CLAUDIO DE JESUS SILVA	51755		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02837	00849	DEV.IMPORT.REF.3.A PARCELA IPTU 2017			39,63		39,63 C
			P 28375-4/2019 FLS 20					
31/01	00398	00849	PA 28375/19-DEV.IMPORT.REF.3.A PARCEL				39,63	0,00
			A IPTU 2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1163	CLAUDIO FLORENCIO	51174		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00547	06782	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5477/14 F. 56/61			31.739,53		31.739,53	C
30/04	00547	06782	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-3,17		31.736,36	C
22/05	11134	06782	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5477/14-PRECATORIO ALI				31.736,36	0,00	
10/11	00547	15258	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5477/14 FL. 95			32.165,18		32.165,18	C
10/11	12473	15258	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 5477/14				32.165,18	0,00	
10/11	11134	06782	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19-YKK E OUTROS				-31.736,36	31.736,36	C
10/11	00547	06782	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK			-31.736,36		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	S0089	05114	AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA P DMPA CF CPL 890/2019 FLS.79 RES.1099		2.355,90		2.355,90	C
28/08	S0089	11647	AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA PARA DMPA CPL 890/2019 PAG.136 RES. 3240		1.121,48		3.477,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.477,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1165	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.									
Empenho									

03/06	03058	08180	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30581/17 FLS.28 A 34				1.041,36		1.041,36 C
03/06	00423	08182	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4235/2018 FLS. 54 A 60				1.041,88		2.083,24 C
19/06	11243	08180	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30581 /17-RPV ACAA OBRI					1.041,36	1.041,88 C
19/06	11245	08182	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4235/ 18-RPV ACAA OBRIG					1.041,88	0,00
26/06	02145	08804	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21453-6/19 FLS. 29 A 35				307,22		307,22 C
17/07	11419	08804	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21453 /19-RPV ACAA OBRI					307,22	0,00
31/08	03802	11983	RPV ACAA OBRIG FAZER V. INF. E JUV. PA 3 8027/17 FLS. 50 A 54				525,61		525,61 C
11/09	11945	11983	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38027 /17-RPV OBRIG.FAZ					525,61	0,00
30/11	03785	16161	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37853/17 - FLS.70/74				2.689,35		2.689,35 C
07/12	00395	16377	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN ZENDA PUBLICA - PA3950/18 - FLS.22/26				1.620,91		4.310,26 C
18/12	12787	16161	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3785 3/17- RPV ACAA OBRIGACA					2.689,35	1.620,91 C
18/12	12813	16377	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 3950/1 8 RPV ACAA OBRIGA					1.620,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1166	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02173	15167	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_BOXE CF			800,00		800,00 C
			PA 21738-8/2020 FLS.28 RES.4214					
18/11	12556	15167	PA 21738/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1167	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	52662		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/10	03597	13835	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (PRINCIPAL+ATUALIZ.SELIC)FLS.20 E 23			645,85		645,85 C
13/10	15822	13835	PAGUE-SE A PMS-PA 35972/19 DEV.IMPORT .IPTU PAGO INDEV				579,64	66,21 C
30/12	03597	13835	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-66,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1168	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA 14559945888	52899		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	02530	15930	CLAUDIO R.SILVA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG			21.000,00		21.000,00 C
			ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FL.41 A 52 R.4537					
30/11	12688	15930	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1169	CLAUDIO SANGALLI	52517		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	000LI	12987	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15 02 VARA FLS.166 A 171			2.245,00		2.245,00 C
30/09	12138	12987	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LIX/10 RECLA.TRAB				2.245,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1170	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02699	02881		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26998/2019	415,60		415,60	C
07/02	11108	02881		PA 26998/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02699	04534		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26.998/2019	418,00		418,00	C
06/03	11544	04534		PA 26998/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02699	05913		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.998/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11752	05913		PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11990	05913		PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11212	05913		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11392	05913		PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11619	05913		PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11857	05913		PA 26998/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02699	12541		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.998/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12137	12541		PA 26998/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12287	12541		PA 26998/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12717	12541		PA 26998/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2	1171	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1172	CLEBER SIMAO	52969		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	03320	16384	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA			775,25		775,25 C
			ZENDA PUBLICA - PA33201/16 - FLS.36/40					
18/12	12814	16384	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 33201/				775,25	0,00
			16 RPV ACAO OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1173	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	19275		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	02456	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		500,00 C
10/02	00859	02456	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1174	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00452	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		500,00 C
23/01	00102	00452	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1175	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

29/05	00864	08067	RPV (VAL DIF REF JUR DO PRINC.) ACAA ORD			1.910,98		1.910,98 C
			.-V.FAZ PUB PA 8.644-1/2017 FLS. 75 A 91					
10/06	11226	08067	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG FA				1.910,98	0,00
			ZER-PA 8644/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1176	CLEIDE COSTA MENDES	28057	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01840		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19972	01840		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04093		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11400	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11647	04093		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11885	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11109	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11320	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11573	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,94	20.982,14 C
31/08	11831	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.964,61 C
30/09	12096	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,30 C
29/10	12373	04093		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,06 C
30/11	12650	04093		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,05 C
18/12	12792	04093		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,02 C
18/12	12792	04093		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	1177	CLEIDE COSTA MENDES	28057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,24 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.124,60 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,28 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,91	2.719,37 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.626,56 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,35 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.739,53 C
18/12	12792	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.406,96 C
22/12	00013	16929	(COMPL.E:4093)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.956,38		4.363,34 C
28/12	12920	04093	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.406,96	2.956,38 C
28/12	12920	16929	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,77	363,61 C
28/12	12920	16929	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1178	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01584	02885		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 15845/2017	415,60		415,60	C
07/02	11109	02885		PA 15845/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01584	04535		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 15.845/2017	418,00		418,00	C
06/03	11545	04535		PA 15845/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01584	05914		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 15.845/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11753	05914		PA 15845/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	11991	05914		PA 15845/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11213	05914		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11393	05914		PA 15845/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11620	05914		PA 15845/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	01584	11061		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 15.845/2017	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11847	11061		PA 15845/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12069	11061		PA 15845/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12288	11061		PA 15845/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12718	11061		PA 15845/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1179		CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1180	CLEITON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	52255		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/05	01161	07890	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)			795,46		795,46 C
			FLS.94,97 E 98					
29/05	11121	07890	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.				795,46	0,00
			TRAB.-PA 11618/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1181	CLEITON RODRIGUES TAVARES	52167		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07697	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07364	07697	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07669	07697	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09376	07697	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1182	CLEOS MARIA ROCHA	51198		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/04	01199	06402	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) PA 11.998/2000 FL. 508			238.077,64		238.077,64 C
17/04	11771	06402	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11998 /00-PRECATORIO AL				238.077,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1183	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			22069
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02293	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		400,00	C
02/01	00000	02294	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		1.000,00	C
03/02	11007	02293	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	600,00	C
03/02	11007	02294	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	0,00	
26/02	00000	04349	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			400,00		400,00	C
26/02	00000	04350	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			600,00		1.000,00	C
02/03	11450	04349	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	600,00	C
02/03	11450	04350	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	0,00	
22/07	00000	09957	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			600,00		600,00	C
22/07	00000	09958	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			400,00		1.000,00	C
03/08	11559	09957	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	400,00	C
03/08	11559	09958	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	0,00	
19/08	00000	11281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00		600,00	C
19/08	00000	11282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00		1.000,00	C
01/09	11813	11281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1184 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11813	11282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	0,00
06/10	00000	13473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.600,00		1.600,00 C
06/10	00000	13474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.400,00		3.000,00 C
14/10	12225	13473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.600,00	1.400,00 C
14/10	12225	13474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.400,00	0,00
23/10	00000	14195	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.600,00		1.600,00 C
23/10	00000	14196	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.400,00		3.000,00 C
03/11	12343	14195	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12343	14196	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.400,00	0,00
06/11		13473	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-349,02	349,02 C
06/11		13474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-530,00	879,02 C
06/11	00000	13473	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-349,02		530,00 C
06/11	00000	13474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-530,00		0,00
26/11		14195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-657,52	657,52 C
26/11		14196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-55,00	712,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3 1185		CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	00000	14195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-657,52		55,00 C
26/11	00000	14196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-55,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1186	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01335	02887		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 13354/2018	415,60		415,60	C
07/02	11110	02887		PA 13354/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01335	04537		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 13.354/2018	418,00		418,00	C
06/03	11547	04537		PA 13354/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01335	05916		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 13.354/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11754	05916		PA 13354/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	11992	05916		PA 13354/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11214	05916		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11394	05916		PA 13354/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11621	05916		PA 13354- LEI GEMELAR 10.670/2013- JU LHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11858	05916		PA 13354/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	01335	12542		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 13.354/2018	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12138	12542		PA 13354/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12289	12542		PA 13354/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12719	12542		PA 13354/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1187		CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		50225	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1188	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039		
CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.SOROCABA S/S ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/02	00152	04075	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			9.349,20			9.349,20 C
			FLS.46,66 A 68 E 71 PA 1526-3/19						
20/02	00152	04108	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.580,81			10.930,01 C
			(ATUALIZACAO SELIC FLS.46,68,71,75 A 81)						
21/02	00152	04142	COMPL.NE 4108 - DEV.ISSQN ATUALIZ.SELIC			0,20			10.930,21 C
21/02	02647	04075	PA 1526/2019-RESTITUICAO ISSQN				9.349,20		1.581,01 C
21/02	02647	04108	PA 1526/2019-RESTITUICAO ISSQN				1.580,64		0,37 C
21/02	02647	04142	PA 1526/2019-RESTITUICAO ISSQN				0,20		0,17 C
21/02	00152	04108	REGULARIZACAO DE VALOR,CONFORME FOLHAS			-0,17			0,00
			84 E 85						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	E0054	04135	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERB. P/ATEND.JUDI C. CF CPL 540/2019 V.2 FL.120/121 R.618	60.991,60		60.991,60	C
28/02	E0054	04659	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERB.P/ATEND.JUDIC .CF.CPL 540/19 V.2 FL.120/121 RES.618	60.991,60		121.983,20	C
28/02	E0054	04135	ESTORNO REF.REGUL.NATUREZA DESPESA	-60.991,60		60.991,60	C
08/05	11944	04659	NFSE 502-CPL 540/19-SERV.OXIGENOTERAP IA HIPERB.P/ATEND		5.206,60	55.785,00	C
22/05	11161	04659	NFSE 508-CPL 540/19-SERV.OXIGENOTERAP IA HIPERB.P/ M.J.		5.578,50	50.206,50	C
21/07	11529	04659	NFSE 513- CPL 540/19- SERV. OXIGENOTE RAPIA- M.J.		10.785,10	39.421,40	C
29/07	E0054	10244	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA C.N.O.A (MJ) CF CPL 540/2019 V.2 FLS.367 R.2952	22.314,00		61.735,40	C
07/08	11677	04659	NFSE 519-CPL 540/19-SERV. OXIGENOTERA PIA HIPERB.- M.J.		14.504,10	47.231,30	C
03/09	11875	04659	NFSE 528 CPL 540/19 SERV.OXIGENOTERAP IA HIPERB.(MJ)		8.553,70	38.677,60	C
06/10	12192	04659	NFSE 536 CPL 540/19 OXIGENOTERAPIA HI PERB.P/ATEND.JUDI		10.785,10	27.892,50	C
24/11	12566	04659	NF 547-CPL 540/19-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA		5.578,50	22.314,00	C
24/11	12566	10244	NF 547-CPL 540/19-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA		1.859,50	20.454,50	C
04/12	12691	10244	NFSE 557 CPL 540/19 OXIGENOTERAPIA HI PERBARICA (MJ)		7.809,90	12.644,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.644,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1190	CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIRELI	52447		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
04/08	03480	10710	DEV.IMPORT.REF.LANC.FISC.VISA PAGO INDEV IDAMENTE (FLS.61,62,64,74 E 75)			686,06			686,06 C
12/08	03480	11009	DEV.IMPORT.REF.LANC.FISC.VISA PAGO INDEV ID.CORRECAO SELIC F.48,61,62,64,74 A 77			61,83			747,89 C
14/08	11748	10710	PA 34808/16 DEV.IMPORT.LANC.FISCAL PA GO INDEVIDAMENTE				686,06		61,83 C
14/08	11748	11009	PA 34808/16 DEV.IMPORT.LANC.FISCAL PA GO INDEVIDAMENTE				61,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1191	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0149	00424	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS FLS.278 E 297 VOL.02		16.451,06		16.451,06 C
02/01	G0149	00430	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS FLS.278,297 V.02(5 MESES)		191.894,10		208.345,16 C
02/01	G0149	00628	SDO PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS FLS.278,297 V.02		190.426,40		398.771,56 C
02/01	G0099	01517	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONFORME FLS.359 VOL.02		29.150,00		427.921,56 C
02/01	G0099	01523	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.359		109.060,00		536.981,56 C
02/01	G0085	01545	(SALDO CONTRAT) PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO VOL.13 FL.5423		1.083.170,00		1.620.151,56 C
02/01	G0085	01549	PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO FL.68 CPL 854/17 V.09		295.410,00		1.915.561,56 C
02/01	G0149	02043	CPL 1495/14 SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS CONTR.165/15 FLS.31 E 278 VOL.02		104.171,06		2.019.732,62 C
02/01	G0149	00430	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-191.894,10		1.827.838,52 C
02/01	G0149	00628	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEAD FLS.300 CPL 1495/2014 VOL.02 CONTRATO 165/2015		-65.792,24		1.762.046,28 C
06/01	G0149	02808	SALDO PRORROG.SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS (FL.278 E 301) V.02		65.792,24		1.827.838,52 C
06/01	G0149	02043	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 1495/14		-104.171,06		1.723.667,46 C
17/01	11118	00424	NF 1421-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS			16.448,06	1.707.219,40 C
24/01	11181	01517	PTE NF 1408-CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA			29.150,00	1.678.069,40 C
24/01	01816	01549	NF 1422-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO			295.410,00	1.382.659,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1192	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/02	11295	02808	SDO NFSE 1420-CPL1495/14-SERV.APREENS AO/GUARDA ANIMAIS			1.952,94	1.380.706,46 C
21/02	11319	01545	NFSE 1443-CPL 854/17-TRATO/MANEJO ANI MAIS DO ZOOLOGICO			295.410,00	1.085.296,46 C
28/02	00149	04825	COMPL.SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS PQ/ GDE PORTE CPL 1495/14 V.2 FL.316 R.802		18.401,00		1.103.697,46 C
28/02	11378	00628	NFSE 1445-CPL 1495/14-SERV. APREENSAO ANIMAIS- DEZ/19			16.448,06	1.087.249,40 C
28/02	11391	02808	NFSE 1444-CPL 1495/14-SERV. APREENSAO E GUARDA ANIMAIS			21.930,76	1.065.318,64 C
06/03	11673	01523	NFSE 1449-CPL 991/17-SERV.MEDICO VETE RINARIO DE CASTRA			104.720,00	960.598,64 C
16/03	00099	05428	(ADIT.SERV.MED.VET.CASTRACAO BEM ESTAR A NIMAL FLS.213,215 E 246)V.02 RES.1712		10.000,00		970.598,64 C
20/03	11563	00628	NFSE 1460-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO/ GUARDA DE ANIMAIS			16.448,06	954.150,58 C
20/03	11555	01545	NFSE 1459/1461-CPL 1495/14-SERV.APREE NSAO/GUARDA ANIMA			295.410,00	658.740,58 C
20/03	11555	02808	NFSE 1459/1461-CPL 1495/14-SERV.APREE NSAO/GUARDA ANIMA			21.930,76	636.809,82 C
27/03	11663	01523	SDO NFSE 1470-CPL 991/17-SERV.MEDICO VETERIN. DE CASTR			4.340,00	632.469,82 C
14/04	00085	06591	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO E TRATO DE ANIM AIS DO ZOO R.1907 VOL.15 FL.556		2.377.861,44		3.010.331,26 C
14/04	00085	06592	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO E TRATO DE ANIM AIS DO ZOO R.1898 VOL.15 FL.556		182.673,07		3.193.004,33 C
17/04	11025	00628	NFSE 1477-CPL 1495/14-APREENSAO GUARD A DE ANIMAIS			16.448,06	3.176.556,27 C
17/04	11800	01545	NFSE 1475-CPL 854/17-TRATO E MANEJO A NIMAIS ZOOLOGICO			295.410,00	2.881.146,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1193	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	11825	02808	NFSE 1476-CPL 1495/14-SERV. APREENS. GUARDA DE ANIMAIS		19.977,78	2.861.168,49 C
24/04	11825	04825	NFSE 1476-CPL 1495/14-SERV. APREENS. GUARDA DE ANIMAIS		1.952,98	2.859.215,51 C
15/05	11118	00628	NFSE 1494-CPL 1495/14-SERV. APREENSAO /GUARDA ANIMAIS		16.448,06	2.842.767,45 C
28/05	G0149	07929	COMPL.SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS PQ/GDE PORTE VOL.10 FL.4291	19.977,82		2.862.745,27 C
29/05	G0149	07959	REAJUSTE TRATO,MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS CONF.FL.328 CPL 1495/20 VOL 02 R.2039	7.434,16		2.870.179,43 C
29/05	G0149	08053	PRORROG.SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS CONF.FL.345(VERSO)CPL 1495/14 V.02 R.2473	49.344,18		2.919.523,61 C
29/05	G0149	08054	PRORROG.SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS CONF.FL.345(VERSO)CPL 1495/14 V.02 R.2039	65.792,28		2.985.315,89 C
29/05	11119	01545	PTE NFSE 1492-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOG		196.940,00	2.788.375,89 C
29/05	11112	06592	SDO NFSE 1492-CPL 854/17-MANEJO E TRATO DE ANIMAIS ZOO		98.470,00	2.689.905,89 C
19/06	11259	04825	NFSE 1493-CPL 1495/14- SERV.APREENSAO /GUARDA ANIMAIS		16.448,02	2.673.457,87 C
19/06	11259	07929	NFSE 1493-CPL 1495/14- SERV.APREENSAO /GUARDA ANIMAIS		5.482,74	2.667.975,13 C
26/06	11330	00628	NFSE 1512-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS		16.448,06	2.651.527,07 C
03/07	11400	06591	PTE NFSE 1510-CPL 854/17-SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAI		211.206,93	2.440.320,14 C
03/07	11401	06592	SDO NFSE 1510-CPL 854/47-SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAI		84.203,07	2.356.117,07 C
21/07	11504	07929	NFSE 1511-CPL 1495/14-SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS		14.495,08	2.341.621,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	1194	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/07	11504	07959	NFSE 1511-CPL 1495/14-SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS			7.434,16	2.334.187,83 C
21/07	11504	08054	NFSE 1511-CPL 1495/14-SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS			1,52	2.334.186,31 C
24/07	11544	00628	NFSE 1533-CPL 1495/14- SERV.APREENSAO /GUARDA ANIMAIS			16.448,06	2.317.738,25 C
28/07	G0085	06591	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-293.755,11		2.023.983,14 C
04/08	11632	06591	NFSE 1526-CPL 854/17-SERV.MANEJO E TRATO ANIMAIS ZOO			295.410,00	1.728.573,14 C
05/08	11645	08054	NFSE 1534-CPL 1495/14- SERV. APREENSAO/GUARDA ANIMAIS			21.930,76	1.706.642,38 C
24/08	G0149	11526	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS-ZOONOSSES VOL.02 FL.447 R.3108		49.344,18		1.755.986,56 C
24/08	G0149	11527	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS-VOL.02 FL.447 R.3160		63.000,00		1.818.986,56 C
24/08	G0149	11528	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS-VOL.02 FL.447 R.3159		2.792,28		1.821.778,84 C
28/08	11843	00628	NFSE 1545 CPL 1495/14 SERV.APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS			16.448,06	1.805.330,78 C
04/09	11915	06591	NFSE 1547 CPL 854/17 MANEJO E TRATO DE ANIMAIS DO ZOO			295.410,00	1.509.920,78 C
11/09	11963	08054	NFSE 1544 CPL 1495/14 SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS			21.930,76	1.487.990,02 C
18/09	12026	06591	NFSE 1557 CPL 854/17 MANEJO E TRATO DE ANIMAIS(ZOO)			256.415,88	1.231.574,14 C
25/09	12091	00628	NFSE 1559 CPL 1495/14 SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS			9.497,74	1.222.076,40 C
25/09	12091	08053	NFSE 1559 CPL 1495/14 SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS			6.950,32	1.215.126,08 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/10	12189	08054	NFSE 1558 CPL 1495/14 APREENSAO/GUARD A ANIMAIS		21.929,24	1.193.196,84	C
06/10	12189	11528	NFSE 1558 CPL 1495/14 APREENSAO/GUARD A ANIMAIS		1,52	1.193.195,32	C
23/10	12285	08053	NFSE 1579 CPL 1495/14 APREENSAO/GUARD A ANIMAIS		16.448,06	1.176.747,26	C
13/11	12501	06591	NFSE 1577 CPL 854/17 .MANEJO E TRATO DE ANIMAIS DO ZOO		256.415,88	920.331,38	C
13/11	12504	11527	NF 1578-SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS		21.930,76	898.400,62	C
19/11	12548	08053	NFSE 1600 CPL 1495/14 APREENSAO/GUARD A ANIMAIS		16.448,06	881.952,56	C
27/11	60149	15926	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMA IS-ZOONOSSES VOL.02 FL.504 R.4307	16.448,06		898.400,62	C
27/11	60149	15927	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMA IS-VOL.02 FL.504 R.4373	21.930,76		920.331,38	C
04/12	12712	06591	NFSE 854/17 SERV.MANEJO E TRATO DE AN IMAIS DO ZOO		256.415,88	663.915,50	C
04/12	12701	11527	NFSE 1599 CPL 1495/14 SERV.APREENSAO/ GUARDA ANIMAIS		21.930,76	641.984,74	C
15/12	60099	05428	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-10.000,00		631.984,74	C
18/12	60149	16821	CPL 1495/14 PREST SERV APREENSAO E GUARD A DE ANIMAIS	1,52		631.986,26	C
18/12	12814	11526	NFSE 1620 CPL 1495/14 APREENSAO/GUARD A ANIMAIS-ZOONOSE		16.448,06	615.538,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		615.538,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1196	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291

CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0011	00037	(COMPL)PRORROGACAO SERV.DE CLIPAGEM ELET RONICA VOL.02 FLS.174	27.958,28		27.958,28 C
02/01	G0011	01778	CPL 117/2017 PRORROGACAO SERVICO DE CLIP AGEM VOL.02 FL.125	48.125,00		76.083,28 C
24/01	11194	01778	NFSE 1519-CPL 117/17-SERVICO DE CLIPA GEM- DEZ/ 19		13.750,00	62.333,28 C
21/02	11356	00037	NFSE 1538-CPL 117/17-SERV.DE CLIPAGEM ELETRONICA-JAN20		13.750,00	48.583,28 C
20/03	11539	00037	NFSE 1544-CPL 117/17-SERV. CLIPAGEM E LETRONICA- FEV/20		13.750,00	34.833,28 C
24/04	11833	00037	NFSE 1555-CPL 117/17-SERV.DE CLIPAGEM ELETRONICA-MAR20		458,28	34.375,00 C
24/04	11833	01778	NFSE 1555-CPL 117/17-SERV.DE CLIPAGEM ELETRONICA-MAR20		13.291,72	21.083,28 C
27/04	G0011	06920	NOVA PRORROG.SERV.CLIPAGEM DA SECOM REF. MAIO A DEZEMBRO/2020 FLS.197,203 R.836	103.125,00		124.208,28 C
15/05	01203	01778	NFSE 1559-CPL 117/17-SERV. DE CLIPAGE M- ABRIL 2020.		13.750,00	110.458,28 C
21/07	11505	01778	NFSE 1572-CPL 117/17- SERV. CLIPAGEM DA SECOM		6.875,00	103.583,28 C
21/07	11505	06920	NFSE 1572-CPL 117/17- SERV. CLIPAGEM DA SECOM		6.875,00	96.708,28 C
28/07	G0011	01778	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-458,28		96.250,00 C
28/07	G0011	06920	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-20.625,00		75.625,00 C
29/07	11593	06920	NFSE 1576-CPL 117/17-SERV. CLIPAGEM D A SECOM- JUNHO 20		13.750,00	61.875,00 C
25/08	11830	06920	NFSE 1583 CPL 117/17 SERV.CLIPAGEM DA SECOM		13.750,00	48.125,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
18/09	12008	06920	NFSE 1590	CPL 117/17	SERV.CLIPAGEM DA			9.625,00	38.500,00	C
			SECOM							
06/11	12435	06920	NFSE 1598	CPL 117/17	SERVICO DE CLIPA			9.625,00	28.875,00	C
			GEM DA	SECOM						
04/12	12694	06920	NFSE 1606	CPL 117/17	SERV.CLIPAGEM DA			9.625,00	19.250,00	C
			SECOM							
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					19.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1198	CLODOALDO LUCAS			26046
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00297	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA			500,00			500,00 C
02/01	00000	02023	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA			500,00			1.000,00 C
14/01	19896	00297	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA				500,00	500,00	C
03/02	19974	02023	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA				500,00	0,00	
05/02	00000	03876	ADIANTAMENTO SEMES-CE M.EUGENIA R.659			500,00			500,00 C
02/03	11309	03876	ADIANTAMENTO SEMES-CE M.EUGENIA R.659				500,00	0,00	
30/04	00000	07177	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659			500,00			500,00 C
05/05	11921	07177	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659				500,00	0,00	
23/06	00000	08697	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659			500,00			500,00 C
01/07	11328	08697	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659				500,00	0,00	
17/07	00000	09684	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659			500,00			500,00 C
03/08	11518	09684	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659				500,00	0,00	
20/08	00000	11385	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659			500,00			500,00 C
01/09	11811	11385	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659				500,00	0,00	
23/09	00000	12558	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659			500,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1199	CLODOALDO LUCAS	26046		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	12100	12558	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.659					500,00	0,00
23/10	00000	14164	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RE S.659				500,00		500,00 C
23/10		12558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,05	500,05 C
23/10	00000	12558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,05		500,00 C
03/11	12335	14164	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.659					500,00	0,00
24/11		14164	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-20,48	20,48 C
24/11	00000	14164	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1200	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/06	00000	08698	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659	500,00			500,00	C
01/07	11329	08698	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659			500,00	0,00	
17/07	00000	09685	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659	500,00			500,00	C
03/08	11519	09685	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659			500,00	0,00	
20/08	00000	11386	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659	500,00			500,00	C
01/09	11812	11386	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659			500,00	0,00	
23/09	00000	12559	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659	500,00			500,00	C
01/10	12101	12559	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO R.659			500,00	0,00	
23/10	00000	14165	ADIANTAMENTO SEMES - CE	BRIGADEIRO RES.659	500,00			500,00	C
03/11	12336	14165	ADIANTAMENTO SEMES - CE	MARIA EUGENIA RES.659			500,00	0,00	
25/11		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-26,00	26,00	C
25/11	00000	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-26,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1201	CLOVIS DE CAMARGO	52269		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	02742	08134	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO INDEVIDAMENTE			104,40		104,40 C
			(FLS.20 A 22) PA 27424-1/19					
05/06	11189	08134	PA 27424/19-DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO				104,40	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1202	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	01818	08181	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 18.187-1/2016 FLS. 198 A 206			528,80		528,80 C
19/06	11254	08181	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18187 /16-RPV ACAO OBRI				528,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	1203	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00881	14816	TERMO DE COLAB. FUTSAL FEM FL. 104 A 127 PA 8811/20 R.3827		12.500,00		12.500,00 C
29/10	02121	14818	TERMO DE COLAB. FUTEBOL FEMININO FL.102 A 125 PA 21122/20 R.3825		12.500,00		25.000,00 C
29/10	02121	14819	TERMO DE COLAB. FUTEBOL MASC FL.108 A 13 1 PA 21212/20 R.3826		15.700,00		40.700,00 C
29/10	02121	14820	TERMO DE COLAB. FORM. ESPORTIVA FUTSAL M ASC. FL.109 A 132 PA 21213/20 R.3849		45.000,00		85.700,00 C
27/11	12607	14816	PA 8811/20 TERMO DE COLAB. FUTSAL FEM			12.500,00	73.200,00 C
27/11	12602	14818	PA 21211/20 TERMO DE COLAB. FUTEBOL F EMININO			12.500,00	60.700,00 C
27/11	12604	14819	PA 21212/20 TERMO DE COLAB. FUTEBOL M ASC			15.700,00	45.000,00 C
27/11	12603	14820	PA 21213/20 TERMO DE COLAB.FUTSAL MAS CULINO			45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1204	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/10	00876	13818	TERMO DE COLAB. BICICROSS MASC. E FEM. C			19.000,00		19.000,00 C
			ONF.FL.141 A 162 PA 8761/20 R.3861					
06/11	12433	13818	PA 8761/20 TERMO COLAB.BICICROSS MASC				19.000,00	0,00
			.E FEM.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1205	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/10	00409	13388	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA4097/14 - FLS.172/176			2.619,28		2.619,28 C
23/10	12271	13388	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4097/14 RPV ACAA OBRIG				2.619,28	0,00
04/11	00741	15000	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 7410/15 FLS.193/197			5.982,34		5.982,34 C
13/11	12488	15000	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7410/15 RPV PROC.ORDIN				5.982,34	0,00
30/11	03332	16100	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL - CONF. FLS.146,147,151V, 156V E 159			2.643,68		2.643,68 C
18/12	12810	16100	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3332 9/16- RPV ANULACAO DE D				2.643,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1206	CM HOSPITALAR LTDA	41931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

06/01	G0041	02763	CPL 416/18 C 984/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (INCONTINENCIA URINARIA)-ESTORNO IND		5.560,00		5.560,00 C
06/01	E0041	02764	(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO		26,00		5.586,00 C
06/01	E0041	02771	(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO		26,00		5.612,00 C
06/01	E0041	02764	AJUSTE DOTACAO		-26,00		5.586,00 C
10/01	11097	02763	NF.750941-CPL 416/18 C 984/18 MATERIA L DE ENFERMAGEM			5.560,00	26,00 C
10/01	11097	02771	NF.750941-CPL 416/18 C 984/18 MATERIA L DE ENFERMAGEM			26,00	0,00
28/02	E0060	04850	SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. - CPL 6 07/2019 - ESTORNO INDEVIDO		40.172,40		40.172,40 C
13/03	11468	04850	NF 767044-CPL 607/19- MEDICAMENTOS- M .J.			40.172,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1207	CM HOSPITALAR S.A.	38172

CM HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0114	00539	CPL 1146/17 AQUIS MEDICAMENTOS MANDADOS JUDICIAIS	88,50		88,50 C
02/01	E0057	01859	AQUIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ VOL.02 FLS.29	3.405,60		3.494,10 C
10/03	E0011	05076	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ ATEND.SAUDE CF CPL 111/2019 V.2 RES.957 FLS.723	29.268,00		32.762,10 C
11/03	G0005	05130	AQUISICAO MEDICAMENTO(NFB)P/SES CPL 53/2 019-ESTORNO INDEVIDO	9.661,50		42.423,60 C
13/03	G0005	05310	AQ.MEDICAMENTOS ITENS NFB P/ATEND.REDE M .SAUDE CF CPL 53/2019 V.7 FL.74V R.1577	28.984,50		71.408,10 C
13/03	G0035	05317	AQ.MEDICAMENTOS ITENS(NFB)P/REDE M.SAUDE CF CPL 358/2019 V.5 FLS.46 RES.1221	2.101,50		73.509,60 C
13/03	11469	00539	NF 2015709-CPL 1146/17-AQUIS. MEDICAM ENTOS- MANDAT.JUD		88,50	73.421,10 C
13/03	11486	05130	NF 2005993-CPL 53/19- AQUIS. MEDICAME NTOS NFB		9.661,50	63.759,60 C
03/04	E0114	06388	AQ.MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 66 CPL 1146 /17 VOL.06 R. 1883	9.864,90		73.624,50 C
13/04	E0065	06531	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 31 CPL 65 4/2019 V.05 R. 1976	972,00		74.596,50 C
30/04	G0035	07254	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 52 CPL 358/19 V.05 R.2176	4.203,00		78.799,50 C
30/04	11876	01859	NF 2016398-CPL 573/19- AQUISICAO MEDI CAMENTOS- M.J.		3.405,60	75.393,90 C
30/04	11890	05310	NF 2051450-CPL 53/19- AQUIS. MEDICAME NTOS ITENS NFB		28.984,50	46.409,40 C
22/05	G0005	07857	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NFB (COVID-1 9) R.2478 VOL.07 FL.83V	51.697,50		98.106,90 C
22/05	11162	06388	NF 2059703-CPL 1146/17-AQUISICAO DE M EDICAMENTOS M.J.		9.864,90	88.242,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1208	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/05	11138	05317	NF 2057190-CPL 358/19-AQUIS. MEDICAMENTOS ITENS(NFB)			2.101,50	86.140,50 C
10/06	G0035	08373	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) P/HOSPITAL DE CAMPANHA R.2589 C.657/19 FL.568		10.274,00		96.414,50 C
10/06	E0063	08379	FORNEC. DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 33 CPL 638/19 V.3 R.2567		81.504,60		177.919,10 C
26/06	11357	06531	NF 2068975-CPL 654/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS- M.J.			972,00	176.947,10 C
29/06	11355	07254	NF 2069337-CPL 358/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS N.F.B			4.203,00	172.744,10 C
30/06	E0089	09087	AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES MJ - R.2781 VOL.06 FL.40		5.779,80		178.523,90 C
10/07	11444	05076	NF 2073602-CPL 111/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS			8.672,00	169.851,90 C
10/07	11451	07857	NF 2077565-CPL 53/19- FORNEC. MEDICAMENTO N.F.B.			51.697,50	118.154,40 C
24/07	11563	08373	NF 2083894-CPL 358/19-AQUISICAO MEDICAMENTOS.			10.274,00	107.880,40 C
28/07	E0088	10177	AQUIS.MEDICAMENTOS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.34(VERSO)CPL 888/19 V.3 R.3067		59.080,00		166.960,40 C
07/08	11674	08379	NF 2090928/2091399-CPL 638/19- FORNEC. MEDICAMENTOS			42.900,00	124.060,40 C
07/08	11674	08379	NF 2090928/2091399-CPL 638/19- FORNEC. MEDICAMENTOS			36.720,00	87.340,40 C
21/08	11782	09087	NF 2094386 CPL 897/18 AQ.DIETAS E SUPLEM.ALIMEN(MJ)			5.779,80	81.560,60 C
21/08	11768	10177	NF 2105905 AQUIS.MEDICAMENTOS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)			59.080,00	22.480,60 C
04/09	11923	08379	NF 2104155 CPL 638/19 FORNEC. DE MEDICAMENTOS (MJ)			1.884,60	20.596,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CM HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	E0009	14081	AQ. DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MJ CF CPL 091/20 V.02 FLS.30 RES.3992	1.746,00		22.342,00	C
26/10	E0001	14332	CPL 11/20(MJ) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.33 VOL.08 RES.3735	3.532,40		25.874,40	C
30/11	E0088	16141	AQUIS. MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF CPL 888 /2019 VOL.03 FLS.52 RES.4519	29.540,00		55.414,40	C
30/11	E0065	16142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (MJ) CPL 654/2019 V.05 FLS.40 RES.4023	691,20		56.105,60	C
11/12	E0063	16523	AQ.DE MEDICAMENTOS-INSULINA (MJ) CF CPL 638/2019 V.03 FLS.63 E 64V. RES.4708	70.284,60		126.390,20	C
22/12	12884	05076	NF 2156541 CPL 111/19 AQ.DIETAS E SUP LEMENTOS		6.504,00	119.886,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		119.886,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1210	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	
CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO							
CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL							
CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA							
CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	03498	02758	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - ESTORNO INDEVIDO		170.870,00		170.870,00 C
06/01	03498	02759	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA -ESTORNO INDEVIDO		86.140,00		257.010,00 C
06/01	03498	02761	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA - ESTORNO INDEVIDO		145.140,00		402.150,00 C
06/01	03498	02769	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO AUGUSTO-ESTORNO INDEVIDO		66.080,00		468.230,00 C
08/01	03498	03196	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO AUGUSTO (COMPL.NE 2769)ESTORNO INDEVIDO		7.080,00		475.310,00 C
08/01	03498	03197	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA FL.1026 (COMPL.NE 2759)ESTORNO INDEVIDO		18.290,00		493.600,00 C
08/01	03498	03198	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026 - ESTORNO INDEVIDO		28.320,00		521.920,00 C
10/01	11079	02758	SUBVENCAO SOCIAL			86.730,00	435.190,00 C
10/01	11077	02759	SUBVENCAO SOCIAL			86.140,00	349.050,00 C
10/01	11078	02761	SUBVENCAO SOCIAL			67.260,00	281.790,00 C
17/01	11149	02758	PA 3374/2019- SUBVENCAO SOCIAL-DEZEMB RO 2019			84.140,00	197.650,00 C
17/01	11107	02769	PA 19175/2019-SUBVENCAO			66.080,00	131.570,00 C
17/01	11149	03197	PA 3374/2019- SUBVENCAO SOCIAL-DEZEMB RO 2019			2.590,00	128.980,00 C
21/01	03498	03501	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA VILLE FLS.771 E 773 V.2 -ESTORNO INDEV.		161.660,00		290.640,00 C
21/01	03498	03501	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE		-161.660,00		128.980,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1211	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	
		CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	11024	02761	PA 19176/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.			67.260,00	61.720,00 C
21/02	03498	04143	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1 17 VOL.II R.834 FL.1479 A 1485	973.500,00			1.035.220,00 C
06/03	11432	04143	PA 3374/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020.			86.140,00	949.080,00 C
13/03	11489	02761	SDO PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- JA N/20- 114 ALUNOS			10.620,00	938.460,00 C
27/03	11611	04143	PA 3374/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.			88.500,00	849.960,00 C
30/04	11900	04143	PA 3374/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.			86.140,00	763.820,00 C
29/05	11105	04143	PA 3374/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 20 20- CEI 117.			85.550,00	678.270,00 C
26/06	11323	04143	PA 3374/19-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 202 0- CEI 117.			85.550,00	592.720,00 C
31/07	11600	04143	PA 3374/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2 020- CEI 117.			64.900,00	527.820,00 C
04/08	03498	10697	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS .2037 A 2045 CEI 124 RES. 3081	516.250,00			1.044.070,00 C
04/08	03498	10699	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS . 2037 A 2045 CEI 127 RES. 3083	442.500,00			1.486.570,00 C
07/08	11687	03196	SDO PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- JU L/20- CEI 118.			7.080,00	1.479.490,00 C
07/08	11665	03198	PTE PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- AG OSTO 2020-CEI 127			28.320,00	1.451.170,00 C
04/09	11908	04143	PA 3374/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/ 2020			44.250,00	1.406.920,00 C
02/10	12151	04143	PA 3374/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O/2020			44.250,00	1.362.670,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	1212	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	12150	10697	PA 24441/19	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		51.625,00	1.311.045,00 C
13/11	12477	04143	PA 3374/19	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020		44.250,00	1.266.795,00 C
13/11	12474	10697	PA 24441/20	GESTAO COMPARTILHADA CEI 124		51.625,00	1.215.170,00 C
13/11	12476	10699	PA 24442/20	GESTAO COMPARTILHADA CEI1 27		44.250,00	1.170.920,00 C
04/12	12715	04143	PA 3374/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		87.910,00	1.083.010,00 C
04/12	12716	10697	PA 24441/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		101.480,00	981.530,00 C
04/12	12708	10699	PA 24442/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		80.830,00	900.700,00 C
18/12	12808	04143	PA 3374/19	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		87.320,00	813.380,00 C
18/12	12814	10697	PA 24441/19	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		101.480,00	711.900,00 C
18/12	12809	10699	PA 24442/19	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		80.830,00	631.070,00 C
30/12	03498	03197	CONF.PA 569/2021	FLS.43 A 48	-15.700,00		615.370,00 C
30/12	03498	04143	CONF.PA 569/2021	FLS.43 A 48	-168.740,00		446.630,00 C
30/12	03498	10697	CONF.PA 569/2021	FLS.43 A 48	-210.040,00		236.590,00 C
30/12	03498	10699	CONF.PA 569/2021	FLS.43 A 48	-236.590,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1213	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0028	01634	INSUMOS HOSPITALARES PARA A RMS CF			36.201,60		36.201,60 C
			CPL 00289/2018 V.3 FLS 79					
28/01	E0073	03768	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M.			16.863,75		53.065,35 C
			SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543					
06/03	11442	01634	NF 96914-CPL 289/18-INSUMOS HOSPITALA				36.201,60	16.863,75 C
			RES PARA A RMS CF					
18/09	12016	03768	NF 104292 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS D				5.996,00	10.867,75 C
			IVERSOS(REDE)					
19/11	12547	03768	NF 106700 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS D				7.495,00	3.372,75 C
			IVERSOS (REDE)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.372,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1214	COLSAN -ASSOC.BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	52406		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/07	00669	09877	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.112,32		1.112,32 C
			FLS.02,03,05,12 A 14,24,26 A 28					
24/07	00669	10113	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVID.(ATUALI.			288,67		1.400,99 C
			SELIC)FLS.02,03,05,12 A 14,24,26 A 28,34					
24/07	11059	09877	PA 6692/17- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.112,32	288,67 C
			REF. ISSQN INDEV.					
24/07	11059	10113	PA 6692/17- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				288,67	0,00
			REF. ISSQN INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1215	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	E0098	02762	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/PLOCLINICA-ESTORNO INDEVIDO	1.461,00		1.461,00 C
10/01	01428	02762	NF.106377-CPL 985/17-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.461,00	0,00
25/03	S0017	05944	AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA DE COVID-19 R.1854	62.350,00		62.350,00 C
25/03	S0017	05946	AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA DE COVID-19 R.1853	2.150,00		64.500,00 C
30/04	11891	05944	NF ANEXAS-CPL 174/20-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR		62.350,00	2.150,00 C
30/04	11891	05946	NF ANEXAS-CPL 174/20-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR		2.150,00	0,00
14/05	S0017	07473	REG.NE 5944-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19	62.350,00		62.350,00 C
14/05	S0017	07474	REG.NE 5946-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19	2.150,00		64.500,00 C
14/05	07130	07473	REG.NE 5944-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR		62.350,00	2.150,00 C
14/05	07131	07474	REG.NE 5946-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR		2.150,00	0,00
14/05	11891	05944	estorno regularizacao coronavirus		-62.350,00	62.350,00 C
14/05	11891	05946	estorno regularizacao coronavirus		-2.150,00	64.500,00 C
14/05	S0017	05944	estorno regularizacao coronavirus	-62.350,00		2.150,00 C
14/05	S0017	05946	estorno regularizacao coronavirus	-2.150,00		0,00
10/06	E0098	08350	REG.NE 2762-(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/POLICLINICA	1.461,00		1.461,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 1216		COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA			33491	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/06	08766	08350	REG.OP 1428-NF.106377-CPL 985/17-AQ.E				1.461,00	0,00	
			QUIPAMENTOS MEDIC						
10/06	01428	02762	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EME				-1.461,00	1.461,00 C	
			NDA PARLAMENTAR						
10/06	E0098	02762	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA			-1.461,00		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	E0003	11007	SERV.DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO P/PRO PRIOS SECULT CPL 030/2020 FL.251 R.1226	9.799,99		9.799,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.799,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1218	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		50761	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0065	02603	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE MUNICI			6.080,00		6.080,00 C
			PAL CF CPL 654/2018 V.6 FLS.32					
06/03	11448	02603	NF 2996-CPL 654/18-MATERIAL ODONTOLOG				3.040,00	3.040,00 C
			ICO					
31/07	11611	02603	NF 3047- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOL				3.040,00	0,00
			OGICO.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 1219		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		28434		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/08	E0037	10858	SC 570/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.MA			2.850,00		2.850,00	C
			SCARA P/OXIGEN.C/BAG.ADULTO F.206 R.2692						
29/10	12290	10858	NF 207679 CPL 370/20 AQ.MASCARA P/OXI				2.850,00	0,00	
			GEN(COVID-19/HC)						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11220	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	52329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	E0076	08601	FORN. DE EPI'S P/ ATENDER REDE MUNICIPAL CONF.FL.312 CPL 763/19 R.168	6.825,00		6.825,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.825,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	03348	04291	PA 33487/2018-INDENIZACAO MEDICAMENTOS F B	3.800,00		3.800,00	C
01/06	S0031	08076	AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS P/SES (COVID -19) R.2475	438.502,40		442.302,40	C
02/06	08341	08076	NF 1303501-CPL 319/20-(COVID-19) AQUI S. TESTES RAPIDOS		438.502,40	3.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.800,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/03	E0029	05710	CPL 295/19(CTA/DST) AQ.CAMISETAS, BOLSAS E BONES FL.301 CPL 295/19	10.697,10		10.697,10 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.697,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1223	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/02	E0065	04494	AQ.EQUIP.ELETRON.ELETRICO P/ESTR.PSB CV .827721/16 CPL 657/19 FL.472 RES.123			10.869,88		10.869,88 C
10/07	E0065	09437	REG.NE 4494-AQ.EQUIP.ELETRON.ELETRICO P/ESTR.PSB CV .827721/16 CPL 657/19			10.869,88		21.739,76 C
10/07	E0065	04494	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-10.869,88		10.869,88 C
16/10	15848	09437	NF 7198 CPL 657/19 EQUIP.ELETRON.ELET RICO P/ESTR.PSB				10.869,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1224	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0031	01728	CPL 304/19 FORN DE CAL			748,00		748,00 C
28/02	11399	01728	NF 382319-CPL 312/19- FORNECIMENO DE CAL PINTURA				748,00	0,00
14/09	S0088	12326	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO DO PZMQB FL.208 RES.182			2.870,07		2.870,07 C
11/12	12772	12326	NF 419026-AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P /CONSER.DO PZMQB				2.870,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1225	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623		
CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/02	I0016	03902	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM CPL 163/18-ESTORNO INDEVIDO			55.440,00		55.440,00 C
21/02	11340	03902	NF 146788-CPL 163/18-AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM				55.440,00	0,00
18/11	I0050	15527	AQUIS.DE MUNICOES CALIBRE .40 P/CARABINAS DA GCM CF.CPL 507/20 FLS.99V. R.3732			52.080,00		52.080,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				52.080,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1226	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	I0016	03435	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM			10.698,00		10.698,00 C
			FLS.173 E 174 V.02 - ESTORNO INDEVIDO					
11/02	11224	03435	NF 167712-CPL 163/18-AQUISICAO DE MUN				10.698,00	0,00
			ICAO PARA A GCM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1227	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	04493	00578	PA 44.935/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO ILUM.PUBLICA CONF.FL.139			1.435.127,10		1.435.127,10 C
02/01	00000	01457	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			20.504.670,58		21.939.797,68 C
02/01	00000	01458	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			2.257.674,77		24.197.472,45 C
02/01	00000	01459	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			1.525.570,63		25.723.043,08 C
02/01	00000	01466	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			1.525.570,63		27.248.613,71 C
02/01	00000	01467	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			1.176.577,42		28.425.191,13 C
02/01	00000	01653	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			65.000,00		28.490.191,13 C
02/01	00000	01660	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			40.000,00		28.530.191,13 C
02/01	00000	01661	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			50.000,00		28.580.191,13 C
02/01	00000	01665	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A			10.000,00		28.590.191,13 C
02/01	00145	01959	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL FIBRA OTICA PA 1459-9/18 FLS.150 E 151			275,52		28.590.466,65 C
02/01	I0058	02163	INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF FLS.143/144/148.			966.053,37		29.556.520,02 C
08/01	04493	03177	PAGAMENTO INDENIZACAO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA FL.273			509,35		29.557.029,37 C
08/01	00302	03178	REF.A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NA CEI 130 CONF.FL.26-27 RESERVA 277			4.964,40		29.561.993,77 C
14/01	01438	01459	CTS DE ENERGIA ELETRICA- SEDU FUND.-N OV/19- AGENDADA				947,93	29.561.045,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1228	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
20/01	00226	01458	CTS E ENERGIA ELETRICA-SELC- DEZ/19-REMESSA			86.406,63	29.474.639,21 C
20/01	00227	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU- DEZ/19- R EMESSA			54.291,28	29.420.347,93 C
20/01	00227	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU- DEZ/19- R EMESSA			23.830,35	29.396.517,58 C
20/01	00228	01467	CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE-DEZ/19-PA 2621/19- REMESSA			20.578,29	29.375.939,29 C
22/01	00145	03652	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL FIBRA OTICA PA 1459-9/18 FLS.155 E 156	275,52			29.376.214,81 C
23/01	00268	00578	PA 44.935/2019-ILUM.PUBLICA-REMESSA			1.435.127,10	27.941.087,71 C
23/01	00270	01458	TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-REMESSA			87.157,43	27.853.930,28 C
23/01	00269	01459	TARIFAS DE ENERGIA- SEDU INF./FUND.-R EMESSA			108.110,69	27.745.819,59 C
23/01	00269	01466	TARIFAS DE ENERGIA- SEDU INF./FUND.-R EMESSA			71.209,88	27.674.609,71 C
23/01	00229	01467	CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE-DEZ/19-PA 2621/19- REMESSA			41.501,73	27.633.107,98 C
23/01	00299	01653	PA 105/19-CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS-DEZ/19- REMESSA			3.705,15	27.629.402,83 C
23/01	00300	01660	PA 105/19-CTS ENERGIA ELETRICA-CREAS-DEZ/19-AGENDADA			387,26	27.629.015,57 C
23/01	00301	01661	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS-DEZ/19-AGENDADA			2.400,09	27.626.615,48 C
30/01	00307	01665	PA 2911/15-CTS ENERGIA ELETRICA SIAS-DEZ/19-AGENDADA			320,05	27.626.295,43 C
30/01	00523	01959	BOL. 90657314-PA 1459/18-COMPART.INFR AESTRUTURA-FIBRA			275,52	27.626.019,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		3 1229		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
05/02	01155	01467	CTS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE-JAN/20-AGENDADA		581,95	27.625.437,96 C
05/02	01519	03177	PA 44935/19-CTS ENERGIA EETRICA-ILUM. PUBL.-JAN/20		171,99	27.625.265,97 C
07/02	01645	03178	BOL. 90667099-PA 3024/20-LIGACAO DE E NERGIA ELETRICA		4.964,40	27.620.301,57 C
13/02	04493	03989	PAGAMENTO INDENIZACAO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA	1.443.328,28		29.063.629,85 C
13/02	00000	01457	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.443.328,28		27.620.301,57 C
18/02	02087	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC, MED. JAN/20- REMESSA		78.079,40	27.542.222,17 C
18/02	02086	01459	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU, MED.JAN/20 - REMESSA		33.508,33	27.508.713,84 C
18/02	02086	01466	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU, MED.JAN/20 - REMESSA		17.170,41	27.491.543,43 C
18/02	02084	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE- MED JAN/20- REMESSA		19.337,74	27.472.205,69 C
18/02	02085	01467	CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE, MED. JAN/20- AGENDADA		19.117,24	27.453.088,45 C
18/02	01570	03177	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-JAN/20- AGENDADA		337,36	27.452.751,09 C
21/02	02529	01459	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU-JAN/20- AGE NDADA		183,20	27.452.567,89 C
26/02	02450	01458	CTS ENERGIA ELETRICA-SELC-JAN/2020- R EMESSA		80.120,81	27.372.447,08 C
26/02	02448	01459	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU- JAN/2020- REMESSA		62.173,03	27.310.274,05 C
26/02	02448	01466	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU- JAN/2020- REMESSA		47.539,60	27.262.734,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		4	1230	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
26/02	02449	01467	CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE- JAN/2020-REMESSA		39.690,73	27.223.043,72 C
26/02	02452	01653	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS-JAN/20- REMESSA		3.078,45	27.219.965,27 C
26/02	02451	01660	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CREAS -JAN/20- AGENDADA		384,23	27.219.581,04 C
26/02	02457	01661	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS -JAN/20- AGENDADA		2.072,54	27.217.508,50 C
26/02	02530	03989	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-JAN/20- REMESSA	1.443.328,28		25.774.180,22 C
28/02	02247	03652	BOLETO 90667820-PA 1459/18-COMPART.IN FRAESTRUTURA-FIBR		275,52	25.773.904,70 C
28/02	00307	01665	estorno ref.regul.fornecedor		-320,05	25.774.224,75 C
28/02	00000	01665	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-9.679,95		25.764.544,80 C
28/02	00000	01665	estorno ref.regul.fornecedor	-320,05		25.764.224,75 C
11/03	04493	05178	PAGAMENTO INDENIZACAO TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PA 44935/2019	4.500.000,00		30.264.224,75 C
11/03	03771	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE FEV/20.		567,52	30.263.657,23 C
11/03	03772	05178	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.		155,05	30.263.502,18 C
11/03	00000	01457	CONFORME FLS.112 VERSO CPL 44/2020	-19.061.342,30		11.202.159,88 C
18/03	03560	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC FEV/2020-REMESSA		77.390,57	11.124.769,31 C
18/03	03562	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU FEV/2020-REMESSA.		28.959,91	11.095.809,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	1231	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	03562	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU FEV/2020-REMESSA.				15.739,81	11.080.069,59 C
18/03	03558	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE FEV/20- A GENDADA				16.124,16	11.063.945,43 C
18/03	03559	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE FEV/2020-REMESSA				20.525,24	11.043.420,19 C
18/03	03892	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUB. -FEV/20-AGENDADA				293,69	11.043.126,50 C
19/03	00145	05568	PA 1459/2018-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRU TURA/FIBRA OTICA			2.755,20		11.045.881,70 C
23/03	04184	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC FEV/ 2020-REMESSA				81.784,93	10.964.096,77 C
23/03	04183	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU FEV/ 2020-REMESSA				69.747,45	10.894.349,32 C
23/03	04183	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU FEV/ 2020-REMESSA				47.083,67	10.847.265,65 C
23/03	04182	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE FEV/ 2020 - REMESSA				39.715,74	10.807.549,91 C
23/03	04181	01653	CTS ENERGIA ELETRICA- CRAS FEV/ 2020-REMESSA				3.039,88	10.804.510,03 C
23/03	04180	01660	CTS ENERGIA ELETRICA- CREAS FEV/20- A GENDADA				343,55	10.804.166,48 C
23/03	04185	01661	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS FEV/20- AGENDADA				2.444,16	10.801.722,32 C
23/03	03895	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL. FEV/20-REM			1.285.239,55		9.516.482,77 C
31/03	04901	05568	BOL.90678030-PA 1459/18-COMPART. INFR AESTRUTURA FIBRA				275,52	9.516.207,25 C
31/03	04901	05568	BOL.90678030-PA 1459/18-COMPART. INFR AESTRUTURA FIBRA				5,51	9.516.201,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2020		6 1232		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
				14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
03/04	04993	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETR.-ILUM.P UBLICA-MARC/20-AGENDADA		16,41	9.516.185,33 C
06/04	04975	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC- MAR/20- A GENDADA		64,18	9.516.121,15 C
06/04	04976	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE- MARC/20- AGENDADA		552,60	9.515.568,55 C
06/04	04994	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETR.-ILUM.P UBLICA-MARC/20-AGENDADA		149,27	9.515.419,28 C
20/04	05476	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC MARCO 2020 - REMESSA.		79.607,10	9.435.812,18 C
20/04	05481	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC MARCO 2020 - AGENDADA.		64,18	9.435.748,00 C
20/04	05809	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC MARCO 2020 - AGENDADA		308,70	9.435.439,30 C
20/04	05478	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - REMESSA.		43.483,10	9.391.956,20 C
20/04	05810	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - AGENDADA.		1.753,94	9.390.202,26 C
20/04	05474	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - AGENDADA.		1.199,24	9.389.003,02 C
20/04	05478	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - REMESSA.		20.221,55	9.368.781,47 C
20/04	05811	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - AGENDADA.		1.254,33	9.367.527,14 C
20/04	05475	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE MARCO 2020- REMESSA.		19.925,35	9.347.601,79 C
20/04	05480	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE MARCO 2020- AGENDADA.		16.736,19	9.330.865,60 C
20/04	05812	01653	CTS ENERGIA ELETRICA- CRAS MARCO 2020 - AGENDADA.		64,18	9.330.801,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 1233	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04995	05178		PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETR.-ILUM.P UBLICA-MARC/20-AGENDADA		337,38	9.330.464,04	C
23/04	05807	01458		CTS ENERGIA ELETRICA- SELC MARCO 2020 - REMESSA		82.528,78	9.247.935,26	C
23/04	05806	01459		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - REMESSA		78.172,40	9.169.762,86	C
23/04	05806	01466		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MARCO 2020 - REMESSA		65.667,76	9.104.095,10	C
23/04	05808	01467		CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE MARCO 2020- REMESSA		41.405,39	9.062.689,71	C
23/04	05817	01653		CTS ENERGIA ELETRICA- CRAS MARCO 2020 - REMESSA.		3.133,98	9.059.555,73	C
23/04	05816	01660		CTS ENERGIA ELETRICA- CREAS MARCO 2020- AGENDADA.		372,04	9.059.183,69	C
23/04	05814	01661		PA 29111/11-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS MARCO 2020- AGENDADA.		2.086,25	9.057.097,44	C
23/04	05813	05178		CTS ENERGIA ELETRICA- ILUM.PUBLICA MA RCO 2020- REMESSA		1.351.597,50	7.705.499,94	C
29/04	00925	07063		OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 131 CONF.FL.17 PA 9253/2020 RESERVA 2117	31.376,40		7.736.876,34	C
29/04	00925	07064		OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 132 CONF.FL.15 PA 9254/2020 RESERVA 2116	3.595,85		7.740.472,19	C
30/04	00898	07176		OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134 CONF.FL.15 PA 8985/2020 RESERVA 1999	28.281,69		7.768.753,88	C
30/04	00898	07183		OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134 CONF.FL.15 PA 8985/2020 RESERVA 1999	28.281,68		7.797.035,56	C
30/04	05802	05568		PA 1459/18-COMPART. INFRAESTRUTURA/FI BRA OTICA- ABR/20		275,52	7.796.760,04	C
30/04	00898	07176		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-28.281,69		7.768.478,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 1234		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	06661	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU- ABRIL 2020.			192,70	7.768.285,65 C
05/05	06662	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE ABRIL 2020.			538,41	7.767.747,24 C
05/05	06665	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-ABRIL/20-AGENDAD			168,44	7.767.578,80 C
06/05	06666	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-ABRIL/20-AGENDAD			16,12	7.767.562,68 C
15/05	06866	07183	PA 8985/20 - OBRA NA REDE DE DISTRIB. ELETRICA CEI 134			28.281,68	7.739.281,00 C
18/05	07109	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC ABRIL 2020 - REMESSA.			66.025,69	7.673.255,31 C
18/05	07111	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU FUND. ABRIL 2020- REMESSA.			25.549,39	7.647.705,92 C
18/05	07112	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU INF. ABRIL 2020- REMESSA.			15.640,62	7.632.065,30 C
18/05	07108	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE ABRIL 2020- AGENDADA.			12.766,83	7.619.298,47 C
18/05	07110	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE ABRIL 2020- REMESSA.			17.326,23	7.601.972,24 C
18/05	06667	01653	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS ABR/20- GENDADA			66,07	7.601.906,17 C
18/05	06668	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL. ABR/20- AGENDADA			338,67	7.601.567,50 C
25/05	07570	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC GERAL- ABRIL 2020- REMESSA.			70.104,25	7.531.463,25 C
25/05	07571	01459	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU-ABRIL 2020- REMESSA.			68.658,12	7.462.805,13 C
25/05	07571	01466	CTS ENERGIA ELETRICA-SEDU-ABRIL 2020- REMESSA.			49.736,74	7.413.068,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 1235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	07569	01467		CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL-ABRI L 2020- REMESSA.		35.518,95	7.377.549,44	C
25/05	07572	01653		PA 2559/20-CTS ENERGIA ELTRICA-CRAS A BRIL 20- REMESSA		2.754,83	7.374.794,61	C
25/05	07573	01660		PA 2559/20-CTS ENERGIA ELTRICA-CREAS ABRIL 20- REMESSA		204,65	7.374.589,96	C
25/05	07574	01661		PA 29111/15-CTS ENERGIA ELTRICA-SIAS ABRIL 20-AGENDADA		1.969,85	7.372.620,11	C
25/05	07576	05178		PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA- ILU M.PUBL- ABR/20-REMESSA		1.344.914,53	6.027.705,58	C
28/05	08097	01467		CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE- MARCO 202 0- AGENDADA.		269,90	6.027.435,68	C
29/05	08031	05568		BOL. 90700112-PA 1459/18-COMPARTILHAM ENTO INFRAESTRUTU		275,52	6.027.160,16	C
03/06	08248	05178		CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL. MAIO 2020- AGENDADA		270,23	6.026.889,93	C
05/06	08103	01467		CTS ENERGI ELETRICA-SAUDE MAIO 2020- AGENDADA.		557,50	6.026.332,43	C
05/06	08571	02163		CPL-588/19-INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF		468.825,68	5.557.506,75	C
05/06	08572	02163		CPL 588/19-INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF		229.071,78	5.328.434,97	C
05/06	08249	05178		CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM. PUBL. MAIO 2020- AGENDADA		150,13	5.328.284,84	C
05/06	11128	07063		FAT.90696855-PA 9253/20-OBRA REDE DE DISTR.ELETR.-CEI 131		31.376,40	5.296.908,44	C
05/06	11127	07064		FAT.90696844-PA 9254/20-OBRA NA REDE DISTR.ELETR.-CEI 132		3.595,85	5.293.312,59	C
16/06	04493	08466		COMPLEMENTO NE 5178 PAGTO INDENIZ.TARIFA S DE ENERG.ELETRICA PA 44935/2019 VOL 02	872.916,15		6.166.228,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		10 1236		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/06	08709	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC MAIO 2020-REMESSA.			63.285,59	6.102.943,15 C
18/06	08707	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU INF/FUND.- MAIO 2020-REMESSA			17.129,45	6.085.813,70 C
18/06	08707	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU INF/FUND.- MAIO 2020-REMESSA			12.909,38	6.072.904,32 C
18/06	08702	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE MAIO 2020 - AGENDADA.			10.782,36	6.062.121,96 C
18/06	08708	01467	CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE MAIO 2020-REMESSA.			16.446,06	6.045.675,90 C
18/06	08251	05178	CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL. MAIO 2020- AGENDADA			395,93	6.045.279,97 C
23/06	08996	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC- MAI/20- R EMESSA.			61.124,81	5.984.155,16 C
23/06	08998	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MAIO 2020-REMESSA.			51.313,11	5.932.842,05 C
23/06	09000	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MAIO 2020-AGENDADA.			14.970,03	5.917.872,02 C
23/06	08998	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU MAIO 2020-REMESSA.			36.597,46	5.881.274,56 C
23/06	08997	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE- MAI/20-REMESSA			31.990,62	5.849.283,94 C
23/06	08992	01653	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS-MAI/20- REMESSA			2.341,77	5.846.942,17 C
23/06	08993	01660	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CREAS-MAI/20- AGENDADA			208,47	5.846.733,70 C
23/06	08995	01661	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS-MAI/20- AGENDADA			1.703,90	5.845.029,80 C
23/06	08991	05178	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-MAI/20- REMESSA			515.957,10	5.329.072,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 1237	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	08991	08466		PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-MAI/20- REMESSA		862.916,15	4.466.156,55	C
30/06	09218	05568		BOL. 90709808-PA 1459/18-COMPARTILHAM ENTO INFRAESTRUTU		275,52	4.465.881,03	C
06/07	09917	01458		CTS ENERGIA ELETRICA- SELC JUNHO 2020 - AGENDADA.		65,14	4.465.815,89	C
06/07	09918	08466		PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-JUN/20-AGENDADA		168,81	4.465.647,08	C
15/07	I0058	02163		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CON F.FL.248 (VERSO) CPL 588/19	-268.155,91		4.197.491,17	C
20/07	04493	09837		COMPLEMENTO NE 5178 PAGTO INDENIZ.TARIFA S DE ENERG.ELETRICA PA 44935/2019 VOL 3	1.328.953,04		5.526.444,21	C
20/07	10308	01458		CTS ENERGIA ELETRICA- SELC JUNHO 2020 - REMESSA.		70.980,36	5.455.463,85	C
20/07	10309	01459		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU JUNHO 2020 - REMESSA.		16.750,40	5.438.713,45	C
20/07	10306	01466		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU JUNHO 2020 - AGENDADA.		1.172,53	5.437.540,92	C
20/07	10309	01466		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU JUNHO 2020 - REMESSA.		11.099,89	5.426.441,03	C
20/07	10307	01467		CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE JUNHO 2020- AGENDADA.		11.368,20	5.415.072,83	C
20/07	10310	01467		CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE JUNHO 2020- REMESSA.		15.752,66	5.399.320,17	C
20/07	09919	08466		PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-JUN/20-AGENDADA		376,80	5.398.943,37	C
23/07	10745	01459		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU INF./FUND. -JUN/20- REMESSA		45.625,39	5.353.317,98	C
23/07	10745	01466		CTS ENERGIA ELETRICA- SEDU INF./FUND. -JUN/20- REMESSA		32.505,06	5.320.812,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			12	1238	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/07	10746	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SES GERAL JUNHO 2020- REMESSA			30.139,34	5.290.673,58 C
23/07	10754	01653	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA- CRAS JUN/20- REMESSA			2.454,56	5.288.219,02 C
23/07	10757	01660	PA 2559/20-CTS ENERGIA ELETRICA-CREAS JUN/20- AGENDADA			70,45	5.288.148,57 C
23/07	10759	01661	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS JUN/20- AGENDADA			1.299,52	5.286.849,05 C
23/07	10744	08466	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA ILUM . PUBL.-JUN/20- REMESSA			9.454,39	5.277.394,66 C
23/07	10744	09837	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA ILUM . PUBL.-JUN/20- REMESSA			1.319.498,65	3.957.896,01 C
30/07	10544	05568	BOLETO 90720412-PA 1459/18-COMPART.IN FRAESTRUTURA-FIBR			275,52	3.957.620,49 C
31/07	11585	01458	CONTAS ENERGIA ELETRICA SELC REMESSA			52.405,82	3.905.214,67 C
31/07	11599	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC GERAL JULH O 2020- AGENDADA			263,99	3.904.950,68 C
05/08	11708	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC GERAL JULH O 2020.			65,60	3.904.885,08 C
05/08	11149	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE GERAL JUL HO 2020- AGENDADA			486,58	3.904.398,50 C
18/08	04493	11099	COMPL. NE 9837 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE ENERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707		2.000.000,00		5.904.398,50 C
18/08	12053	01458	CTS ENERGIA ELETRICA- SELC JUL/20- REMESSA			77.954,28	5.826.444,22 C
18/08	12056	01459	CTS ENERGIA ELETRICA- SEFU INF/FUND. JUL/20- REMESSA			18.729,93	5.807.714,29 C
18/08	12056	01466	CTS ENERGIA ELETRICA- SEFU INF/FUND. JUL/20- REMESSA			12.079,54	5.795.634,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	13	1239	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	12054	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE JUL/20- R EMESSA				16.151,03	5.779.483,72 C
18/08	12055	01467	CTS ENERGIA ELETRICA- SAUDE JUL/20- A GENDADA				10.948,37	5.768.535,35 C
18/08	11261	09837	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-JUL/20-AGE				360,94	5.768.174,41 C
24/08	12746	01458	TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-REMESSA				62.580,24	5.705.594,17 C
24/08	12751	01459	TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-REMESSA				42.014,02	5.663.580,15 C
24/08	12751	01466	TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-REMESSA				28.815,98	5.634.764,17 C
24/08	12745	01467	TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL REMESSA				31.582,04	5.603.182,13 C
24/08	12749	01653	TARIFAS DE ENERGIA-CRAS REC.FEDERAL-REMESSA				2.622,46	5.600.559,67 C
24/08	12750	01660	TARIFAS DE ENERGIA-CREAS REC.FEDERAL-AGENDADA				187,80	5.600.371,87 C
24/08	12747	01661	PA 29111/15 TARIFAS DE ENERGIA-SIAS REC.FEDERAL-AGENDA				1.492,18	5.598.879,69 C
24/08	12752	09837	TARIFA DE ENERGIA-ILUM.PUBLICA-REMESSA				9.093,45	5.589.786,24 C
24/08	12752	11099	TARIFA DE ENERGIA-ILUM.PUBLICA-REMESSA				1.369.474,18	4.220.312,06 C
28/08	11865	05568	PA 1459/18 BOLETO 90731063 INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA				275,52	4.220.036,54 C
28/08	13239	11099	TARIFAS DE ENERGIA-ILUM.PUBLICA-MAI/20 AGENDADA				157,87	4.219.878,67 C
08/09	13575	01458	TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-AGO/20 AGENDADA				130,55	4.219.748,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	14	1240	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/09	13574	01467	TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL-AGO/20 AGENDADA				523,81	4.219.224,31 C
17/09	04493	12424	COMPL. NE 9837 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE ENERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707			1.000.000,00		5.219.224,31 C
18/09	14063	01458	TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-MED.AGO /20 REMESSA				83.114,60	5.136.109,71 C
18/09	14065	01459	TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-MED. AGO/20 REMESSA				20.816,88	5.115.292,83 C
18/09	14065	01466	TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-MED. AGO/20 REMESSA				11.932,44	5.103.360,39 C
18/09	14061	01467	TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL-MED.AG O/20 AGENDADA				11.367,60	5.091.992,79 C
18/09	14062	01467	TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL-MED.AG O/20 REMESSA				16.577,21	5.075.415,58 C
18/09	13240	11099	TARIFAS DE ENERGIA-ILUM.PUBLICA-AGO/20 AGENDADA				401,58	5.075.014,00 C
23/09	14351	01458	TARIFAS ENERGIA-SELC GERAL-AGO/20 REMESSA				55.200,66	5.019.813,34 C
23/09	14349	01459	TARIFAS ENERGIA-SEDU INF/FUND-AGO/20 REMESSA				21.071,00	4.998.742,34 C
23/09	14349	01466	TARIFAS ENERGIA-SEDU INF/FUND-AGO/20 REMESSA				21.624,58	4.977.117,76 C
23/09	14350	01467	TARIFAS ENERGIA-SAUDE GERAL-AGO/20 REMESSA				31.696,21	4.945.421,55 C
23/09	14344	01653	PA 2559/20 TARIFAS ENERGIA-CRAS R.FED-AGO/20 REMESSA				2.720,25	4.942.701,30 C
23/09	14343	01660	PA 2559/20 TARIFAS ENERGIA-CREAS R.FED-AGO/20 AGENDADA				299,04	4.942.402,26 C
23/09	14347	01661	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA-SIAS REC. FED-AGO/20 AGENDA				1.615,08	4.940.787,18 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	14525	11099	PA 44935/19	TARIFAS ENERGIA-ILUM.PUBL ICA-AGO/20-REMESS		629.966,37	4.310.820,81	C
23/09	14525	12424	PA 44935/19	TARIFAS ENERGIA-ILUM.PUBL ICA-AGO/20-REMESS		739.630,52	3.571.190,29	C
28/09	02053	12990	PAGTO INSTALACAO CPFL -REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.10 RES.3749		4.146,82		3.575.337,11	C
30/09	14826	05568	PA 1459/18	COMPARTILHAMENTO INFRAESTR UTURA/FIBRA OTICA		275,52	3.575.061,59	C
02/10	15296	12990	PA 20532/20-PAGTO INSTALACAO CPFL RED E MUNICIPAL			4.146,82	3.570.914,77	C
05/10	15144	01458	TARIFAS ENERGIA-SELC GERAL-SET/20 AGE NDADA			329,15	3.570.585,62	C
16/10	04493	13979	COMPL. NE 12424 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE ENERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707		2.800.000,00		6.370.585,62	C
19/10	15887	01458	TARIFAS ENERGIA-SELC GERAL-MED SET/20 REMESSA			88.885,36	6.281.700,26	C
19/10	15885	01459	TARIFAS ENERGIA-SEDU FUND-MED SET/20 REMESSA			20.060,18	6.261.640,08	C
19/10	15886	01466	TARIFAS ENERGIA-SEDU INF-MED SET/20 R EMESSA			10.344,57	6.251.295,51	C
19/10	15883	01467	TARIFAS ENERGIA-SAUDE GERAL-MED SET/2 0 AGENDADA			14.753,41	6.236.542,10	C
19/10	15884	01467	TARIFAS ENERGIA-SAUDE GERAL-MED SET/2 0 REMESSA			17.585,16	6.218.956,94	C
19/10	15155	12424	TARIFAS DE ENERGIA- ILUM.PUBLICA-SET/2 0 AGENDADA			376,13	6.218.580,81	C
23/10	16187	01458	TARIFAS ENERGIA-SELC GERAL- SET-AGO/2 0 REMESSA			60.471,32	6.158.109,49	C
23/10	16188	01459	TARIFAS ENERGIA-SEDU FUND- SET/20 REM ESSA			26.019,51	6.132.089,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	16	1242	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
							14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	16189	01466	TARIFAS ENERGIA-SEDU INF- SET/20 REMESSA				19.064,67	6.113.025,31 C
23/10	16190	01467	TARIFAS ENERGIA-SAUDE GERAL- SET/20 REMESSA				35.280,93	6.077.744,38 C
23/10	16193	01653	TARIFAS ENERGIA-CRAS REC.FEDERAL- SET/20 REMESSA				2.766,24	6.074.978,14 C
23/10	16194	01660	TARIFAS ENERGIA-CREAS REC.FEDERAL- SET/20 AGENDADA				330,93	6.074.647,21 C
23/10	16195	01661	TARIFAS ENERGIA-SIAS REC.FEDERAL- SET/20 AGENDADA				1.635,57	6.073.011,64 C
23/10	16191	12424	TARIFAS ENERGIA-ILUM.PUBLICA- SET-AGO/20 REMESSA				259.993,35	5.813.018,29 C
23/10	16191	13979	TARIFAS ENERGIA-ILUM.PUBLICA- SET-AGO/20 REMESSA				1.071.364,66	4.741.653,63 C
23/10	16267	13979	PA 44935/19 TARIFAS ENERGIA-ILUM PUBLICA-SET/20 AGENDA				140,15	4.741.513,48 C
28/10	00000	14705	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20			31,96		4.741.545,44 C
28/10	00000	14706	TARIFA ENERGIA ELETRICA SELC - FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20			157,34		4.741.702,78 C
28/10	00000	14707	TARIFA ENERGIA ELETRICA SES - FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20			9,00		4.741.711,78 C
29/10	00000	14715	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20			31,96		4.741.743,74 C
29/10	00000	14716	TARIFA ENERGIA ELETRICA SEAD - FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20			157,34		4.741.901,08 C
29/10	16259	05568	PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA				275,52	4.741.625,56 C
29/10	16931	14707	TARIFA ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL OFICIO 185/20				9,00	4.741.616,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	17	1243	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
29/10	16929	14715	TARIFA ENERGIA ELETRICA-SEDU INF OFICIO 185/20			31,96	4.741.584,60 C
29/10	16930	14716	TARIFA ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL OFICIO 185/20			157,34	4.741.427,26 C
29/10	00000	01458	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-157,34			4.741.269,92 C
29/10	00000	14705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-31,96			4.741.237,96 C
29/10	00000	14706	AJUSTE PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-157,34			4.741.080,62 C
04/11	17013	13979	TARIFA ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-AGO/20 AGENDADA			208,84	4.740.871,78 C
05/11	17014	01458	TARIFA ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL-OUT/20 AGENDADA			314,99	4.740.556,79 C
18/11	02214	15506	LIGACAO DE ENERGIA NA EM MILTON SANTOS FL.11 RES.3999	2.174,89			4.742.731,68 C
18/11	17787	01458	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL-MED OUT/20 REMESSA			81.465,33	4.661.266,35 C
18/11	17785	01459	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND-MED OUT/20 REMESSA			19.997,11	4.641.269,24 C
18/11	17786	01466	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND-MED OUT/20-REMESSA			10.106,55	4.631.162,69 C
18/11	17783	01467	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL-MED OUT/20-AGENDA			16.219,62	4.614.943,07 C
18/11	17784	01467	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL-MED OUT/20-REMESS			19.823,57	4.595.119,50 C
18/11	17782	13979	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-OUT/20 AGENDADA			341,57	4.594.777,93 C
18/11	17912	15506	PA 22142/20 LIGACAO DE ENERGIA NA EM MILTON SANTOS			2.174,89	4.592.603,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	18	1244	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	
							14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/O
23/11	17928	01458	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL-OUT/20 REMESSA			66.040,42	4.526.562,62 C
23/11	17927	01459	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU FUND-OUT/20 REMESSA			24.901,27	4.501.661,35 C
23/11	17926	01466	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF-OUT/20 REMESSA			19.172,40	4.482.488,95 C
23/11	17925	01467	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL-OUT/20 REMESSA			37.988,78	4.444.500,17 C
23/11	17931	01653	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-CRAS R.FED-OUT/20 REMESSA			2.708,06	4.441.792,11 C
23/11	17930	01660	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-CREAS R.FED-OUT/20 AGENDAD			323,88	4.441.468,23 C
23/11	17932	01661	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SIAS R.FED-OUT/20 AGENDADA			2.031,23	4.439.437,00 C
23/11	17929	13979	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLICA-OUT/20 REMESS			1.379.958,72	3.059.478,28 C
30/11	12644	05568	BOL. 90764477 PA 1459/2018 COMPART.INFRAEST.FIBRA OTIC			275,52	3.059.202,76 C
30/11	00000	01458	AJUSTE AO EXERCICIO-OF.SEAD/DACE 34/2020	-350.000,00			2.709.202,76 C
04/12	18526	01458	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL-NOV/20 AGENDADA			332,44	2.708.870,32 C
09/12	00000	01466	AJUSTE AO EXERCICIO	-800.000,00			1.908.870,32 C
14/12	04493	16594	COMPL. NE 13979 FORNEC. ENERG. ELETTRICA SIST. ILUM.PUB. PA 44935/19 V.3 R.1707	2.400.000,00			4.308.870,32 C
14/12	00145	16614	PA 1459/2018-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA COMPL.NE 5568	5,51			4.308.875,83 C
18/12	19454	01458	TARIFA ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL-MED NOV/20 REMESSA			68.431,99	4.240.443,84 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	19451	01459		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND-MED NOV/20 REMESS		21.885,77	4.218.558,07 C
18/12	19449	01466		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF-M ED NOV/20 REMESSA		10.952,55	4.207.605,52 C
18/12	19453	01467		TARIFA ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL-M ED NOV/20 REMESSA		30.940,39	4.176.665,13 C
18/12	19269	13979		PA 44935/19-COMPL. NE 12424 PAGTO IND ENIZ.TARIFAS		364,86	4.176.300,27 C
22/12	19933	01458		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA SELC GERAL-REMESSA		72.660,24	4.103.640,03 C
22/12	19930	01459		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-SEDU FUND.-REMESSA		27.294,03	4.076.346,00 C
22/12	19932	01466		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA SEDU INF.-REMESSA		19.567,62	4.056.778,38 C
22/12	19934	01467		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA SAUDE GERAL-REMESSA		42.158,74	4.014.619,64 C
22/12	20000	01653		PA 2559/20-TARIFAS DE ENERGIA		2.933,93	4.011.685,71 C
22/12	20001	01660		PA 2559/20-TARIFAS DE ENEGIUA		417,94	4.011.267,77 C
22/12	19998	01661		PA 2911/15-TARIFAS DE ENERGIA		2.258,92	4.009.008,85 C
22/12	19766	16594		TARIFA ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-OUT/20-AGENDADA		193,35	4.008.815,50 C
23/12	19767	13979		TARIFA ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-NOV/20 REMESSA		347.621,20	3.661.194,30 C
23/12	19767	16594		TARIFA ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-NOV/20 REMESSA		1.071.395,76	2.589.798,54 C
28/12	02798	17117		REF LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA CEI 133 CONF.FL. 10 PA 27982/20 R.4748	15.806,68		2.605.605,22 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	20076	05568	BOL.90775331 PA 1459/2018 COMPART.INF RAEST.FIBRA OTICA			270,01	2.605.335,21	C
29/12	20076	16614	BOL.90775331 PA 1459/2018 COMPART.INF RAEST.FIBRA OTICA			5,51	2.605.329,70	C
29/12	20248	17117	PA 27982/20 REF.LIGACAO ENERG.ELETRIC A CEI 133			15.806,68	2.589.523,02	C
30/12	00000	01459	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-501.453,78		2.088.069,24	C
30/12	00000	01466	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-46.138,75		2.041.930,49	C
30/12	00000	01661	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-26.990,71		2.014.939,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.014.939,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1247	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	42893		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	S0080	05263	AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS			780,00		780,00 C
			FL.154/157					
06/11	12420	05263	NF 134324 CPL 807/19 AQ.LEITOR DE COD				780,00	0,00
			IGO DE BARRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	1248	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0067	00035	(SALDO CONTRATO)LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPARENCIA VOL.02 FLS.437 E 438	86.290,40			86.290,40 C
02/01	G0057	00102	FORN.LICENCA/SIST.INTEGRADOS DE GESTAO P UBLICA MUNICIPAL VL.02 FLS.514	245.427,82			331.718,22 C
02/01	G0057	00201	LICENCA/SIST.INTEGR.GESTAO PUBL.MUNICIPAL(SALDO PRORROG.FL.471)VOL.02 FLS.514	533.538,74			865.256,96 C
02/01	G0057	01679	(SALDO PRORROG.)LICENCA/SIST.INTEGR.GESTAO PUBL.MUNICIPAL VOL.02 FLS.471 E 514	479.454,66			1.344.711,62 C
02/01	G0057	01680	CPL 577/2015-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	40.553,28			1.385.264,90 C
02/01	G0057	01681	CPL 557/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	168.413,82			1.553.678,72 C
02/01	G0067	01977	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VS0.	918,69			1.554.597,41 C
02/01	G0067	01978	CPL 678/18 LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPARENCIA	2.786,67			1.557.384,08 C
02/01	G0067	01979	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VS0.	3.990,91			1.561.374,99 C
02/01	04589	02625	PA 45897/2019 LICENCIAMENTO SOFTWARE GESTAO-INVESTE SOROCABA PROCESSO C00001/19	36.500,00			1.597.874,99 C
02/01	G0057	00102	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-245.427,82			1.352.447,17 C
02/01	G0057	00201	REGULARIZACAO DE VALOR	-533.538,74			818.908,43 C
23/01	T0008	03670	SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA-ESTORNO INDEVIDO	78.893,33			897.801,76 C
23/01	T0008	03679	PRORROG.SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	480.890,52			1.378.692,28 C
24/01	11187	01681	NF 24089-CPL 557/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA			76.219,81	1.302.472,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	1249	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		
CONAM S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/01	01719	01977	NF 24539/24540-CPL 678/18	LICENCA DE			918,69	1.301.553,78 C
			USO PORTAL					
24/01	01719	01978	NF 24539/24540-CPL 678/18	LICENCA DE			2.786,67	1.298.767,11 C
			USO PORTAL					
24/01	01719	01979	NF 24539/24540-CPL 678/18	LICENCA DE			3.894,64	1.294.872,47 C
			USO PORTAL					
31/01	11039	02625	NFSE 24527-PA 45897/2019-LICENC.SOFTW	ARE GESTAO-INVEST			7.300,00	1.287.572,47 C
14/02	11250	01679	NFSE 24317/24451-CPL 577/15-LICENCA/S	IST.INTEGR.GESTAO			76.219,81	1.211.352,66 C
14/02	11250	01679	NFSE 24317/24451-CPL 577/15-LICENCA/S	IST.INTEGR.GESTAO			76.219,81	1.135.132,85 C
18/02	11302	03670	SDO NF 24316/24450-CPL 83/18-SERV TEC	APOIO GESTAO GOV			1.164,00	1.133.968,85 C
18/02	02254	03670	PTE NFSE 24316/24450-CPL 83/18-SERV T	EC APOIO GESTAO G			37.636,00	1.096.332,85 C
18/02	02254	03670	PTE NFSE 24316/24450-CPL 83/18-SERV T	EC APOIO GESTAO G			38.800,00	1.057.532,85 C
21/02	11320	00035	NFSE 24591-CPL 678/18-LICENCA DE USO	PORTAL DA TRANSPA			7.503,73	1.050.029,12 C
21/02	11320	01979	NFSE 24591-CPL 678/18-LICENCA DE USO	PORTAL DA TRANSPA			96,27	1.049.932,85 C
06/03	11421	01679	NFSE 24590-CPL 577/15-LICENCA/SIST.IN	TEGR.GESTAO PUBL.			76.219,81	973.713,04 C
06/03	11422	03679	NFSE 24690-CPL 83/18-SERV.TEC.APOIO G	ESTAO GOVERNAMENT			38.738,40	934.974,64 C
20/03	11529	00035	NFSE 24733-CPL 678/18-LICENCA DE USO	PORTAL DA TRANSPA			7.600,00	927.374,64 C
20/03	11551	02625	NFSE 24661/24807-PA 45897/19-LICENCA	SOFTWARE GESTAO/I			7.300,00	920.074,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1250	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		
CONAM S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/03	11551	02625	NFSE 24661/24807-PA 45897/19-LICENCA SOFTWARE GESTAO/I			7.300,00		912.774,64 C
09/04	11743	02625	NFSE 24944-CPL 45987/19-LICENCIAMENTO SOFTWARE GESTAO			7.300,00		905.474,64 C
17/04	11788	00035	NFSE 24869-CPL 678/18-LICENCA USO POR TAL DA TRANSPAREN			7.600,00		897.874,64 C
17/04	11808	03670	PTE NFSE 24731-CPL 83/18-SERV.TECN.AP OIO GESTAO GOVERN			1.293,33		896.581,31 C
17/04	11808	03679	PTE NFSE 24731-CPL 83/18-SERV.TECN.AP OIO GESTAO GOVERN			23.010,93		873.570,38 C
17/04	11809	03679	SDO NFSE 24731-CPL 83/18-SERV.TECN.AP OIO GESTAO GOVERN			15.769,95		857.800,43 C
29/04	11883	01679	NFSE 24732-CPL 577/15- LICENCA/SIST.I NTEGR.GESTAO PUBL			76.219,81		781.580,62 C
04/05	04589	02625	ENCERRAMENTO DE CONTRATO			-243,33		781.337,29 C
08/05	11957	02625	NFSE 25082-PA 45897/19-LICENC. SOFTWA RE GESTAO- INVEST			7.056,67		774.280,62 C
22/05	11147	00035	NFSE 25005-CPL 678/18-LIC. USO PORTAL DA TRANSPARENCIA			7.600,00		766.680,62 C
29/05	11122	03679	NFSE 24867-CPL 83/18-SERV. TECN. APOI O GESTAO GOVERNAM			40.074,21		726.606,41 C
02/06	11152	01679	NFSE 25004-CPL 577/15-LICENCA/SIST.IN TEGR.GESTAO PUBL.			76.219,81		650.386,60 C
05/06	11185	01679	NFSE 24868/24689-CPL 577/15-LICENCA/S IST.INTEGR.GESTA			76.219,81		574.166,79 C
05/06	11185	03679	NFSE 24868/24689-CPL 577/15-LICENCA/S IST.INTEGR.GESTA			1.293,33		572.873,46 C
23/06	11305	00035	NFSE 25143-CPL 678/18-LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPA			7.600,00		565.273,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	4	1251	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/07	G0057	10273	PRORROG.SIST.INTEGR.GESTAO PUB.MUNIC.CON F.FL.683(VERSO)CPL 577/2015 VOL 6 R.2147	310.000,00			875.273,46 C
29/07	G0057	10274	PRORROG.SIST.INTEGR.GESTAO PUB.MUNIC.CON F.FL.683(VERSO)CPL 577/2015 VOL 6 R.3074	85.736,90			961.010,36 C
29/07	11584	00035	NFSE 25290-CPL 678/18-LICENCA USO POR TAL TRANSPARENCIA			7.600,00	953.410,36 C
30/07	G0057	10330	CPL 577/15 PRORROGACAO CONTRATUAL	59.138,61			1.012.548,97 C
25/08	11823	00035	NFSE 25431 CPL 678/18 LIC.DE USO PORTAL DA TRANSPARENC			7.600,00	1.004.948,97 C
28/08	G0067	11648	SERV.LICENCA USO DE SOFTWARE C/IMPLANTACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA FL.518 R.3379	7.000,00			1.011.948,97 C
28/08	11860	03679	PTE NFSE DIVERSAS CPL 83/18 SERV.TEC. APOIO.GEST.GOV			40.074,21	971.874,76 C
28/08	11860	03679	PTE NFSE DIVERSAS CPL 83/18 SERV.TEC. APOIO.GEST.GOV			40.074,21	931.800,55 C
28/08	11860	03679	PTE NFSE DIVERSAS CPL 83/18 SERV.TEC. APOIO.GEST.GOV			22.643,53	909.157,02 C
28/08	11861	03679	SDO NFSE DIVERSAS CPL 83/18 SERV.TEC. APOIO.GEST.GOV			17.430,68	891.726,34 C
11/09	G0057	12247	CPL 577/15 LICENCA SOFTWARE FOLHA/CONTABILIDADE	228.659,43			1.120.385,77 C
11/09	11995	12247	NFSE ANEXAS CPL 577/15 LICENCA SOFTWARE FOLHA/CONTABIL			76.219,81	1.044.165,96 C
11/09	11995	12247	NFSE ANEXAS CPL 577/15 LICENCA SOFTWARE FOLHA/CONTABIL			76.219,81	967.946,15 C
11/09	11995	12247	NFSE ANEXAS CPL 577/15 LICENCA SOFTWARE FOLHA/CONTABIL			76.219,81	891.726,34 C
11/09	G0057	01679	AJUSTE DOTACAO	-22.135,80			869.590,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	1252	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		
CONAM S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/09	G0057	01680	AJUSTE DOTACAO			-40.553,28		829.037,26 C
11/09	G0057	01681	AJUSTE DOTACAO			-92.194,01		736.843,25 C
11/09	G0057	10274	AJUSTE DOTACAO			-85.736,90		651.106,35 C
18/09	12006	00035	NFSE 25573 CPL 678/18 LICENCA USO POR TAL DA TRANSPAREN				7.600,00	643.506,35 C
06/11	12433	00035	NFSE 24715 CPL 678/18 LICENCA USO POR TAL DA TRANSPAREN				7.600,00	635.906,35 C
17/11	G0057	15468	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO			155.000,00		790.906,35 C
17/11	G0057	15469	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO			155.000,00		945.906,35 C
17/11	G0057	10273	ESTORNO PARA AJUSTE FONTE COD APLICACAO			-310.000,00		635.906,35 C
19/11	12567	15468	NFSE ANEXAS CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA				5.081,32	630.825,03 C
19/11	12567	15468	NFSE ANEXAS CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA				71.138,49	559.686,54 C
26/11	12646	10330	SDO NFSE 25714 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL/FOLHA PG				3.545,22	556.141,32 C
26/11	12643	11648	NFSE 25930 CPL 678/18 SOFTWARE C/IMPLANTACAO PORTAL TR				1.520,00	554.621,32 C
26/11	12644	15468	PTE NFSE 25714 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL/FOLHA PG				67.859,12	486.762,20 C
26/11	12645	15468	SDO NFSE 25714 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL/FOLHA PG				4.815,47	481.946,73 C
04/12	12691	00035	NFSE 25929 CPL 678/18 LICENCA DE USO PORTAL TRANSPAREN				7.752,00	474.194,73 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CONAM S/C LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	12874	03679	NFSE ANEXAS CPL 83/18 APOIO GESTAO GO VERN.PLAN.GOVERNA			40.074,21	434.120,52	C
22/12	12874	03679	NFSE ANEXAS CPL 83/18 APOIO GESTAO GO VERN.PLAN.GOVERNA			40.074,21	394.046,31	C
22/12	12874	03679	NFSE ANEXAS CPL 83/18 APOIO GESTAO GO VERN.PLAN.GOVERNA			40.074,21	353.972,10	C
23/12	12886	00035	NF 25987-CPL 678/18-LICENCA DE USO PO RTAL			7.752,00	346.220,10	C
30/12	G0057	10330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-55.593,39		290.626,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			290.626,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1254	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0088	01953	MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA SERPO FLS.312 E FL.31 V.02		2.123,00		2.123,00 C
02/01	E0088	01954	(SALDO CONTRATO) MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA SERPO FL.31 V.02		23.357,00		25.480,00 C
05/06	11161	01954	NFSE 114-CPL 884/18-MANUTENCAO BEBEDOUROS DE PRESSAO			2.123,33	23.356,67 C
11/09	11969	01954	NFSE ANEXAS CPL 884/18 MANU.BEBEDOUROS DE PRESSAO			2.123,33	21.233,34 C
11/09	11969	01954	NFSE ANEXAS CPL 884/18 MANU.BEBEDOUROS DE PRESSAO			2.123,33	19.110,01 C
11/09	11969	01954	NFSE ANEXAS CPL 884/18 MANU.BEBEDOUROS DE PRESSAO			2.123,33	16.986,68 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						16.986,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1255	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	
					CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN				
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
03/02	11009	02368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
03/02	11009	02369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
21/02	00000	04154	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			300,00		300,00	C
21/02	00000	04156	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			700,00		1.000,00	C
02/03	11368	04154	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				300,00	700,00	C
02/03	11368	04156	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				700,00	0,00	
20/03	00000	05603	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00	C
20/03	00000	05604	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00	C
20/03	00000	05603	ESTORNO - REGULARIZACAO			-200,00		800,00	C
20/03	00000	05604	ESTORNO - REGULARIZACAO			-800,00		0,00	
23/03	00000	05745	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			200,00		200,00	C
23/03	00000	05746	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00	C
30/03	00000	05745	CANCELAMENTO			-200,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	1256	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	
					CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN				
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/03	00000	05746	CANCELAMENTO				-800,00		0,00
22/06	00000	08653	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488				1.000,00		1.000,00 C
01/07	11309	08653	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488					1.000,00	0,00
20/07	00000	09740	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487				200,00		200,00 C
20/07	00000	09741	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794				800,00		1.000,00 C
03/08	11532	09740	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794					200,00	800,00 C
03/08	11532	09741	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794					800,00	0,00
18/08	00000	11110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793				200,00		200,00 C
18/08	00000	11111	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794				800,00		1.000,00 C
01/09	11799	11110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					200,00	800,00 C
01/09	11799	11111	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					800,00	0,00
24/09	00000	12631	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794				1.000,00		1.000,00 C
01/10	12113	12631	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794					1.000,00	0,00
07/10	00000	13588	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793				1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13590	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794				1.000,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2020	3	1257	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI				18884
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN CONCEICAO APARECIDA ARTUZO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
14/10	12237	13588	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.000,00	1.000,00	C
14/10	12237	13590	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.000,00	0,00	
26/10	00000	14355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				600,00		600,00	C
26/10	00000	14356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				2.400,00		3.000,00	C
03/11	12367	14355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					600,00	2.400,00	C
03/11	12367	14356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.400,00	0,00	
06/11		13588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1,65	1,65	C
06/11		13590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,00	201,65	C
06/11	00000	13588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1,65	200,00	C
06/11	00000	13590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1258	CONDOMINIO RESIDENCIAL AIDAR	52268		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/06	03599	08133	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			741,35		741,35 C
			(FLS.02,48,54 A 56)PA 35998-4/19					
05/06	11190	08133	PA 35998/19-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				741,35	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1259	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0016	01591	MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.421(VERSO).			5.058,00		5.058,00 C
02/01	I0016	01595	AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.421(VERSO)			4.620,00		9.678,00 C
17/04	11777	01591	NF 23269-CPL 163/18- MUNICAO NAO LETAL,CALIBRE 12.				5.058,00	4.620,00 C
17/04	11777	01595	NF 23269-CPL 163/18- MUNICAO NAO LETAL,CALIBRE 12.				4.620,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1260	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	S0073	02854	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNIC			8.540,00		8.540,00 C
			IPAL CF CPL 736/19 FLS.85					
13/03	11475	02854	NF 27505-CPL 736/19- AQUIS. DE BANDEI				8.540,00	0,00
			RAS P/ PACO MUNIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1261	CONFORMED LTDA EPP	47551	
CONFORMED LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	S0056	15915	CPL 564/2020(MJ) SERV. HOME CARE		47.721,15		47.721,15 C
04/12	S0056	15915	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.244V CPL 564/2020		-47.721,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1262	CONGREGACAO SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	24329		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	04273	14477	DEV.IMPORTANCIA REF.ISSQN INDEVIDO CF PA			31,25		31,25 C
			42736-9/2019 FLS.49 E 51V.					
06/11	12447	14477	PA 42736/19 DEV.IMPORT.REF ISSQN PAGO				31,25	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	G0047	00147	(PRORROG.FL.188)SERV. DE EMISSAO DE LAUDO ELETROCARDIOGRAFIA FL.195 V.02			70.398,80			70.398,80 C
02/01	G0047	01608	PA 470/15 - (REDE) SERV. DE EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAFIA			7.793,80			78.192,60 C
31/01	11025	01608	NFSE 3795-CPL 470/15-SERV. EMISSAO LAUDOS ECG- DEZ/19				5.350,40		72.842,20 C
21/02	11315	00147	NFSE 3852-CPL 470/15-SERV. DE EMISSAO DE LAUDO ECG				4.932,40		67.909,80 C
21/02	11315	01608	NFSE 3852-CPL 470/15-SERV. DE EMISSAO DE LAUDO ECG				2.443,40		65.466,40 C
27/03	11636	00147	NFSE 3917-CPL 470/15-SERV. DE EMISSAO DE LAUDO ECG				5.692,40		59.774,00 C
17/04	11026	00147	NFSE 3965-CPL 470/15-SERV. EMISSAO LAUDO E.C.G. -MAR/20				4.187,60		55.586,40 C
15/05	11107	00147	NFSE 4015-CPL 470/15-SERV.EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARD				231,80		55.354,60 C
07/08	11666	00147	NFSE 4070/4137-CPL 470/15-SERV. EMISSAO DE LAUDOS ECG				380,00		54.974,60 C
07/08	11666	00147	NFSE 4070/4137-CPL 470/15-SERV. EMISSAO DE LAUDOS ECG				957,60		54.017,00 C
21/08	11792	00147	NFSE 4179 CPL 470/15 SERV.EMISSAO LAUDOS ELETROCARDIOGR				1.653,00		52.364,00 C
25/09	12075	00147	NFSE 4235 CPL 470/15 EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAF				1.816,40		50.547,60 C
29/10	12353	00147	NFSE 4292 CPL 470/15 EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAF				2.705,60		47.842,00 C
19/11	12549	00147	NFSE 4337 CPL 470/15 EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAF				3.040,00		44.802,00 C
22/12	12893	00147	NFSE 4393 CPL 470/15 EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAF				4.263,60		40.538,40 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1264		CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		45002	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						40.538,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1265	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP		46681
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/07	01398	10236	RENOVACAO RT ZOOLOGICO FLS.27 A 29 PA 13983-2/19 RES.2914		136,33		136,33 C
31/07	11447	10236	BOL. 28073420000578822-PA 13983/19-RE NOV. RT ZOOLOGICO			136,33	0,00
25/08	01638	11541	PAGAMENTO DA TAXA DE RT BEM ESTAR ANIMAL FLS.13 A 16 RES.3153		136,33		136,33 C
28/08	13243	11541	PA 16381/19 PAGAMENTO TAXA DE RT BEM ESTAR ANIMAL			136,33	0,00
28/09	01956	12988	(ZOOLOSES)PAGTO. BOLETO RESPONS. TEC. CON SELHO MED.VETERINARIA FLS.04 E 08 R.3679		136,33		136,33 C
28/09	01956	12989	(ZOOLOSES)PAGTO. BOLETO RESPONS. TEC.CON SELHO MED.VETERINARIA FLS.04 A 08 R.3731		136,33		272,66 C
30/09	12135	12988	BOL.2807342000058134 PA 19562/20 DESP ESA COM ART			136,33	136,33 C
30/09	12136	12989	BOL.2807342000058134 PA 19562/20 DESP ESA COM ART			136,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1266	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	I0014	01587	INSCRICAO DA SR (CONGRESSO DE SECRETARIOS) CF CPL 00141/2019			220,00		220,00 C
24/01	00432	01587	CPL 141/19-INSCRICAO DA SR (CONGRESSO DE SECRETARIOS)				220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1267	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00394	03731	DESP.COM RRT PA 3.941/2020 FL.05			97,95		97,95 C
17/02	02127	03731	BOL.BANC.11865680-PA 3941/20-DESPESAS C/ RRT SIMPLES-9254895				97,95	0,00
28/02	02291	04675	DESP.COM RRT DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL .03			97,95		97,95 C
11/03	02985	04675	BOL. 11924735-PA 22919/11-DESPESAS COM RRT DE OBRAS				97,95	0,00
08/09	02291	12153	DESP.COM ART FLS.1272 E 1275 PA 22919-2/11 V.03			97,95		97,95 C
08/09	11961	12153	PA 22919/11 DESPESAS COM ART				97,95	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	00663	10497	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.90,175 A 183	4.844,09		4.844,09	C
31/07	11601	10497	PA 6639/18- DEV. IMPORTANCIA ITBI PAG O- CORRECAO SELIC		4.844,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1269		CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO PAULO			51892	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/02	02291	04679	DESP.COM TRT DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL .03				53,68		53,68 C
30/12	02291	04679	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				-53,68		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/03	00002	05006	TRANSPORTE ESPECIAL		6.544.080,00		6.544.080,00	C
18/09	15157	05006	NF 01			240.217,80	6.303.862,20	C
16/10	17217	05006	NF 02			438.812,45	5.865.049,75	C
23/11	18256	05006	NF 03			748.874,00	5.116.175,75	C
18/12	19918	05006	NF 04			974.981,50	4.141.194,25	C
30/12	00002	05006	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52		-3.940.953,77		200.240,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			200.240,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	1271	CONSORCIO SOROCABA		42146	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	00154	01686	CONCESSAO DE TRANSPORTE	77.024.862,75		77.024.862,75	C
02/01	00154	01687	CONCESSAO DE TRANSPORTE	20.176.770,25		97.201.633,00	C
02/01	00154	01701	CONCESSAO DE TRANSPORTE	20.176.770,25		117.378.403,25	C
02/01	00618	01686	NF 2669-URBES-CONCESSAO DE TRANSPORTE	1.044.500,00		116.333.903,25	C
02/01	00154	01687	REGULARIZACAO EMPENHO	-20.176.770,25		96.157.133,00	C
03/01	00622	01686	NF 2670-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE	207.000,00		95.950.133,00	C
06/01	00624	01686	NF 2671-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE	178.500,00		95.771.633,00	C
07/01	00626	01686	NF 2672-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE	177.000,00		95.594.633,00	C
08/01	00628	01686	NF 2673-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE	196.000,00		95.398.633,00	C
13/01	11149	01686	NF 2674-URBES-CONCESSAO DE TRANSPORTE	379.000,00		95.019.633,00	C
14/01	11150	01686	NF 2675-CONCESSAO DE TRANSPORTE	130.000,00		94.889.633,00	C
15/01	11015	01701	NF 2676-CONCESSAO DE TRANSPORTE	2.172.000,00		92.717.633,00	C
16/01	11153	01686	NF 2677-CONCESSAO DE TRANSPORTE	159.000,00		92.558.633,00	C
17/01	11154	01686	NF 2678-CONCESSAO DE TRANSPORTE	181.000,00		92.377.633,00	C
20/01	11156	01686	NF 2679-CONCESSAO DE TRANSPORTE	242.000,00		92.135.633,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	1272	CONSORCIO SOROCABA	42146	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	11157	01686	NF 2680-CONCESSAO DE TRANSPORTE			138.000,00	91.997.633,00 C
22/01	11166	01701	NF 2681+BILHETAGEM-MULTA-CONCESSAO DE TRANSPORTE		1.750.313,62		90.247.319,38 C
22/01	11166	01701	NF 2681+BILHETAGEM-MULTA-CONCESSAO DE TRANSPORTE		59.956,33		90.187.363,05 C
23/01	11159	01686	NF 2682-CONCESSAO DE TRANSPORTE		294.839,83		89.892.523,22 C
24/01	11160	01686	NF 2683-CONCESSAO DE TRANSPORTE		296.062,42		89.596.460,80 C
27/01	11256	01686	NF 2684-CONCESSAO DE TRANSPORTE		876.267,27		88.720.193,53 C
28/01	11163	01686	NF 2685-CONCESSAO DE TRANSPORTE		162.102,55		88.558.090,98 C
29/01	11164	01686	NF 2686-CONCESSAO DE TRANSPORTE		71.088,83		88.487.002,15 C
30/01	11166	01701	NF 2687-CONCESSAO DE TRANSPORTE		302.151,87		88.184.850,28 C
31/01	11167	01686	NF 2688+BILHETAGEM-CONCESSAO DE TRANSPORTE		309.969,22		87.874.881,06 C
31/01	11167	01686	NF 2688+BILHETAGEM-CONCESSAO DE TRANSPORTE		72.902,27		87.801.978,79 C
03/02	03389	01686	NF 2689		908.631,49		86.893.347,30 C
04/02	03390	01686	NF 2690		168.042,95		86.725.304,35 C
05/02	03391	01686	NF 2691		71.655,22		86.653.649,13 C
06/02	03394	01686	NF 2692		305.481,22		86.348.167,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	3	1273	CONSORCIO SOROCABA	42146			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
07/02	03398	01686	NF	2693			308.228,41	86.039.939,50	C
10/02	03401	01686	NF	2694			871.080,39	85.168.859,11	C
11/02	03402	01686	NF	2695			174.803,02	84.994.056,09	C
12/02	03404	01686	NF	2696			69.485,30	84.924.570,79	C
13/02	03411	01686	NF	2697			303.852,89	84.620.717,90	C
14/02	03414	01686	NF	2698			312.203,49	84.308.514,41	C
17/02	03418	01686	NF	2699 - MULTA			429.612,02	83.878.902,39	C
17/02	03418	01701	NF	2699 - MULTA			2.645.335,26	81.233.567,13	C
18/02	03420	01686	NF	2700			170.848,18	81.062.718,95	C
19/02	03422	01686	NF	2701			70.880,46	80.991.838,49	C
20/02	03423	01686	NF	2702			333.226,38	80.658.612,11	C
21/02	03424	01686	NF	2703			368.947,66	80.289.664,45	C
26/02	03425	01686	NF	2704			1.389.777,45	78.899.887,00	C
27/02	03426	01686	NF	2705			366.680,62	78.533.206,38	C
28/02	03428	01686	NF	2706			374.406,05	78.158.800,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		4 1274		CONSORCIO SOROCABA			42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/03	05497	01686	NF	1686			1.024.268,96	77.134.531,37	C
03/03	05498	01686	NF	2708			158.528,90	76.976.002,47	C
04/03	05499	01686	NF	2709			67.006,67	76.908.995,80	C
05/03	05500	01686	NF	2710			171.706,36	76.737.289,44	C
06/03	05501	01686	NF	2711			109.454,85	76.627.834,59	C
09/03	05502	01686	NF	2712			942.310,40	75.685.524,19	C
10/03	05503	01686	NF	2713			170.318,81	75.515.205,38	C
11/03	05504	01686	NF	2715			73.322,21	75.441.883,17	C
12/03	05505	01686	NF	2716			369.237,87	75.072.645,30	C
13/03	05506	01686	NF	2717			361.313,89	74.711.331,41	C
16/03	05507	01686	NF	2718			410.703,99	74.300.627,42	C
16/03	05507	01701	NF	2718			3.118.255,57	71.182.371,85	C
17/03	05508	01686	NF	2719			188.173,58	70.994.198,27	C
18/03	05509	01686	NF	2720			59.699,12	70.934.499,15	C
18/03	05509	01701	NF	2720			16.902,63	70.917.596,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	5	1275	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/03	05510	01686	NF 2721 +	BILHETAGEM				247.582,24	70.670.014,28 C
19/03	05510	01701	NF 2721 +	BILHETAGEM				130.414,84	70.539.599,44 C
19/03	05510	01701	NF 2721 +	BILHETAGEM				102.515,59	70.437.083,85 C
20/03	05511	01686	NF 2722					253.772,96	70.183.310,89 C
20/03	05511	01701	NF 2722					134.568,32	70.048.742,57 C
23/03	05512	01686	NF 2723					746.375,87	69.302.366,70 C
23/03	05512	01701	NF 2723					109.699,49	69.192.667,21 C
23/03	05513	01701	NF 2723					288.455,45	68.904.211,76 C
24/03	05514	01701	NF 2724					177.205,62	68.727.006,14 C
25/03	05515	01701	NF 2725					72.944,96	68.654.061,18 C
26/03	05516	01701	NF 2726					310.185,13	68.343.876,05 C
27/03	05517	01701	NF 2727					276.264,96	68.067.611,09 C
30/03	05518	01686	NF 2728					371.877,58	67.695.733,51 C
30/03	05518	01701	NF 2728					329.527,51	67.366.206,00 C
31/03	00018	06161	TRANSPORTE COLETIVO	CONSOR			3.460.380,17		70.826.586,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		6 1276		CONSORCIO SOROCABA			42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/03	05519	01686	NF	2729			55.769,13	70.770.817,04	C
31/03	05519	01701	NF	2729			16.650,63	70.754.166,41	C
31/03	05520	06161	NF	2732			865.095,05	69.889.071,36	C
01/04	06817	01686	NF	2733			21.207,29	69.867.864,07	C
01/04	06817	01701	NF	2733			5.437,45	69.862.426,62	C
02/04	06819	01686	NF	2734			44.480,72	69.817.945,90	C
02/04	06819	01701	NF	2734			13.492,06	69.804.453,84	C
03/04	06821	01686	NF	2735			314,59	69.804.139,25	C
06/04	06834	01686	NF	2736			44.590,76	69.759.548,49	C
06/04	06834	01701	NF	2736			11.688,64	69.747.859,85	C
07/04	06835	01686	NF	2737			18.880,81	69.728.979,04	C
07/04	06835	01701	NF	2737			4.306,09	69.724.672,95	C
07/04	06836	06161	NF	2738			865.095,04	68.859.577,91	C
08/04	06837	01686	NF	2739			9.268,89	68.850.309,02	C
08/04	06837	01701	NF	2739			2.089,27	68.848.219,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				7		1277		CONSORCIO SOROCABA	
								42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/04	06838	01686	NF	2740			186.494,66	68.661.725,09	C
13/04	06838	01701	NF	2740			51.816,94	68.609.908,15	C
14/04	06839	01686	NF	2741			22.136,09	68.587.772,06	C
14/04	06839	01701	NF	2741			5.525,54	68.582.246,52	C
15/04	06848	01686	NF	2747			925.870,09	67.656.376,43	C
15/04	06848	01701	NF	2747			460.877,25	67.195.499,18	C
17/04	06849	01686	NF	2747			76.757,15	67.118.742,03	C
22/04	06850	01686	NF	2747			181.229,55	66.937.512,48	C
23/04	06841	01686	NF	2744			39.205,61	66.898.306,87	C
23/04	06844	01686	NF	2745			46.215,85	66.852.091,02	C
23/04	06851	01686	NF	2747			4.410,89	66.847.680,13	C
23/04	06841	01701	NF	2744			12.128,08	66.835.552,05	C
23/04	06844	01701	NF	2745			13.612,86	66.821.939,19	C
23/04	06845	01701	NF	2746			24.748,79	66.797.190,40	C
24/04	06846	01686	NF	2746			72.391,92	66.724.798,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				8		1278		CONSORCIO SOROCABA	
								42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/04	06846	01701	NF	2746			14.308,08	66.710.490,40	C
27/04	06847	01686	NF	2746			77.225,48	66.633.264,92	C
27/04	06852	01686	NF	2748			48.304,24	66.584.960,68	C
27/04	06853	01686	NF	2749			36.463,60	66.548.497,08	C
27/04	06852	01701	NF	2748			12.999,13	66.535.497,95	C
27/04	06853	01701	NF	2749			13.577,58	66.521.920,37	C
28/04	06854	01686	NF	2749			12.953,36	66.508.967,01	C
28/04	06856	01686	NF	2750 + BILHETAGEM			140.483,79	66.368.483,22	C
28/04	06858	01686	NF	2751			29.429,29	66.339.053,93	C
28/04	06856	01701	NF	2750 + BILHETAGEM			85.955,97	66.253.097,96	C
28/04	06858	01701	NF	2751			6.946,17	66.246.151,79	C
29/04	06859	01686	NF	2752			12.268,40	66.233.883,39	C
29/04	06859	01701	NF	2752			2.556,30	66.231.327,09	C
29/04	06860	01701	NF	2755			1.550.717,74	64.680.609,35	C
30/04	06863	01686	NF	2753			46.380,16	64.634.229,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				9		1279		CONSORCIO SOROCABA	
								42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06863	01701	NF	2753			12.651,57	64.621.577,62	C
04/05	07008	01686	NF	2756			145.156,20	64.476.421,42	C
04/05	07008	01701	NF	2756			484.681,28	63.991.740,14	C
06/05	07009	01701	NF	2757			2.324.697,48	61.667.042,66	C
07/05	07010	01701	NF	2758			681,62	61.666.361,04	C
08/05	07011	01686	NF	2759			51.132,09	61.615.228,95	C
08/05	07011	01701	NF	2759			123.335,58	61.491.893,37	C
11/05	07012	01686	NF	2760			167.571,61	61.324.321,76	C
11/05	07012	01701	NF	2760			321.660,91	61.002.660,85	C
12/05	07338	01686	NF	2761			156.798,09	60.845.862,76	C
13/05	07339	01686	NF	2762			131.303,17	60.714.559,59	C
13/05	07339	01701	NF	2762			9.577,32	60.704.982,27	C
14/05	07340	01686	NF	2763			73.543,72	60.631.438,55	C
14/05	07340	01701	NF	2763			104.850,22	60.526.588,33	C
15/05	08363	01686	NF	2764			73.857,12	60.452.731,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				10		1280		CONSORCIO SOROCABA	
								42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	08363	01701	NF	2764				105.133,24	60.347.597,97 C
18/05	08288	01686	NF	2765				537.751,00	59.809.846,97 C
19/05	08289	01686	NF	2766				42.802,42	59.767.044,55 C
19/05	08289	01701	NF	2766				114.277,49	59.652.767,06 C
20/05	08290	01686	NF	2767				15.741,31	59.637.025,75 C
20/05	08290	01701	NF	2767				125.257,15	59.511.768,60 C
21/05	08291	01686	NF	2768				77.506,32	59.434.262,28 C
21/05	08291	01701	NF	2768				100.605,80	59.333.656,48 C
22/05	08292	01686	NF	2769				71.281,43	59.262.375,05 C
22/05	08292	01701	NF	2769				107.230,49	59.155.144,56 C
26/05	08293	01686	NF	2770				410.080,70	58.745.063,86 C
26/05	08293	01701	NF	2770				280.491,00	58.464.572,86 C
27/05	08294	01686	NF	2771				17.096,61	58.447.476,25 C
27/05	08294	01701	NF	2771				121.179,96	58.326.296,29 C
28/05	08353	01686	NF	2772				81.899,60	58.244.396,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo		
2020				11		1281 CONSORCIO SOROCABA		42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
28/05	08353	01701	NF 2772					96.473,11	58.147.923,58	C
29/05	08365	01686	NF 2774					90.152,20	58.057.771,38	C
29/05	08365	01701	NF 2774					88.292,60	57.969.478,78	C
29/05	08333	06161	NF 2773					865.095,04	57.104.383,74	C
01/06	08407	01686	NF 2775 + BILHETAGEM					236.052,60	56.868.331,14	C
01/06	08407	01701	NF 2775 + BILHETAGEM					302.645,51	56.565.685,63	C
01/06	08407	01701	NF 2775 + BILHETAGEM					42.766,19	56.522.919,44	C
02/06	08408	01686	NF 2776					43.303,60	56.479.615,84	C
02/06	08408	01701	NF 2776					109.908,51	56.369.707,33	C
03/06	08508	01686	NF 2777					16.856,91	56.352.850,42	C
03/06	08508	01701	NF 2777					121.419,66	56.231.430,76	C
04/06	08525	01686	NF 2778					38.050,92	56.193.379,84	C
04/06	08525	01701	NF 2778					100.546,80	56.092.833,04	C
05/06	08630	01686	NF 2779					82.889,00	56.009.944,04	C
05/06	08630	01701	NF 2779					96.338,41	55.913.605,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	12	1282	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/06	08706	01686	NF	2780			161.359,59	55.752.246,04	C
08/06	08706	01701	NF	2780			377.725,20	55.374.520,84	C
09/06	08832	01686	NF	2781			46.517,00	55.328.003,84	C
09/06	08832	01701	NF	2781			106.911,39	55.221.092,45	C
10/06	08834	01686	NF	2782			46.976,53	55.174.115,92	C
10/06	08834	01701	NF	2782			91.300,04	55.082.815,88	C
15/06	08963	01686	NF	2785			722.881,35	54.359.934,53	C
16/06	08968	01686	NF	2785			61.200,00	54.298.734,53	C
16/06	00154	01686	AJUSTE TECNICO			-27.000.000,00		27.298.734,53	C
17/06	00154	08478	CONCESSAO DE TRANSPORTE			19.311.000,00		46.609.734,53	C
17/06	08970	01686	NF	2785			64.374,48	46.545.360,05	C
17/06	08970	08478	NF	2785			22.325,52	46.523.034,53	C
19/06	09081	01686	NF	2785			81.600,00	46.441.434,53	C
22/06	09226	01686	NF	2785			18.455,32	46.422.979,21	C
22/06	09227	01686	NF	2786			34.600,21	46.388.379,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				13		1283		CONSORCIO SOROCABA	
								42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/06	09228	01686	NF	2787			12.840,95	46.375.538,05	C
22/06	09229	01686	NF	2788			91.219,92	46.284.318,13	C
22/06	09231	01686	NF	2789			98.649,22	46.185.668,91	C
22/06	09232	01686	NF	2790			127.556,08	46.058.112,83	C
22/06	09226	08478	NF	2785			127.554,95	45.930.557,88	C
22/06	09227	08478	NF	2786			114.979,77	45.815.578,11	C
22/06	09228	08478	NF	2787			121.959,13	45.693.618,98	C
22/06	09229	08478	NF	2788			126.622,19	45.566.996,79	C
22/06	09231	08478	NF	2789			120.031,80	45.446.964,99	C
22/06	09232	08478	NF	2790			445.646,93	45.001.318,06	C
23/06	09271	01686	NF	2791			149.223,66	44.852.094,40	C
24/06	09346	01686	NF	2792			134.694,02	44.717.400,38	C
25/06	00154	08754	CONCESSAO DE TRANSPORTE			16.882.641,29		61.600.041,67	C
25/06	09706	01686	NF	2793			217.964,10	61.382.077,57	C
26/06	09707	01686	NF	2794			218.658,83	61.163.418,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	14	1284	CONSORCIO SOROCABA	42146		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/06	09845	01686	NF 2795				468.117,50	60.695.301,24	C
30/06	09847	01686	NF 2795				188.370,18	60.506.931,06	C
30/06	09848	01686	NF 2796 + BILHETAGEM				149.787,31	60.357.143,75	C
30/06	09848	01686	NF 2796 + BILHETAGEM				267.217,88	60.089.925,87	C
30/06	09850	06161	NF 2797				865.095,04	59.224.830,83	C
01/07	10041	01686	NF 2798				134.949,63	59.089.881,20	C
02/07	10042	01686	NF 2799				225.011,89	58.864.869,31	C
03/07	10043	01686	NF 2800				225.215,07	58.639.654,24	C
06/07	10207	01686	NF 2801				573.189,65	58.066.464,59	C
07/07	10294	01686	NF 2801				40.074,22	58.026.390,37	C
10/07	10424	08478	NF 2801, 2802 E 2803				65.540,36	57.960.850,01	C
10/07	10424	08478	NF 2801, 2802 E 2803				149.336,76	57.811.513,25	C
10/07	10424	08478	NF 2801, 2802 E 2803				59.749,66	57.751.763,59	C
13/07	10426	08478	NF 2803, 2804 E 2805				75.024,68	57.676.738,91	C
13/07	10426	08478	NF 2803, 2804 E 2805				225.418,24	57.451.320,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	15	1285	CONSORCIO SOROCABA	42146		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

13/07	10426	08478	NF 2803,	2804	E 2805		225.568,98	57.225.751,69	C
15/07	10736	01686	NF 2810				82.920,72	57.142.830,97	C
15/07	10736	08478	NF 2810				176.679,28	56.966.151,69	C
16/07	10737	01686	NF 2810				56.603,00	56.909.548,69	C
17/07	10738	01686	NF 2810	E 2807			58.030,41	56.851.518,28	C
17/07	10738	08478	NF 2810	E 2807			39.648,29	56.811.869,99	C
17/07	10738	08478	NF 2810	E 2807			380.666,30	56.431.203,69	C
20/07	10739	01686	NF 2807	E 2811			56.063,92	56.375.139,77	C
20/07	10739	01686	NF 2807	E 2811			9.675,08	56.365.464,69	C
21/07	10945	01686	NF 2811				47.654,00	56.317.810,69	C
22/07	11142	01686	NF 2811,	2809,	2812	E 2813	253.272,63	56.064.538,06	C
22/07	11142	08478	NF 2811,	2809,	2812	E 2813	232.757,28	55.831.780,78	C
22/07	11142	08478	NF 2811,	2809,	2812	E 2813	81.187,07	55.750.593,71	C
22/07	11142	08478	NF 2811,	2809,	2812	E 2813	232.429,58	55.518.164,13	C
22/07	11142	08478	NF 2811,	2809,	2812	E 2813	354.733,44	55.163.430,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		16		1286		CONSORCIO SOROCABA		42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
23/07	11144	08478	NF	2813,	2814,	2815	E	2816		90.744,22	55.072.686,47	C
23/07	11144	08478	NF	2813,	2814,	2815	E	2816		153.454,25	54.919.232,22	C
23/07	11144	08478	NF	2813,	2814,	2815	E	2816		138.430,95	54.780.801,27	C
23/07	11144	08478	NF	2813,	2814,	2815	E	2816		232.206,75	54.548.594,52	C
24/07	11146	08478	NF	2817						232.541,58	54.316.052,94	C
27/07	11148	01686	NF	2818						499.438,35	53.816.614,59	C
27/07	11148	08478	NF	2818						196.987,00	53.619.627,59	C
28/07	11738	08478	NF	2819						153.258,83	53.466.368,76	C
29/07	11741	08478	NF	2820						138.363,07	53.328.005,69	C
30/07	11742	08478	NF	2821						237.825,69	53.090.180,00	C
31/07	11745	08478	NF	2822						238.854,67	52.851.325,33	C
03/08	11746	08478	NF	2823						717.238,42	52.134.086,91	C
04/08	11749	08478	NF	2824						153.608,98	51.980.477,93	C
05/08	12041	01686	NF	2825						11.128,80	51.969.349,13	C
05/08	12041	08478	NF	2825						126.975,68	51.842.373,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			17	1287	CONSORCIO SOROCABA	42146			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/08	12042	01686	NF	2826			238.395,68	51.603.977,77	C
07/08	12043	01686	NF	2827 + BILHETAGEM			237.858,25	51.366.119,52	C
07/08	12043	01686	NF	2827 + BILHETAGEM			52.945,02	51.313.174,50	C
10/08	12359	01686	NF	2828			715.966,95	50.597.207,55	C
11/08	12360	01686	NF	2829			121.045,45	50.476.162,10	C
12/08	12361	01686	NF	2830			108.622,18	50.367.539,92	C
13/08	12362	08478	NF	2831			185.802,25	50.181.737,67	C
14/08	12363	01686	NF	2832			130.034,68	50.051.702,99	C
14/08	12363	08478	NF	2832			55.767,57	49.995.935,42	C
17/08	12794	01686	NF	2836			504.295,00	49.491.640,42	C
18/08	12795	08478	NF	2836 E 2837			53.111,75	49.438.528,67	C
18/08	12795	08478	NF	2836 E 2837			121.045,45	49.317.483,22	C
19/08	12796	01686	NF	2838			100.023,43	49.217.459,79	C
19/08	12796	08478	NF	2838			8.598,75	49.208.861,04	C
20/08	12797	01686	NF	2839			78.470,00	49.130.391,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		18 1288		CONSORCIO SOROCABA		42146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/08	12798	01686	NF 2839			75.726,00	49.054.665,04 C
24/08	13364	01686	NF 2839 E 2840			57.374,22	48.997.290,82 C
24/08	13364	08478	NF 2839 E 2840			75.634,76	48.921.656,06 C
24/08	13364	08478	NF 2839 E 2840			96.136,02	48.825.520,04 C
25/08	13366	01686	NF 2840 E 2841			401.105,07	48.424.414,97 C
25/08	13366	08478	NF 2840 E 2841			76.320,52	48.348.094,45 C
25/08	13366	08478	NF 2840 E 2841			124.626,41	48.223.468,04 C
25/08	00154	01686	AJUSTE DE EMPENHO		-5.500,00		48.217.968,04 C
25/08	00154	01686	AJUSTE DE EMPENHO		-5.494.500,00		42.723.468,04 C
25/08	00154	08754	AJUSTE DE EMPENHO		-3.300.000,00		39.423.468,04 C
26/08	13369	01686	NF 2841, 2842 E 2843			68.188,33	39.355.279,71 C
26/08	13369	01686	NF 2841, 2842 E 2843			117.269,28	39.238.010,43 C
26/08	13369	08478	NF 2841, 2842 E 2843			163.760,80	39.074.249,63 C
26/08	13369	08478	NF 2841, 2842 E 2843			65.906,78	39.008.342,85 C
27/08	13371	01686	NF 2844			17.368,28	38.990.974,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	19	1289	CONSORCIO SOROCABA	42146			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/08	13371	08478	NF 2844				212.818,27	38.778.156,30	C
28/08	13373	01686	NF 2845				230.186,55	38.547.969,75	C
31/08	13496	01686	NF 2846				690.559,65	37.857.410,10	C
01/09	13499	08478	NF 2847				134.248,41	37.723.161,69	C
01/09	00154	01686	AJUSTE				-7.000.000,00	30.723.161,69	C
02/09	13519	08478	NF 2848				118.179,42	30.604.982,27	C
03/09	14597	08478	NF 2849				230.186,55	30.374.795,72	C
04/09	14600	08478	NF 2850				229.276,04	30.145.519,68	C
08/09	14604	08478	NF 2851, 2852 E BILHETAGEM				687.828,12	29.457.691,56	C
08/09	14604	08478	NF 2851, 2852 E BILHETAGEM				133.604,80	29.324.086,76	C
08/09	14604	08478	NF 2851, 2852 E BILHETAGEM				20.659,51	29.303.427,25	C
09/09	14608	08478	NF 2853				98.005,99	29.205.421,26	C
09/09	14609	08478	NF 2853				5.000,00	29.200.421,26	C
10/09	14622	08478	NF 2854				187.449,51	29.012.971,75	C
11/09	00018	12246	EQUILIBRIO FINANCEIRO CPL 185/2009				3.500.000,00	32.512.971,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			20		1290		CONSORCIO SOROCABA		42146
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	14651	08478	NF	2855			187.449,51	32.325.522,24	C
11/09	14678	12246	NF	2856			875.000,00	31.450.522,24	C
14/09	14697	01686	NF	2857			471.030,77	30.979.491,47	C
14/09	14697	08478	NF	2857			87.089,26	30.892.402,21	C
15/09	14700	01686	NF	2858			115.542,44	30.776.859,77	C
16/09	14704	01686	NF	2859	E BILHETAGEM		100.697,50	30.676.162,27	C
16/09	14704	01686	NF	2859	E BILHETAGEM		33.203,84	30.642.958,43	C
17/09	14712	01686	NF	2860			101.038,45	30.541.919,98	C
18/09	14726	08478	NF	2861			186.151,01	30.355.768,97	C
21/09	14743	01686	NF	2862			76.925,20	30.278.843,77	C
21/09	14743	08478	NF	2862			482.235,03	29.796.608,74	C
22/09	14803	01686	NF	2863			119.931,64	29.676.677,10	C
23/09	15050	01686	NF	2864			104.923,77	29.571.753,33	C
24/09	15093	08478	NF	2865			187.378,54	29.384.374,79	C
25/09	15137	08478	NF	2866			187.378,54	29.196.996,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	21	1291	CONSORCIO SOROCABA	42146			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/09	15165	01686	NF	2867			205.774,42	28.991.221,83	C
28/09	15165	08478	NF	2867			356.361,20	28.634.860,63	C
29/09	15210	01686	NF	2868			117.378,57	28.517.482,06	C
30/09	15356	08478	NF	2869			104.628,25	28.412.853,81	C
01/10	15509	08478	NF	2870			186.965,18	28.225.888,63	C
02/10	15513	08478	NF	2871			186.965,18	28.038.923,45	C
05/10	15738	01686	NF	2873			164.335,41	27.874.588,04	C
05/10	15738	08478	NF	2873			396.560,13	27.478.027,91	C
06/10	15746	01686	NFS	2874 E 2878			117.749,57	27.360.278,34	C
06/10	15746	08478	NFS	2874 E 2878			875.000,00	26.485.278,34	C
07/10	15749	01686	NF	2875			104.628,25	26.380.650,09	C
08/10	15813	01686	NF	2876 E BILHETAGEM			186.965,18	26.193.684,91	C
08/10	15813	01686	NF	2876 E BILHETAGEM			54.642,99	26.139.041,92	C
09/10	15895	01686	NF	2877			186.965,18	25.952.076,74	C
13/10	15899	01686	NF	2879			603.174,46	25.348.902,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	22	1292	CONSORCIO SOROCABA	42146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/10	15899	08478	NF-2879				157.968,50	25.190.933,78 C
14/10	16245	01686	NF 2880				115.824,62	25.075.109,16 C
15/10	16265	01686	NF 2881				132.239,86	24.942.869,30 C
16/10	16345	08478	NFS 2881 E 2882				84.074,39	24.858.794,91 C
16/10	16345	08478	NFS 2881 E 2882				158.805,21	24.699.989,70 C
19/10	16348	08478	NF 2882 E 2883				54.934,59	24.645.055,11 C
19/10	16348	08478	NF 2882 E 2883				57.509,04	24.587.546,07 C
20/10	16353	01686	NF 2383				51.910,60	24.535.635,47 C
20/10	16353	08478	NF 2383				6.289,87	24.529.345,60 C
21/10	16509	01686	NFS 2383,2384 E 2885				74.884,18	24.454.461,42 C
21/10	16509	08478	NFS 2383,2384 E 2885				422.242,43	24.032.218,99 C
21/10	16509	08478	NFS 2383,2384 E 2885				141.264,49	23.890.954,50 C
21/10	16509	08478	NFS 2383,2384 E 2885				41.022,03	23.849.932,47 C
22/10	16545	01686	NF 2886				115.906,21	23.734.026,26 C
23/10	16661	01686	NF 2887				113.490,78	23.620.535,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	23	1293	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/10	17047	01686	NFS 2887 E 2888					230.227,02	23.390.308,46 C
26/10	17047	08478	NFS 2887 E 2888					95.686,90	23.294.621,56 C
26/10	17047	08478	NFS 2887 E 2888					147.830,00	23.146.791,56 C
27/10	17049	01686	NF 2888					218.052,46	22.928.739,10 C
28/10	17051	01686	NFS 2888,2889 E 2890					31.423,56	22.897.315,54 C
28/10	17051	01686	NFS 2888,2889 E 2890					135.748,27	22.761.567,27 C
28/10	17051	01686	NFS 2888,2889 E 2890					87.995,35	22.673.571,92 C
29/10	17054	01686	NFS 2890 E 2891					24.123,80	22.649.448,12 C
29/10	17054	01686	NFS 2890 E 2891					211.525,72	22.437.922,40 C
03/11	17212	01686	NF 2893					477.172,14	21.960.750,26 C
04/11	18821	08754	NF 2893 E 2895					161.757,46	21.798.992,80 C
04/11	18821	12246	NF 2893 E 2895					875.000,00	20.923.992,80 C
05/11	17557	08478	NFS 2893,2894 E 2896					342.941,04	20.581.051,76 C
05/11	17557	08478	NFS 2893,2894 E 2896					112.460,41	20.468.591,35 C
05/11	17557	08478	NFS 2893,2894 E 2896					211.546,60	20.257.044,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	24	1294	CONSORCIO SOROCABA	42146		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp. Empenho									

06/11	17560	08478	NF 2897				75.906,50	20.181.138,25	C
06/11	17560	08754	NF 2897				135.640,10	20.045.498,15	C
09/11	17747	08754	NF 2906				141.707,20	19.903.790,95	C
10/11	00154	01686	CANCELADO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO			-506.216,23		19.397.574,72	C
11/11	17749	08754	NF 2906				99.129,97	19.298.444,75	C
12/11	17754	08478	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				135.769,52	19.162.675,23	C
12/11	17754	08478	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				108.105,58	19.054.569,65	C
12/11	17754	08478	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				393.802,63	18.660.767,02	C
12/11	17754	08754	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				4.354,83	18.656.412,19	C
12/11	17754	08754	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				112.460,41	18.543.951,78	C
12/11	17754	08754	NFS 2906,2901,2902,2903 E BILHETAGEM				95.379,16	18.448.572,62	C
13/11	17767	08754	NF 2904 E BILHETAGEM				70.824,11	18.377.748,51	C
13/11	17767	08754	NF 2904 E BILHETAGEM				36.203,10	18.341.545,41	C
16/11	17860	08754	NF 2904				125.136,86	18.216.408,55	C
17/11	17939	08754	NFS 2904 E 2911				15.544,00	18.200.864,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	25	1295	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/11	17939	08754	NFS 2904 E 2911					69.642,45	18.131.222,10 C
18/11	17963	08478	NFS 2911 E 2907					117.009,87	18.014.212,23 C
18/11	17963	08478	NFS 2911 E 2907					564.872,46	17.449.339,77 C
19/11	18201	08478	NFS 2907 E 2908					18.073,11	17.431.266,66 C
19/11	18201	08754	NFS 2907 E 2908					669,90	17.430.596,76 C
19/11	18201	08754	NFS 2907 E 2908					39.703,44	17.390.893,32 C
23/11	18492	08478	NFS 2908,2909 E 2912					72.756,97	17.318.136,35 C
23/11	18492	08478	NFS 2908,2909 E 2912					212.892,53	17.105.243,82 C
23/11	18492	08478	NFS 2908,2909 E 2912					509.883,93	16.595.359,89 C
23/11	18492	08754	NFS 2908,2909 E 2912					172.581,39	16.422.778,50 C
24/11	18494	08754	NF 2912					164.449,65	16.258.328,85 C
25/11	18496	08478	NFS 2912,2913 E 2914					4.655,15	16.253.673,70 C
25/11	18496	08478	NFS 2912,2913 E 2914					139.493,31	16.114.180,39 C
25/11	18496	08478	NFS 2912,2913 E 2914					51.068,68	16.063.111,71 C
25/11	18496	08754	NFS 2912,2913 E 2914					61.452,86	16.001.658,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	26	1296	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	18533	08754	NF	2915				212.589,34	15.789.069,51 C
27/11	18413	01686	NFS	2874	E 2878			117.749,57	15.671.319,94 C
27/11	18534	08754	NF	2916				212.589,34	15.458.730,60 C
27/11	18413	12246	NFS	2874	E 2878			875.000,00	14.583.730,60 C
27/11	15746	01686	LIQUIDACAO EM EMPENHO ERRADO				-117.749,57		14.701.480,17 C
27/11	15746	08478	LIQUIDACAO EM EMPENHO ERRADO				-875.000,00		15.576.480,17 C
30/11	18795	08754	NF	2918				514.986,81	15.061.493,36 C
01/12	18974	08754	NFS	2918	E 2919			22.693,85	15.038.799,51 C
01/12	18974	08754	NFS	2918	E 2919			135.724,02	14.903.075,49 C
02/12	19016	08478	NFS	2920	E 2924			112.501,98	14.790.573,51 C
02/12	19016	12246	NFS	2920	E 2924			875.000,00	13.915.573,51 C
03/12	19058	08478	NF	2921				212.589,34	13.702.984,17 C
04/12	19093	08478	NF	2922				212.589,34	13.490.394,83 C
07/12	19172	08478	NF	2923				612.401,04	12.877.993,79 C
07/12	19172	08754	NF	2923				25.366,98	12.852.626,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	27	1297	CONSORCIO SOROCABA	42146			

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									

08/12	19329	08754	NF 2925					135.724,02	12.716.902,79	C
09/12	19331	08754	NF 2926					112.501,98	12.604.400,81	C
10/12	19461	08754	NF 2927					212.589,34	12.391.811,47	C
11/12	19624	08754	NF2928 E JUR0S					213.190,27	12.178.621,20	C
11/12	19624	08754	NF2928 E JUR0S					75.846,26	12.102.774,94	C
14/12	19625	08478	NF 2929					271.378,17	11.831.396,77	C
15/12	19630	08478	NFS 2929,2930 E BILHETAGEM					261.856,22	11.569.540,55	C
15/12	19630	08754	NFS 2929,2930 E BILHETAGEM					106.336,42	11.463.204,13	C
15/12	19630	08754	NFS 2929,2930 E BILHETAGEM					137.014,09	11.326.190,04	C
15/12	19630	08754	NFS 2929,2930 E BILHETAGEM					48.345,92	11.277.844,12	C
16/12	19763	08754	NF 2931 E BILHETAGEM					60.788,71	11.217.055,41	C
16/12	19763	08754	NF 2931 E BILHETAGEM					22.992,16	11.194.063,25	C
17/12	19826	08478	NFS 2931 NE 2932					54.128,87	11.139.934,38	C
17/12	19826	08478	NFS 2931 NE 2932					216.090,47	10.923.843,91	C
18/12	00155	16882	COMPLEMENTO DE EMPENHO- PROCESSO 185/2009					1.500.000,00	12.423.843,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	28	1298	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	20273	08478	NF	2933				216.090,47	12.207.753,44 C
21/12	20306	08478	NF	2934				203.049,53	12.004.703,91 C
22/12	20352	08478	NFS	2934 E 2935				444.529,63	11.560.174,28 C
22/12	20352	08478	NFS	2934 E 2935				137.000,50	11.423.173,78 C
28/12	20441	08478	NF	2937				96.448,89	11.326.724,89 C
28/12	20441	08754	NF	2937				694.030,63	10.632.694,26 C
28/12	20441	16882	NF	2937				404.883,21	10.227.811,05 C
29/12	20608	08754	NFS	2938 E 2939				137.000,50	10.090.810,55 C
29/12	20608	08754	NFS	2938 E 2939				204.550,68	9.886.259,87 C
30/12	00154	08754	PA	569/2021 CONF.FLS 51 E 52			-8.116.851,56		1.769.408,31 C
30/12	00155	16882	PA	569/2021 CONF.FLS 51 E 52			-1.061.376,52		708.031,79 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								708.031,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1299	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/04	S0020	06676	CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DESINFECCAO DO S TERMINAIS E RODOVIARIA FL.223 R.1985		45.675,45		45.675,45 C
14/05	S0020	07531	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV.R.2376 F.297		45.675,45		91.350,90 C
14/05	S0020	07533	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV F.297		45.675,45		137.026,35 C
14/05	S0020	07548	REG.NE 6676-CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DE SINFECCAO DOS TERMINAIS E RODOVIARIA		45.675,45		182.701,80 C
14/05	S0020	06676	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19		-45.675,45		137.026,35 C
14/05	S0020	07531	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19		-45.675,45		91.350,90 C
10/06	S0020	08375	PRORROG.17/06 A 16/07 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV R.2557 FL.356		45.675,45		137.026,35 C
21/09	S0020	07533	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL		-45.675,45		91.350,90 C
21/09	S0020	07548	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL		-45.675,45		45.675,45 C
21/09	S0020	08375	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL		-45.675,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1300	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A		26224
CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A E OU SUCESSORES.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	01879	06307	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 (IND ENIZ+JUROS COMP+HONOR) PA 18791/09 F 353		29.955,19		29.955,19 C
03/07	01879	06307	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-173,76		29.781,43 C
28/10	01879	14556	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020		575,47		30.356,90 C
10/11	12464	06307	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA18791/09-PRE CATORIOS OUTRAS E			29.781,43	575,47 C
10/11	12464	14556	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA18791/09-PRE CATORIOS OUTRAS E			575,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	1301	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174		
JULIO JULIO & CIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	P0019	01590	CPL 196/2016-PAVIM.ASFALT.E CORRELATOS C AF II		3.334.515,78		3.334.515,78 C
30/12	P0019	01590	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-3.334.515,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1302	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/04	03227	06610	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 (IND ENIZ+JUROS+HONOR) PA 32.271-8/10 F.309				64.724,51		64.724,51 C
03/07	03227	06610	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20				-375,44		64.349,07 C
28/10	03227	14555	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020				1.243,43		65.592,50 C
10/11	12463	06610	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA32271/10-PRE CATORIOS OUTRAS E					64.349,07	1.243,43 C
10/11	12463	14555	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA32271/10-PRE CATORIOS OUTRAS E					1.243,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1303	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	
CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS CONTENUR DO BRASIL LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	01470	09479	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.2,24 A 26,55,60,63 A 66)		42,78		42,78 C
17/07	11488	09479	PA 14700/19- DEV. IMPORT. REF. ISSQN PAGO			42,78	0,00
18/08	04548	11096	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.02,25,26,36 A 39)		42,59		42,59 C
21/08	11802	11096	PA 45487/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			42,59	0,00
04/11	03553	14967	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,03,37,38,44 A 46		33,70		33,70 C
06/11	12445	14967	PA 35536/19 DEV.IMPORT. REF.ISSQN PAG O INDEVIDAMENTE			33,70	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	E0029	14082	SC 376/2020(REDE)FORNEC.DE IMPRESSOS GRA FICOS FLS.451,454 E 456 RES.2155	1.004,82		1.004,82 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.004,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1305	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA			50930
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	C0093	00937	SERV.MONIT.AGUAS SUPERFICIAIS DO CORREGO ITAGUARAGUAIAU FLS.59			9.600,00			9.600,00 C
31/01	20008	00937	NFSE 36198-CPL 930/18-SERV.MONIT.AGUA S SUPERFICIAIS DO				3.200,00		6.400,00 C
30/04	11912	00937	NFSE 37773-CPL 930/18-SERV.MONIT.AGUA S SUPERFICIAIS DO				3.200,00		3.200,00 C
27/07	C0093	10123	SERV.MONIT.SUPERFICIAIS CORR.ITAGUARAGUA IAU CPL 930/18 V2 FL.104 R.2528(PRORROG)			6.800,00			10.000,00 C
04/08	C0093	10670	REAJUSTE MONITORAMENTO CORR.ITAGUARAGUAI AU CF.CPL 930/2018 V.2 FLS.111 R.3059			161,84			10.161,84 C
13/11	12497	00937	NF 39024-SERV.MONIT.AGUAS SUPERFICIAI S DO CORREGO				3.200,00		6.961,84 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							6.961,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	1306	COOPERES0-COOP.EGRESS0S,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	02533	05553		CONVENIO COOPERES0-REG.NE 4424 CONFORME TERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	60.049,40		60.049,40 C
18/03	02533	05554		CONVENIO COOPERES0-REG.NE 4425 CONFORME TERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	351.676,00		411.725,40 C
18/03	02533	05555		CONVENIO COOPERES0-REG.NE 4426 CONFORME TERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	158.270,20		569.995,60 C
18/03	02533	05556		CONVENIO COOPERES0-REG.NE 4427 CONFORME TERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	62.832,00		632.827,60 C
18/03	02533	05557		CONVENIO COOPERES0-REG.NE 4428 CONFORME TERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	950.000,00		1.582.827,60 C
02/04	02533	06317		CONTRATO PRESTACAO SERVICO 2020 - COOPER ESO PA 33787/2019	60.345,60		1.643.173,20 C
02/04	02533	06318		SERV. LIMPEZA COOPERES0 2020 - SECID -PA 25332/2019	80.000,00		1.723.173,20 C
02/04	02533	06319		SERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO DISTRITAL CONTRATO ANUAL - PA 25332/2019	68.686,80		1.791.860,00 C
02/04	02533	06320		CONVENIO COOPERES0-PA 25332/2019	239.904,00		2.031.764,00 C
02/04	02533	06321		COOPERADO P PROJETO HORTA ESCOLAR-PA 253 32/2019	61.200,00		2.092.964,00 C
08/04	02533	06489		CONVENIO COOPERES0 - SMF/SEAD PA 25.332/2019	32.844,00		2.125.808,00 C
22/04	11829	05554		PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SEMA.		56.263,20	2.069.544,80 C
22/04	11829	05556		PA 25332/19- CONVENIO COOPERES0- MARC O 2020- SES.		5.854,80	2.063.690,00 C
22/04	11828	05557		PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SERPO.		177.607,20	1.886.082,80 C
22/04	11830	06317		PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SIAS.		34.414,80	1.851.668,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1307		COOPERES0-COOP.EGRESS0S,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/04	11831	06319	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SEDETTUR.		6.854,40	1.844.813,60	C
22/04	11828	06320	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SERPO.		24.704,40	1.820.109,20	C
22/04	11830	06489	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0-MARCO 2020- SEAD.		2.998,80	1.817.110,40	C
21/05	11142	05554	PA 25332/19- CONVENIO COOPERES0- ABRI L 2020- SEMA.		50.408,40	1.766.702,00	C
21/05	11146	05556	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- ABRIL 2020- SES.		4.284,00	1.762.418,00	C
21/05	11145	05557	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- ABRIL 2020- SERPO.		134.156,80	1.628.261,20	C
21/05	11144	06317	PTE PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- A BRIL 2020- SECID		25.930,80	1.602.330,40	C
21/05	11143	06318	SDO PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- A BRIL 2020- SECID		14.053,20	1.588.277,20	C
21/05	11143	06319	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- ABRIL 2020- SEDETTUR		6.283,20	1.581.994,00	C
21/05	11145	06320	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- ABRIL 2020- SERPO.		21.991,20	1.560.002,80	C
21/05	11144	06489	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- ABRIL 2020- SEAD		2.570,40	1.557.432,40	C
18/06	02533	08577	SERVICO DE LIMPEZA COOPERES0 FL.604 RES.2689	100.000,00		1.657.432,40	C
19/06	09059	05554	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- MAIO 2020.		55.120,80	1.602.311,60	C
19/06	09062	05556	PA 25332/19- CONVENIO COOPERES0- MAIO 2020.		5.426,40	1.596.885,20	C
19/06	09059	05557	PA 25332/19-CONVENIO COOPERES0- MAIO 2020.		97.222,40	1.499.662,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1308	COOPERES0-C00P.EGRESS0S,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	09061	06318	PA 25332/19- 2020.	CONVENIO COOPERES0- MAIO		65.946,80	1.433.716,00	C
19/06	09059	06319	PA 25332/19- 2020.	CONVENIO COOPERES0- MAIO		6.711,60	1.427.004,40	C
19/06	09059	06320	PA 25332/19- 2020.	CONVENIO COOPERES0- MAIO		14.851,20	1.412.153,20	C
19/06	09059	06489	PA 25332/19- 2020.	CONVENIO COOPERES0- MAIO		2.284,80	1.409.868,40	C
19/06	09059	08577	PA 25332/19- 2020.	CONVENIO COOPERES0- MAIO		8.880,40	1.400.988,00	C
21/07	02533	09862	CONTRATACAO SERVICO LIMPEZA COOPERES0 - PGT0 MES JUNHO/20 FL.685 V.02 RES.2959		91.534,80		1.492.522,80	C
24/07	11563	05554	PA 25332/19- 0 2020- SEMA.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		52.978,80	1.439.544,00	C
24/07	11562	05556	PA 25332/19- 0 2020- SES.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		5.712,00	1.433.832,00	C
24/07	11567	05557	PA 25332/19- 0 2020- SERPO.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		98.775,60	1.335.056,40	C
24/07	11565	06319	PA 25332/19- 0 2020- SEDETTUR.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		6.711,60	1.328.344,80	C
24/07	11567	06320	PA 25332/19- 0 2020- SERPO.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		14.137,20	1.314.207,60	C
24/07	11566	06489	PA 25332/19- 0 2020- SEAD.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		2.713,20	1.311.494,40	C
24/07	11564	09862	PA 25332/19- 0 2020- SECID.	CONVENIO COOPERES0- JUNH		91.534,80	1.219.959,60	C
18/08	02533	11250	CONTRATACAO SERVICO LIMPEZA COOPERES0 PA GAMENTO MES JULHO/2020 FL.763 R.3209 V.2		87.822,00		1.307.781,60	C
21/08	11802	05554	PA 25332/19 0/2020	CONVENIO COOPERES0 - JULH		56.548,80	1.251.232,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	1309	COOPERES0-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

21/08	11804	05557	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		104.612,80	1.146.620,00	C
			0/2020						
21/08	11805	06319	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		16.648,00	1.129.972,00	C
			0/2020						
21/08	11804	06320	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		16.136,40	1.113.835,60	C
			0/2020						
21/08	11806	06489	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		3.141,60	1.110.694,00	C
			0/2020						
21/08	11803	11250	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		87.822,00	1.022.872,00	C
			0/2020						
03/09	13409	05556	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - JULH		5.426,40	1.017.445,60	C
			0/2020						
21/09	02533	12473	CONTRATO	COOPERES0 -	PAGAMENTO COMPETEN	79.539,60		1.096.985,20	C
			CIA AGOSTO/2020	FL.875	RES.3623				
21/09	02533	12474	CONVENIO	COOPERES0		52.869,60		1.149.854,80	C
			FL.838	RES.3262					
21/09	12069	05554	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		52.407,60	1.097.447,20	C
			T0/2020						
21/09	12068	05556	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		5.569,20	1.091.878,00	C
			T0/2020						
21/09	12071	05557	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		90.778,80	1.001.099,20	C
			T0/2020						
21/09	12072	06319	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		6.997,20	994.102,00	C
			T0/2020						
21/09	12071	06320	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		14.280,00	979.822,00	C
			T0/2020						
21/09	12073	06489	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		2.856,00	976.966,00	C
			T0/2020						
21/09	12070	12473	PA 25332/19	CONVENIO	COOPERES0 - AGOS		79.539,60	897.426,40	C
			T0/2020						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 1310	COOPERES0-COOP.EGRESS0S,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	12072	12474	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - AGOSTO/2020		8.811,60	888.614,80	C
19/10	02533	13985	CONTRATO LIMPEZA - COOPERES0 - COMPETENCIA SETEMBRO-2020	FL.947 VOL.02 R.3968	67.830,00		956.444,80	C
20/10	12280	05554	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		27.948,40	928.496,40	C
20/10	12280	05555	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		26.315,60	902.180,80	C
20/10	12278	05556	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		5.712,00	896.468,80	C
20/10	12281	05557	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		85.923,60	810.545,20	C
20/10	12281	06320	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		14.851,20	795.694,00	C
20/10	12282	06489	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		2.998,80	792.695,20	C
20/10	12278	12474	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		8.811,60	783.883,60	C
20/10	12279	12474	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		6.283,20	777.600,40	C
20/10	12277	13985	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - SETEMBRO/2020		67.830,00	709.770,40	C
21/10	02533	12474	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO A PEDIDO DA SEDETTUR	FL.984 VOL.2	-17.000,00		692.770,40	C
19/11	02533	15543	CONTRATO LIMPEZA - COOPERES0 - COMPETENCIA OUTUBRO-2020	FLS.1001 E 1002 R.4351	48.980,40		741.750,80	C
24/11	17977	05555	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - OUTUBRO/2020		55.834,80	685.916,00	C
24/11	12579	05556	PA 25332/19	CONVENIO COOPERES0 - OUTUBRO/2020		5.569,20	680.346,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 1311	COOPERES0-COOP.EGRESS0S,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	12581	05557	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - OUTU BRO/2020			107.229,20	573.117,60	C
24/11	12581	06320	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - OUTU BRO/2020			15.708,00	557.409,60	C
24/11	12580	06489	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - OUTU BRO/2020			2.856,00	554.553,60	C
24/11	12579	12474	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - OUTU BRO/2020			6.997,20	547.556,40	C
24/11	12578	15543	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - OUTU BRO/2020			48.980,40	498.576,00	C
14/12	02533	16601	CONTRATO LIMPEZA COOPERES0 - COMPETENCIA NOVEMBRO-2020 VOL.02 FL.1141 R.4713	52.693,20			551.269,20	C
23/12	12881	05555	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			54.124,20	497.145,00	C
23/12	12879	05556	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			5.283,60	491.861,40	C
23/12	12885	05557	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			53.692,60	438.168,80	C
23/12	12883	06319	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			14.818,00	423.350,80	C
23/12	12885	06320	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			74.662,20	348.688,60	C
23/12	12884	06489	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			2.713,20	345.975,40	C
23/12	12882	16601	PA 25332/19 CONVENIO COOPERES0 - NOVE MBRO/2020			52.693,20	293.282,20	C
28/12	02533	05553	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-60.049,40			233.232,80	C
30/12	02533	05556	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-8.996,40			224.236,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		7	1312	COOPERES0-COOP.EGRESSOS, FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					224.236,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		1 1313		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	I0018	01761	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	233.988,22		233.988,22 C
02/01	I0018	01763	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	467.976,45		701.964,67 C
02/01	I0018	01767	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	798.000,00		1.499.964,67 C
02/01	I0018	01769	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	59.956,82		1.559.921,49 C
28/02	I0018	01761	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A M AIOR - CONTRATO 24 MESES)	-116.994,11		1.442.927,38 C
28/02	I0018	01763	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A M AIOR-CONTRATO 24 MESES)	-233.988,23		1.208.939,15 C
28/02	I0018	01767	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A M AIOR - CONTRATO 24 MESES)	-428.978,41		779.960,74 C
02/03	I0092	04937	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR - ESTORNO INDEVIDO	45.377,68		825.338,42 C
13/03	11465	01761	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		22.703,92	802.634,50 C
13/03	11465	01769	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		47.372,21	755.262,29 C
13/03	11465	01769	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		3.703,35	751.558,94 C
13/03	11465	01769	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		2.161,38	749.397,56 C
13/03	11465	01769	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		4.033,27	745.364,29 C
13/03	11465	01769	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTUTA ALIMENTAR.		300,56	745.063,73 C
20/03	11529	04937	NF ANEXAS-CPL 924/15-MERENDA ESCOLAR) MANDIOCA PROCESSA		362,56	744.701,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1314		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	11529	04937	NF ANEXAS-CPL 924/15-MERENDA ESCOLAR) MANDIOCA PROCESSA		362,56	744.338,61	C
20/03	11529	04937	NF ANEXAS-CPL 924/15-MERENDA ESCOLAR) MANDIOCA PROCESSA		8.240,00	736.098,61	C
20/03	11529	04937	NF ANEXAS-CPL 924/15-MERENDA ESCOLAR) MANDIOCA PROCESSA		1.417,28	734.681,33	C
27/03	11617	04937	NF 1544-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSAD		1.137,12	733.544,21	C
03/04	11672	01761	NF 1556/1549-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		1.023,18	732.521,03	C
03/04	11672	01761	NF 1556/1549-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		5.315,72	727.205,31	C
03/04	11673	01761	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		3.481,79	723.723,52	C
03/04	11673	01761	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		361,63	723.361,89	C
03/04	11673	01761	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		298,35	723.063,54	C
03/04	11673	01761	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		3.322,50	719.741,04	C
03/04	11673	01763	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		26.050,12	693.690,92	C
03/04	11673	01763	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		13.726,37	679.964,55	C
03/04	11673	01763	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		4.607,57	675.356,98	C
03/04	11676	01763	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		14.100,12	661.256,86	C
03/04	11676	01763	NF ANEXAS-CPL 182/19- AGRICULTURA FAMILIAR		15.267,25	645.989,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1315	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/04	11673	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		2.102,94	643.886,67	C
03/04	11673	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		10.493,02	633.393,65	C
03/04	11676	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		1.666,76	631.726,89	C
03/04	11676	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		5.170,38	626.556,51	C
03/04	11676	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		15.206,41	611.350,10	C
03/04	11676	01767	NF ANEXAS-CPL 182/19-	AGRICULTURA FAM	ILIAR		86,19	611.263,91	C
18/06	I0092	04937	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JULIANA	CONF.FL. 5749(VERSO)CPL 924/2015	VOL 23	-33.858,16		577.405,75	C
25/09	12093	01767	NF 1583 CPL 182/19	AGRICULTURA FAMILI	AR		75.957,26	501.448,49	C
04/12	12698	01767	NF 1586 CPL 182/19	AGRICULTURA FAMILI	AR		19.984,14	481.464,35	C
22/12	12858	01761	NF ANEXAS CPL 182/19	AGRICULTURA FAMI	LIAR		23.268,41	458.195,94	C
22/12	12858	01763	NF ANEXAS CPL 182/19	AGRICULTURA FAMI	LIAR		17.207,64	440.988,30	C
22/12	12858	01767	NF ANEXAS CPL 182/19	AGRICULTURA FAMI	LIAR		38.528,86	402.459,44	C
30/12	I0018	01761	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48		-57.218,61		345.240,83	C
30/12	I0018	01763	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48		-143.029,15		202.211,68	C
30/12	I0018	01767	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48		-199.825,63		2.386,05	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		4 1316		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/12	I0018	01769	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-2.386,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1317	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/04	S0033	06535	AQ. IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA VIG. SAN		1.332,40		1.332,40 C
			ITARIA CONF.FL 116 CPL 333/19 R.1942				
22/05	11153	06535	NF 1162-CPL 333/19-AQUIS. IMPRESSOS P			1.332,40	0,00
			ADRONIZADOS P/ VI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1318	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		
						50811	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/03	02013	06218	PA 20131/2019 JUROS CAF - EXERCICIO 2020		1.690.000,00		1.690.000,00 C
07/04	05524	06218	PA 20131/19- JUROS CAF- ABRIL 2020.			804.487,36	885.512,64 C
06/10	15601	06218	PA 20131/2019-CAF2-OF.CAF010505- PARC .JUROS OUT/20			813.437,04	72.075,60 C
14/12	02013	06218	AJUSTE AO EXERCICIO		-72.075,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1319	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	E0069	00168	AQUIS.MATERIAL HOSPITALAR P/SES CONF CPL 696/2017 VOL.03 FLS.41			8.713,95		8.713,95 C
11/09	11955	00168	NF 28561 CPL 696/17 AQUIS.MATERIAL HO SPITALAR P/SES				8.713,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1320	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	
			CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA					
			CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0018	00172	MATERIAL DE ENFERMAFEM P/REDE MUN.DE SAU			31.050,00		31.050,00 C
			DE CF CPL 189/2019 VOL.03 FLS.30					
02/01	E0065	01744	CPL 659/19 MATERIAL FARMAC REDE			59.200,00		90.250,00 C
02/01	E0065	01744	PARA REGULARIZACAO			-59.200,00		31.050,00 C
23/01	E0065	03666	CPL 659/19-MATERIAL FARMAC REDE			59.200,00		90.250,00 C
			RESERVA 197					
06/03	E0065	05014	CPL 659/19-MATERIAL FARMAC REDE RESERVA			59.200,00		149.450,00 C
			197					
06/03	E0065	03666	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO CF CPL 659/2			-59.200,00		90.250,00 C
			019 EM FLS.281					
22/05	11159	00172	NF 125033-CPL 189/19- MATERIAL DE ENF				10.800,00	79.450,00 C
			ERMAFEM					
10/06	11227	05014	NF125363-CPL659/19-MATERIAL FARMAC.RE				19.200,00	60.250,00 C
			DE					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				60.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1321	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		
CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02291	02627	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 VOL 03				63,00		63,00 C
06/01	02291	02740	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22919-2/11 V.03 -ESTORNO INDEVIDO				185,66		248,66 C
10/01	01372	02740	BOLETO 28027180200026147-PA 22919/11-DESPESAS C/ ART					88,78	159,88 C
21/01	02291	03551	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 VOL.03				226,50		386,38 C
27/01	02291	03696	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL .03				40,00		426,38 C
30/01	01014	02627	PA 22919/11-DESPESAS COM ART DE OBRAS					63,00	363,38 C
12/02	02014	03551	PA 22919/11-DESP. COM ART DE OBRAS-28 027180200284635					226,50	136,88 C
13/02	02111	03696	PA 22919/11-DESP.COM ART OBRAS-BOL. 2 8027180200314590					40,00	96,88 C
23/03	02291	05709	PAGTO DE ART,CONFORME PA 22919-2/11 VOL.03				467,88		564,76 C
23/03	11581	05709	BOLETO 28027180200491656- PA 22919/11 - PAGTO ART					233,94	330,82 C
23/03	11582	05709	BOLETO 28027180200504806-PA 22919/11-PAGTO A.R.T.					233,94	96,88 C
31/03	02291	06173	PAGTO DE ART CONF.PA 22919.2/11 VOL.03				226,50		323,38 C
03/04	04991	06173	BOL. 28027180200553528-PA 22919/2011-PGTO A.R.T.					226,50	96,88 C
22/04	02291	06799	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 VOL.03				701,82		798,70 C
23/04	11843	06799	ART 28027180200616601-PA 22919/11-DESP. C/ ART OBRAS					233,94	564,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1322	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/04	11844	06799	ART 28027180200616948-PA 22919/11-DES P. C/ ART OBRAS		233,94	330,82 C
23/04	11845	06799	ART 28027180200619689-PA 22919/11-DES P. C/ ART OBRAS		233,94	96,88 C
27/05	02291	07901	DESP.COM ART CONF.PA 22919.2/11 FL.1212	233,94		330,82 C
28/05	08106	07901	PA 22919/11-DESPESAS COM A.R.T.		233,94	96,88 C
15/06	02291	08392	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FL.1222	88,78		185,66 C
15/06	02291	08395	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS.1221 E 1222	88,78		274,44 C
15/06	02291	08392	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-88,78		185,66 C
16/06	08803	08395	BOLETO 28027180200775705-PA 22919/11-DEPESAS COM ART		88,78	96,88 C
19/06	02291	08594	DESP.ART, CONF.FLS.1226 A 1230 PA 22919-2/11	133,78		230,66 C
19/06	11295	08594	BOL. 28027180200795264- PA 22919/11-DESPESA COM ART		88,78	141,88 C
19/06	11296	08594	BOL. 28027180200790689- PA 22919/11-DESPESA COM ART		45,00	96,88 C
13/07	02291	09495	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS.1237 A 1241	467,88		564,76 C
17/07	11479	09495	BOL. 28027180200873987-PA 22919/11- D ESPESAS COM A.R.T		233,94	330,82 C
17/07	11480	09495	BOL. 28027180200874101-PA 22919/11- D ESPESAS COM A.R.T		233,94	96,88 C
29/07	02291	10235	DESP.ART, CONF.FLS.1248 E 1249 PA 22919-2/11	85,96		182,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1323	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	11401	10235	BOL. 28027180200928593-PA 22919/11- D ESPESAS C/ A.R.T.		85,96	96,88 C
13/08	02291	11021	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS.1253 A 1255	233,94		330,82 C
19/08	12432	11021	BOLETO 28027180200164535 PA 22919/11- DESPESAS C/ ART		233,94	96,88 C
26/08	02291	11549	DESP.COM ART CONF.FLS.1260 E 1261 PA 22919-2/11	88,78		185,66 C
28/08	11857	11549	PA 22919/11 DESP.COM ART		88,78	96,88 C
01/09	02291	12040	DESP.COM ART, CONF. FL.1267 E 1268 PA 22 .919/2011 VOL.03	88,78		185,66 C
03/09	13476	12040	PA 22919/11 DESPESAS COM ART-BOLETO 2 8027180201075426		88,78	96,88 C
08/09	02291	12152	DESP.COM ART'S CONF. FLS.1272 A 1275 PA 22919-2/11 V.03	142,95		239,83 C
08/09	02291	12154	DESP.COM ART FLS.1272 E 1274 PA 22919-2/11 V.03	45,00		284,83 C
08/09	11962	12154	PA 22919/11 DESPESAS COM ART		45,00	239,83 C
08/09	02291	12152	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-142,95		96,88 C
25/09	02291	12978	DESP.COM ART'S FLS.1285 A 1289 PA 22919-2/11 VOL.03	322,72		419,60 C
28/09	15095	12978	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESPESA COM AR T		88,78	330,82 C
28/09	15095	12978	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESPESA COM AR T		233,94	96,88 C
23/11	02291	15577	DESP.COM ART'S - SERPO FLS.1295 A 1309 PA 22919-2/11 V.03	621,46		718,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 1324	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
26/11	18296	15577	BOL.201428228 PA 22919/11 DESP.COM AR T'S - SERPO		88,78	629,56 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	540,78 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	452,00 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	363,22 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	274,44 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	185,66 C
27/11	18297	15577	BOL.ANEXOS PA 22919/11 DESP.COM ART'S - SERPO		88,78	96,88 C
17/12	00000	16714	DESP.ART REF.PROPOSTA CONVENIO CONSTRUCA O VESTIARIO C.E.ANDRE MATIELLO	177,56		274,44 C
17/12	19666	16714	DESP.ART REF.PROPOSTA CONVENIO CONSTR UCAO VESTIARIO CE		88,78	185,66 C
17/12	00000	16714	POR NAO UTILIZACAO	-88,78		96,88 C
30/12	02291	02740	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-96,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1325	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00001	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	2.106.000,00		2.106.000,00 C
02/01	03498	00159	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 115 VOL.II FLS.1233 PA 34989-8/17	129.210,00		2.235.210,00 C
02/01	03498	00194	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 125 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	722.750,00		2.957.960,00 C
02/01	03498	00195	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 126 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	516.250,00		3.474.210,00 C
06/01	03498	02768	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	51.920,00		3.526.130,00 C
08/01	03498	03191	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER T DE SOUZA FLS.755 E 773-ESTORNO INDEV.	36.580,00		3.562.710,00 C
08/01	03498	03192	GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD SANTA MARINA - ESTORNO INDEVIDO	62.540,00		3.625.250,00 C
10/01	11080	00001	SUBVENCAO SOCIAL		136.437,36	3.488.812,64 C
17/01	19931	00159	PA 3375/2019-SUBVENCAO SOCIAL-SDO NOV E TOTAL DEZ 2019		57.820,00	3.430.992,64 C
17/01	11148	02768	PA 3375/2019- SUBVENCAO SOCIAL- PTE N OVEMBRO 2019		51.920,00	3.379.072,64 C
21/01	03498	03586	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 1 15 VOL.II R.566 FL.1425 A 1431	649.000,00		4.028.072,64 C
24/01	19958	00001	PA 258-6/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JANE IRO 2020		175.500,00	3.852.572,64 C
24/01	19968	00159	PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		54.870,00	3.797.702,64 C
24/01	19957	00194	PA 24443/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		71.980,00	3.725.722,64 C
24/01	19955	00195	PA 19177/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020		84.960,00	3.640.762,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1326	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	11422	00194	PA 24443/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.			92.040,00	3.548.722,64	C
06/03	11433	00195	PA 19177/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.			90.270,00	3.458.452,64	C
06/03	11438	03586	PA 3375/19--SUBVENCAO SOCIAL- _FEVERE IRO 2020.			52.510,00	3.405.942,64	C
13/03	11465	00001	PA 258/18-SUBVENCAO SOCIAL-FEVEREIRO 2020 (274 ALUNOS)			160.290,00	3.245.652,64	C
20/03	11583	00001	PA 258/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.			160.290,00	3.085.362,64	C
20/03	11585	00194	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			100.300,00	2.985.062,64	C
20/03	11586	00195	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			94.990,00	2.890.072,64	C
20/03	11587	03586	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			51.330,00	2.838.742,64	C
30/04	11904	00159	PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.			16.520,00	2.822.222,64	C
30/04	11898	00194	PA 24443/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			83.780,00	2.738.442,64	C
30/04	11897	00195	PA 19177/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			82.600,00	2.655.842,64	C
30/04	11904	03586	PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.			41.890,00	2.613.952,64	C
22/05	11155	00001	PA 258/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20- 277 ALUNOS.			162.045,00	2.451.907,64	C
29/05	03498	08062	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 126 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2501	722.750,00			3.174.657,64	C
03/06	00025	08196	COMPL.TERMO DE COLABORACAO 2020 FLS.4437 E 4438 VOL.09 RES.2199	136.437,36			3.311.095,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	1327	CRECHE DEUS MENINO	10948	
CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	11162	00194	PA 24443/19- 020-CEI 142.	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2		83.780,00	3.227.315,00 C
05/06	11161	00195	PA 19177/19- 020- CEI 126.	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2		97.350,00	3.129.965,00 C
05/06	11159	03586	PA 3375/19- 20- CEI 115.	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 20		58.410,00	3.071.555,00 C
19/06	11238	00194	PA 24443/2019- 0 2020- CEI 142.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNH O		99.710,00	2.971.845,00 C
19/06	11235	00195	PA 19177/19- 2020- CEI 126.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		66.080,00	2.905.765,00 C
19/06	11235	03191	PA 19177/19- 2020- CEI 126.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		32.450,00	2.873.315,00 C
19/06	11237	03586	PA 3375/19- 020- CEI 115.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2		57.230,00	2.816.085,00 C
26/06	11319	00001	PA 258/18- SUBVENCAO SOCIAL-MAIO/ 2020 - REF. 284 ALUNOS			166.140,00	2.649.945,00 C
03/07	11383	00001	PA 258/18- 2020- 284 ALUNOS	TERMO DE COLABORACAO-JUNHO		166.140,00	2.483.805,00 C
13/07	00025	00001	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 4781 PA 258/2018 VOL 09		-59.670,00		2.424.135,00 C
04/08	03498	10698	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) .2037 A 2045 CEI 125 RES. 3082	CONF.FLS	516.250,00		2.940.385,00 C
07/08	11663	00194	PA 24443/19- 2020- CEI 125.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO		14.012,50	2.926.372,50 C
07/08	11685	03191	PA 19177/19- - CEI 126.	SUBVENCAO SOCIAL- JUL/20		4.130,00	2.922.242,50 C
07/08	11663	03192	PA 24443/19- 2020- CEI 125.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO		62.540,00	2.859.702,50 C
07/08	11662	03586	PA 3375/19- 020- CEI 115.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2		43.955,00	2.815.747,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 1328	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/08	11685	08062	PA 19177/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUL/20 - CEI 126.		71.537,50	2.744.210,00 C
28/08	11849	00001	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO-AG OSTO/2020		213.232,50	2.530.977,50 C
04/09	11908	00194	PA 24443/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		51.625,00	2.479.352,50 C
04/09	11907	03586	PA 3375/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/ 2020		29.500,00	2.449.852,50 C
04/09	11907	08062	PA 19177/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		51.625,00	2.398.227,50 C
25/09	12073	03586	PA 3375/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O/2020 CEI 115		29.500,00	2.368.727,50 C
25/09	12071	08062	PA 19177/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020 CEI 126		51.625,00	2.317.102,50 C
25/09	12070	10698	PA 24443/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020 CEI 125		51.625,00	2.265.477,50 C
02/10	12147	00001	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		87.750,00	2.177.727,50 C
06/11	12420	00001	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/ 2020		87.750,00	2.089.977,50 C
13/11	12475	08062	PA 19177/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		51.625,00	2.038.352,50 C
13/11	12475	10698	PA 24443/20-GESTAO COMPARTILHADA CEI 125		51.625,00	1.986.727,50 C
27/11	12629	03586	GESTAO COMPARTILHADA CEI 115		88.500,00	1.898.227,50 C
27/11	12627	08062	TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA CEI 126		103.250,00	1.794.977,50 C
27/11	12628	10698	GESTAO COMPARTILHADA CEI 125		102.070,00	1.692.907,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	1329	CRECHE DEUS MENINO	10948		
CRECHE INFANTIL DEUS MENINO								
SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/12	12691	00001	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO /2020				175.500,00	1.517.407,50 C
22/12	12874	00001	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO /2020				173.745,00	1.343.662,50 C
22/12	12881	03586	PA 3375/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR O/2020				59.000,00	1.284.662,50 C
22/12	12878	08062	PA 19177/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020				89.090,00	1.195.572,50 C
22/12	12882	10698	PA 24443/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020				102.070,00	1.093.502,50 C
30/12	00025	00001	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-181.510,14		911.992,36 C
30/12	03498	00194	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-125.522,50		786.469,86 C
30/12	03498	03586	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-137.175,00		649.294,86 C
30/12	03498	08062	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-303.997,50		345.297,36 C
30/12	00025	08196	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-136.437,36		208.860,00 C
30/12	03498	10698	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-208.860,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1330	CREMER S/A	44241

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0018	00169		MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL CF CPL 189/2019 VOL.009 FLS.36	25.488,00		25.488,00 C
02/01	E0018	00192		MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.09 FLS.36	25.488,00		50.976,00 C
02/01	E0018	01475		SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02	8.496,00		59.472,00 C
02/01	E0018	00169		ESTORNO PARA REGULARIZACAO RF LANCAMENTO DE DESPESA INCORRETA	-25.488,00		33.984,00 C
10/01	11077	01475		NF. 201183-CPL 189/19-MATERIAL DE ENF ERMAGEM P/REDE		3.015,00	30.969,00 C
27/01	E0076	03703		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES P/REDE MUN.SAUDE CF.CPL 760/19 FL.395 RES.147	17.525,00		48.494,00 C
27/01	E0076	03703		LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-17.525,00		30.969,00 C
28/01	E0076	03704		MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES P/ R.MUN.D E SAUDE CF CPL 760/19 FLS.395 RES.147	8.925,00		39.894,00 C
22/05	11158	01475		NF 297431-CPL 189/19-MATERIAL DE ENFE RMAGEM P/REDE		4.020,00	35.874,00 C
09/10	12206	03704		NF 313530 CPL 760/19 MAT.MEDICOS HOSP ITALARES P/REDE		1.978,00	33.896,00 C
23/10	12272	01475		NF 315431 CPL 189/19 MET.ENFERMAGEM P /REDE MUNICIPAL		473,88	33.422,12 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.422,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1331	CRESLEI ANTONIO MARTINS	52357	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
13/07	01818	09489	RPV(PRINC + JUR)ACAO ORDINARIA V. FAZ. P		26.745,50		26.745,50 C
			UB. PA 18.187-3/2015 FLS. 43, 53 A 61				
24/07	11519	09489	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18187			26.745,50	0,00
			/15-RPV ACAA ORDI				
05/11	01934	15123	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAA 0		1.636,72		1.636,72 C
			RDINARIA - CONF. FLS 80/84				
19/11	12562	15123	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 19347/15			1.636,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		1332 CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI		48713		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

02/01	00189	01747	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			1.000,00			1.000,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.34/35						
24/01	19958	01747	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE				159,18	840,82	C
			JUSTICA- DEZ/19						
30/12	00189	01747	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-840,82			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1333	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

08/12	E0022	16426	REG.RES.2573-SC	197/20	(REDE)AQUIS.MEDICA		621,33		621,33 C
			MENTOS CF CPL	229/20	V.2 FL.873 R.2926				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					621,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo						
2020	1	1334	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0049	00742		REGISTRO PRECOS/FORN.MEDICAMENTOS ITENS N.F.BASICA P/R.M.S.VOL.05 FLS.83	90.124,00		90.124,00	C
02/01	G0084	00748		CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB VOL.07 FLS.69	436.652,70		526.776,70	C
02/01	G0084	00749		(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA DOSE CERTA P/SAUDE V.7 FL.69	21.069,70		547.846,40	C
02/01	E0057	00904		FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	232.407,00		780.253,40	C
02/01	G0020	01604		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA/DOSE CE RTA PARA REDE M.SAUDE VOL.04 FLS.56	70.299,20		850.552,60	C
02/01	G0017	01668		CPL 172/19 MEDICAMENTOS F.B. FLS.1070 E 1072 V.05	2.952,50		853.505,10	C
02/01	G0017	01672		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.07 FLS.34	39.175,00		892.680,10	C
06/03	11456	00748		NF 2514594/2514786-CPL 846/18-MEDICAM ENTO FB		69.813,40	822.866,70	C
06/03	11456	00748		NF 2514594/2514786-CPL 846/18-MEDICAM ENTO FB		67.141,64	755.725,06	C
06/03	11426	01604		NF 2523309/2523392-CPL 204/19-FORNEC. MEDICAMENTOS, F.B		42.939,20	712.785,86	C
06/03	11426	01604		NF 2523309/2523392-CPL 204/19-FORNEC. MEDICAMENTOS, F.B		27.360,00	685.425,86	C
06/03	11449	01668		NF ANEXAS- CPL 172/19- MEDICAMENTOS F .B.		2.938,00	682.487,86	C
06/03	11449	01672		NF ANEXAS- CPL 172/19- MEDICAMENTOS F .B.		4.906,00	677.581,86	C
13/03	G0006	05318		AQ.MEDICAMENTOS ITENS(NFB)P/REDE M.SAUDE CF CPL 063/19 V.5 FLS.72V RES.1576	20.185,80		697.767,66	C
13/03	11470	00742		NF 2517420-CPL 497/18- FORNEC. MEDICA MENTOS- NFB		90.124,00	607.643,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1335	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	G0081	05548		CPL 811/2018 MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	3.320,00		610.963,66	C
20/03	11567	05548		NF 2543029-CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE F.B.		498,00	610.465,66	C
17/04	11018	01672		NF 2567299-CPL 172/19- FORNEC. MEDICA MENTOS F.B.		6.915,00	603.550,66	C
24/04	G0084	06866		(ADITIVO)FORN.MEDICAMENTOS P/SES - FB/DC R.1821 VOL.07 FL.94	25.714,00		629.264,66	C
24/04	11828	05318		NF 2578065/2578100-CPL 63/19-AQUIS. M EDICAMENTOS		135,00	629.129,66	C
24/04	11828	05318		NF 2578065/2578100-CPL 63/19-AQUIS. M EDICAMENTOS		20.050,80	609.078,86	C
30/04	S0022	07180		AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CO NF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	13.933,50		623.012,36	C
13/05	G0020	07454		AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) FL.75 CPL 204/19 V.04 R.2208	138.888,80		761.901,16	C
14/05	S0022	07552		REG.NE 7180-AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAV IRUS/NFB) CONF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	13.933,50		775.834,66	C
14/05	S0022	07180		PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-13.933,50		761.901,16	C
21/05	S0027	07801		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	32.576,40		794.477,56	C
28/05	S0027	07934		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)VOL.03 R.2505 FL.1222	7.212,78		801.690,34	C
28/05	S0027	07935		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)VOL.03 FL.1222	30.249,72		831.940,06	C
05/06	11195	00748		NF 2601731-CPL 846/18-MEDICAMENTOS FB		190.530,40	641.409,66	C
16/06	E0089	08427		AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	83.790,00		725.199,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1336	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	E0089	08428		AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	62.930,50		788.130,16	C
19/06	11257	00904		NF 2604912-CPL 576/19- FORNEC. MEDICA MENTOS N.F.B.		713,60	787.416,56	C
19/06	11238	07454		NF 2616916- CPL 204/19- AQUIS. DE MED ICAMENTOS		138.888,80	648.527,76	C
23/06	E0022	08706		AQUI.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	4.299,94		652.827,70	C
02/07	E0088	09202		AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574	58.264,50		711.092,20	C
03/07	11396	00748		SDO NF 2614241-CPL 846/18-FORNEC. MED ICAMENTOS P/ SES		11,96	711.080,24	C
03/07	11385	06866		PTE NF 2614241-CL 846/18-FORN. MEDICA MENTOS P/ SES- FB		25.714,00	685.366,24	C
13/07	E0017	09481		AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.769 E 756 CPL 176/20 V.2 R.656	10.589,58		695.955,82	C
15/07	E0088	09517		AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02	58.264,50		754.220,32	C
15/07	E0088	09202		REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE RELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS	-58.264,50		695.955,82	C
17/07	E0004	09691		FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL(FB/NDC) V.3 FL.1392 E 1402 R.410	2.070,16		698.025,98	C
23/07	E0026	10064		AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 C PL 262/20 V.02 R.2079	176.750,00		874.775,98	C
27/07	11132	07801		NF 2650120/2644572(CORONAVIRUS/HOSP)- AQUIS. MEDICAMENT		842,40	873.933,58	C
27/07	11132	07801		NF 2650120/2644572(CORONAVIRUS/HOSP)- AQUIS. MEDICAMENT		28.971,00	844.962,58	C
28/07	11584	07934		NF 2642697-CPL 278/20(COVID-19)- AQUI S. MEDICAMENTOS		7.212,78	837.749,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	1337	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			28933
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/07	11584	07935	NF 2642697-CPL 278/20(COVID-19)-	AQUI			30.249,72	807.500,08	C
			S. MEDICAMENTOS						
29/07	11585	07552	NFSE ANEXAS-CPL 223/20(CORONAVIRUS/NF				4.650,00	802.850,08	C
			B)-AQUIS. MEDIC.						
29/07	11585	07552	NFSE ANEXAS-CPL 223/20(CORONAVIRUS/NF				3.094,50	799.755,58	C
			B)-AQUIS. MEDIC.						
29/07	11585	07552	NFSE ANEXAS-CPL 223/20(CORONAVIRUS/NF				6.189,00	793.566,58	C
			B)-AQUIS. MEDIC.						
30/07	E0039	10305	AQ.MED.RELAX.MUSC - SC 593/20(COVID-19/H			58.228,00		851.794,58	C
			OSP.CAMPANHA)FL.294 CPL 391/2020 R.2807						
17/08	E0057	00904	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.38V			-115.399,20		736.395,38	C
			CPL 576/2019 VOL.02 CONTRATO 33/2020						
21/08	11769	07801	NF 2642696 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS				2.763,00	733.632,38	C
			(COVID-19/HOSP.C)						
04/09	E0040	12101	SC 619/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE			24.690,00		758.322,38	C
			MEDICAMENTOS FL.488 RES.2889						
11/09	11948	08427	NF 2699121 CPL 899/19 AQ. DE MEDICAME				27.697,50	730.624,88	C
			NTOS (FB DC)						
15/09	11998	00904	NF 2703052-MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.				51.456,00	679.168,88	C
			CPL 576/19						
22/09	G0084	00748	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F			-109.155,30		570.013,58	C
			L.138 CPL 846/18 V.07						
22/09	G0084	00749	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F			-21.069,70		548.943,88	C
			L.138 CPL 846/18 V.07						
23/09	E0057	00904	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.44 V.02			-20.232,20		528.711,68	C
28/09	E0039	10305	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD EM FLS.339			-58.228,00		470.483,68	C
			CPL 391/2020						
23/10	12274	01672	NF 2751176 CPL 172/19 FORN.MEDICAMENT				16.500,00	453.983,68	C
			OS ITENS FB(REDE)						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	12527	08427	NF 2768536	CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC)		140,25	453.843,43 C
23/11	G0081	05548	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM CPL 811/2018 V.07	FLS.54	-2.822,00		451.021,43 C
25/11	E0057	00904	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM FLS.47 E 47V. CPL 576/2019 V.02		-18.878,00		432.143,43 C
04/12	12699	09517	NF ANEXAS CPL 887/19 AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)			254,25	431.889,18 C
04/12	12699	09517	NF ANEXAS CPL 887/19 AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)			40.770,00	391.119,18 C
09/12	S0047	16452	SC 634/2020(ZOON0SES)AQ.DE ANESTESICO CF CPL 471/2020 FLS.117 RES.3107		812,20		391.931,38 C
22/12	12861	08427	NF 2796904	CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC)		7.425,00	384.506,38 C
22/12	12865	10064	NF ANEXAS CPL 262/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC)			23.436,00	361.070,38 C
22/12	12865	10064	NF ANEXAS CPL 262/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC)			26.000,00	335.070,38 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			335.070,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1339	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	02370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
02/01	00000	02371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
03/02	11010	02370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	200,00	C
03/02	11010	02371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	0,00	
21/02	00000	04158	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			800,00		800,00	C
21/02	00000	04159	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			200,00		1.000,00	C
02/03	11369	04158	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	200,00	C
02/03	11369	04159	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	0,00	
20/03	00000	05605	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
20/03	00000	05606	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
20/03	00000	05605	ESTORNO - REGULARIZACAO			-800,00		200,00	C
20/03	00000	05606	ESTORNO - REGULARIZACAO			-200,00		0,00	
23/03	00000	05747	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			800,00		800,00	C
23/03	00000	05748	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			200,00		1.000,00	C
30/03	00000	05747	CANCELAMENTO			-800,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1340	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/03	00000	05748	CANCELAMENTO				-200,00		0,00
20/07	00000	09742	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487				800,00		800,00 C
20/07	00000	09743	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794				200,00		1.000,00 C
03/08	11533	09742	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794					800,00	200,00 C
03/08	11533	09743	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794					200,00	0,00
18/08	00000	11112	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793				800,00		800,00 C
18/08	00000	11113	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794				200,00		1.000,00 C
01/09	11800	11112	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					800,00	200,00 C
01/09	11800	11113	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					200,00	0,00
24/09	00000	12632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				800,00		800,00 C
24/09	00000	12633	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				200,00		1.000,00 C
01/10	12114	12632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					800,00	200,00 C
01/10	12114	12633	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	0,00
07/10	00000	13592	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13594	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				400,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	1341	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12238	13592	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.600,00	400,00 C
14/10	12238	13594	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
22/10		12632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00 C
22/10	00000	12632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
26/10	00000	14357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.400,00		2.400,00 C
26/10	00000	14358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			600,00		3.000,00 C
03/11	12368	14357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.400,00	600,00 C
03/11	12368	14358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				600,00	0,00
06/11		13592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-203,35	203,35 C
06/11		13594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	403,35 C
06/11	00000	13592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-203,35		200,00 C
06/11	00000	13594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
25/11		14357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-10,51	10,51 C
25/11	00000	14357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1342	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	02372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
02/01	00000	02374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
03/02	11011	02372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00 C
03/02	11011	02374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00
21/02	00000	04160	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
21/02	00000	04161	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00 C
02/03	11370	04160	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	600,00 C
02/03	11370	04161	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	0,00
20/03	00000	05607	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00		500,00 C
20/03	00000	05608	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00		1.000,00 C
20/03	00000	05607	ESTORNO - REGULARIZACAO			-500,00		500,00 C
20/03	00000	05608	ESTORNO - REGULARIZACAO			-500,00		0,00
23/03	00000	05749	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			500,00		500,00 C
23/03	00000	05750	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			500,00		1.000,00 C
30/03	00000	05749	CANCELAMENTO			-500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1343	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
30/03	00000	05750	CANCELAMENTO	-500,00		0,00	
20/07	00000	09744	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00		400,00 C	
20/07	00000	09745	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00		1.000,00 C	
03/08	11534	09744	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794		400,00	600,00 C	
03/08	11534	09745	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794		600,00	0,00	
18/08	00000	11114	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00		400,00 C	
18/08	00000	11115	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00		1.000,00 C	
01/09	11801	11114	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		400,00	600,00 C	
01/09	11801	11115	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		600,00	0,00	
24/09	00000	12634	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	300,00		300,00 C	
24/09	00000	12636	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	700,00		1.000,00 C	
01/10	12115	12634	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		300,00	700,00 C	
01/10	12115	12636	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		700,00	0,00	
22/10		12634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,53	120,53 C	
22/10		12636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	190,53 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1344	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/10	00000	12634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,53		70,00 C
22/10	00000	12636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00		0,00
26/10	00000	14359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.500,00		1.500,00 C
26/10	00000	14360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.500,00		3.000,00 C
03/11	12369	14359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.500,00	1.500,00 C
03/11	12369	14360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.500,00	0,00
26/11		14359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-138,51	138,51 C
26/11		14360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-74,00	212,51 C
26/11	00000	14359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-138,51		74,00 C
26/11	00000	14360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1345		CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02295	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		400,00 C
02/01	00000	02296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.000,00 C
03/02	11008	02295	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	600,00 C
03/02	11008	02296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	0,00
21/07	00000	09871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		500,00		500,00 C
21/07	00000	09872	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		500,00		1.000,00 C
03/08	11596	09871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			500,00	500,00 C
03/08	11596	09872	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			500,00	0,00
21/08	00000	11433	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		500,00		500,00 C
21/08	00000	11434	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		500,00		1.000,00 C
01/09	11817	11433	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			500,00	500,00 C
01/09	11817	11434	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			500,00	0,00
24/09	00000	12877	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809		500,00		500,00 C
24/09	00000	12878	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797		500,00		1.000,00 C
01/10	12124	12877	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	1346	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12124	12878	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1			500,00	0,00
		797						
22/10		12877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-446,00	446,00 C
22/10		12878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-390,00	836,00 C
22/10	00000	12877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-446,00		390,00 C
22/10	00000	12878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-390,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1347	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO		52565	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/09	00000	12188	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848				700,00		700,00 C
10/09	00000	12189	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847				300,00		1.000,00 C
16/09	13914	12188	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848/847					700,00	300,00 C
16/09	13914	12189	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848/847					300,00	0,00
30/11		12188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-26,25	26,25 C
30/11	00000	12188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-26,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1348	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03050	02889		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30504/2017	415,60		415,60	C
07/02	11111	02889		PA 30504/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03050	04538		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30.504/2017	418,00		418,00	C
06/03	11548	04538		PA 30504/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03050	05917		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.504/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11755	05917		PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	11993	05917		PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11215	05917		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11395	05917		PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11622	05917		PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11859	05917		PA 30504/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12070	05917		PA 30504/17 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	0,00	
18/11	03050	15520		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 30.504/2017 CONF.FL.55	836,00		836,00	C
07/12	12720	15520		PA 30504/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00055	04539	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020	PA 557/2020	418,00		418,00	C
06/03	11549	04539	PA 557/20- LEI GEMELAR 10670/13, REF. FEVEREIRO 2020			418,00	0,00	
25/03	00055	05918	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20	PA 557/2020	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11756	05918	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, R EF. MARCO 2020			418,00	3.762,00	C
08/05	11994	05918	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- A BRIL 2020.			418,00	3.344,00	C
05/06	11216	05918	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11396	05918	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J UNHO 2020.			418,00	2.508,00	C
07/08	11623	05918	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J ULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11860	05918	PA 557/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- A GOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12071	05918	PA 557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020.			418,00	1.254,00	C
09/11	12282	05918	PA 557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12702	05918	PA 557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1350	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	51925		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/03	01011	04973	DEVOL.IMPORT.RF	ITBI	PAGO A MAIOR C/ATUA	342,51		342,51 C
			LIZ.TX SELIC	CF PA	10111-3/19 FL.28 E 30			
05/03	11443	04973	DEV IMPORTANCIA	PA	10111/19		342,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1351	CRISTIANE FUSCO	48709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/10	00909	13642	RPV(HONORARIOS ADV.)	ACAO EXEC	TITULO JU	3.100,26		3.100,26 C
			D. - V.FAZ.PUBLI.	PA9096/17	FLS.106/111			
23/10	12267	13642	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9096/		3.100,26	0,00
			17 RPV	ACAO EXEC				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1352	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03499	02891		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34996/2019	415,60		415,60	C
07/02	11112	02891		PA 34996/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03499	04541		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 34.996/2019	418,00		418,00	C
06/03	11551	04541		PA 34996/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03499	05919		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 34.996/2019	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11757	05919		PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	11995	05919		PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11217	05919		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11397	05919		PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11624	05919		PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11861	05919		PA 34996/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12072	05919		PA 34996/19 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12283	05919		PA 34996/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
14/12	03499	16603		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.DEZ/2020 PA 34.996/2019 CONF.FL.36	418,00		418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1353	CRISTIANE PONTES DO AMARAL	52243		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/05	04382	07813	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.18 A 20 E 24) PA 43820-0/19			838,87		838,87 C
21/05	04387	07814	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC(FLS.11,18 A 20 E 24)			64,07		902,94 C
21/05	11170	07813	PA 43820/19-RESSARCIMENTO DE ITBI-GR 05447091870.				838,87	64,07 C
21/05	11170	07814	PA 43820/19-RESSARCIMENTO DE ITBI-GR 05447091870.				64,07	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	01562	11062	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 15.625/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11848	11062	PA 15625/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12070	11062	PA 15625/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12290	11062	PA 15625/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12721	11062	PA 15625/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1355	CRISTIANE YAMAWAKA			
						50227			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	01019	02894	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60	C
			PA 10195/2017						
07/02	11113	02894	PA 10195/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2	REF.JAN/2020			415,60	0,00	
			013-						
27/02	01019	04543	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00	C
			PA 10.195/2017						
06/03	11553	04543	PA 10195/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE				418,00	0,00	
			F. FEVEREIRO 2020						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1356	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228

CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (PAI)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03039	02898	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30395/2017	415,60		415,60 C
07/02	11114	02898	PA 30395/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
27/02	03039	04557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30.395/2017	418,00		418,00 C
06/03	11567	04557	PA 30395/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	03039	05920	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.395/2017	2.926,00		2.926,00 C
07/04	11758	05920	PA 30395/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00 C
08/05	11996	05920	PA 30395/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00 C
05/06	11218	05920	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00 C
07/07	11398	05920	PA 30395/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00 C
07/08	11625	05920	PA 30395/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00 C
08/09	11862	05920	PA 30395/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00 C
07/10	12073	05920	PA 30395/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	0,00
14/10	03039	13915	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 30.395/2017	1.254,00		1.254,00 C
09/11	12285	13915	PA 30395/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00 C
07/12	12722	13915	PA 30395/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 1357		CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	
CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (PAI)						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1358	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02366	02900		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 23667/2017	415,60		415,60	C
07/02	11115	02900		PA 23667/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02366	04516		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 23667/2017	418,00		418,00	C
06/03	11526	04516		PA 23667/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02366	05923		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.667/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11759	05923		PA 23667/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	11997	05923		PA 23667/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11219	05923		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11399	05923		PA 23667/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11626	05923		PA 23667/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	02366	11063		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 23.667/2017	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11849	11063		PA 23667/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12071	11063		PA 23667/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12291	11063		PA 23667/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12723	11063		PA 23667/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1359		CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1360	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529		
CRISTIAN EDGAR GUIMARAES LEITE									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/02	00000	04345	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695				300,00		300,00 C
26/02	00000	04348	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.694				200,00		500,00 C
02/03	11381	04345	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695 /694					300,00	200,00 C
02/03	11381	04348	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695 /694					200,00	0,00
16/07	00000	09641	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695				400,00		400,00 C
16/07	00000	09642	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.694				100,00		500,00 C
03/08	11511	09641	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695 /694					400,00	100,00 C
03/08	11511	09642	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695 /694					100,00	0,00
21/08	00000	11398	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.695				350,00		350,00 C
21/08	00000	11399	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.694				150,00		500,00 C
01/09	11834	11398	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.695/694					350,00	150,00 C
01/09	11834	11399	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.695/694					150,00	0,00
25/09	00000	12925	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.695				350,00		350,00 C
25/09	00000	12926	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.694				150,00		500,00 C
01/10	12123	12925	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.695/694					350,00	150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1361	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	
CRISTIAN EDGAR GUIMARAES LEITE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	12123	12926	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.69 5/694			150,00	0,00
22/10	00000	14090	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.695		500,00		500,00 C
22/10		12925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-8,10	508,10 C
22/10		12926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,60	509,70 C
22/10	00000	12925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,10		501,60 C
22/10	00000	12926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60		500,00 C
03/11	12380	14090	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES. 695/694			500,00	0,00
24/11		14090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,50	0,50 C
24/11	00000	14090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1362	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/06	01020	08734	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/20 A D EZ/20 PA 10.209/2018			1.908,00		1.908,00 C
24/06	01020	08735	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/20 A DEZ /20 PA 10209/2018(COMPLEMENTAR NE.8734)			1.018,00		2.926,00 C
07/07	11401	08734	PA 10209/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00 C
07/08	11615	08734	PA 10209/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00 C
08/09	11850	08734	PA 10209/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00 C
07/10	12072	08734	PA 10209/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00 C
09/11	12457	08734	PA 10209/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO/2020				236,00	1.018,00 C
09/11	12457	08735	PA 10209/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO/2020				182,00	836,00 C
07/12	12724	08735	PA 10209/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1363	CRISTINA DE FATIMA LEITAO	52246		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/05	03350	07838	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V. TRAB PA 33.507/19 F.10 A 18			15.099,65		15.099,65 C
22/05	03350	07840	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IRRF) TRT 15 2V . TRABALHO PA 33.507-5/2019 FLS 10 A 18			376,02		15.475,67 C
29/05	11122	07838	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 33507/19				15.099,65	376,02 C
29/05	11124	07840	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 33507/19				376,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1364	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO			
			CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			1.000,00		1.000,00	C
03/02	11009	02298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				1.000,00	0,00	
04/06	00000	08247	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793			300,00		300,00	C
04/06	00000	08249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1794			700,00		1.000,00	C
04/06	11197	08247	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793 /1794				300,00	700,00	C
04/06	11197	08249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793 /1794				700,00	0,00	
22/06	00000	08662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809			300,00		300,00	C
22/06	00000	08663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797			700,00		1.000,00	C
01/07	11304	08662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809 /1797				300,00	700,00	C
01/07	11304	08663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809 /1797				700,00	0,00	
21/07	00000	09873	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/07	00000	09874	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
03/08	11597	09873	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				800,00	200,00	C
03/08	11597	09874	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				200,00	0,00	
21/08	00000	11436	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1365	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296		
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/08	00000	11437	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1797	700,00		1.000,00 C
01/09	11818	11436	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		300,00	700,00 C
01/09	11818	11437	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		700,00	0,00
24/09	00000	12911	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809	500,00		500,00 C
24/09	00000	12912	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1797	500,00		1.000,00 C
01/10	12143	12911	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809/1797		500,00	500,00 C
01/10	12143	12912	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809/1797		500,00	0,00
07/10	00000	13748	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA				R.3872	1.000,00	1.000,00 C
07/10	00000	13749	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA				R.3873	1.000,00	2.000,00 C
14/10	12241	13748	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA				R.3872/3873	1.000,00	1.000,00 C
14/10	12241	13749	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA				R.3872/3873	1.000,00	0,00
22/10		12912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-3,55	3,55 C
22/10	00000	12912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-3,55	0,00
27/10	00000	14506	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	1.500,00		1.500,00 C
27/10	00000	14507	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	1.500,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1366	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12416	14506	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.		1.500,00	1.500,00 C
03/11	12416	14507	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.		1.500,00	0,00
06/11		13748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-406,36	406,36 C
06/11		13749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00	1.206,36 C
06/11	00000	13748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-406,36		800,00 C
06/11	00000	13749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00		0,00
24/11		14506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-529,73	529,73 C
24/11		14507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.262,00	1.791,73 C
24/11	00000	14506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-529,73		1.262,00 C
24/11	00000	14507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.262,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1367	CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	52169		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07698	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07365	07698	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07670	07698	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07698	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0070	00018		LOCACAO DE VEICULOS P/PMS CONF.FL.368 CP L 708/2019	72.583,20		72.583,20 C
02/01	E0070	00267		(COMPL.NE 18)LOCACAO DE VEICULOS P/PMS FLS.373 E 374 CPL 708/19	93.753,30		166.336,50 C
02/01	E0070	00268		LOCACAO DE VEICULOS P/PMS FLS.373 E 374 CPL 708/19	199.603,80		365.940,30 C
02/01	E0070	00269		LOCACAO DE VEICULOS P/PMS FLS.373 E 374 CPL 708/19	33.267,30		399.207,60 C
08/05	11958	00018		FAT. 20145150/201349954-CPL 708/19-LO CACAO VEICULOS		235,22	398.972,38 C
08/05	11958	00018		FAT. 20145150/201349954-CPL 708/19-LO CACAO VEICULOS		7.056,70	391.915,68 C
08/05	11958	00267		FAT. 20145150/201349954-CPL 708/19-LO CACAO VEICULOS		268,83	391.646,85 C
08/05	11958	00267		FAT. 20145150/201349954-CPL 708/19-LO CACAO VEICULOS		8.064,80	383.582,05 C
08/05	11954	00268		PTE FAT.201347733-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		604,86	382.977,19 C
08/05	11955	00268		PTE FAT.201444843-CPL 708/19- LOCACA O DE VEICULOS		18.145,80	364.831,39 C
08/05	11958	00269		SDO FAT.201347733-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		100,81	364.730,58 C
08/05	11959	00269		SALDO DA FATURA 201444843-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		3.024,30	361.706,28 C
22/05	11177	00018		FAT. 201542753-CPL 708/19-LOCACAO DE VEICULO- ABRIL/20		7.056,70	354.649,58 C
22/05	11177	00267		FAT. 201542753-CPL 708/19-LOCACAO DE VEICULO- ABRIL/20		8.064,80	346.584,78 C
22/05	11163	00268		PTE FAT. 201529639-CPL 708/19-LOCACAO DE VEICULO-ABR20		18.145,80	328.438,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1369	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11166	00269		SDO FAT. 201529639-CPL 708/19-LOCACAO DE VEICULO-ABR20		3.024,30	325.414,68	C
02/06	E0070	08117		ADIT.LOC.VEICULO P/ SEMA REF. EXERC. 2020 FL.176(VERSO) CPL 708/19 V.2 R.2444	42.340,20		367.754,88	C
08/06	E0070	08322		(ADITIVO)LOCACAO DE 03 VEICULOS P/A SESU REF.EXERCICIO 2020 FL.178/179 VOL.02	21.170,10		388.924,98	C
24/07	11534	00268		PTE FAT. 201611131-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		18.145,80	370.779,18	C
24/07	11546	00269		SDO FAT.201611131-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		3.024,30	367.754,88	C
27/07	11571	00018		FATURA 201622061-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		7.056,70	360.698,18	C
27/07	11571	00267		FATURA 201622061-CPL 708/19- LOCACAO DE VEICULOS		8.064,80	352.633,38	C
29/07	E0070	08117		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CAMILA, CONF. FL.93 CPL 708/19 V.03	-12.097,00		340.536,38	C
29/07	E0070	08322		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CAMILA, CONF. FL.93 CPL 708/19 V.03	-6.048,50		334.487,88	C
07/08	11673	00268		PTE FAT. 201669108-LOC. VEICULOS LEVE S PMS- JUNHO 2020		18.145,80	316.342,08	C
07/08	11673	00269		SDO FAT. 201669108-LOC. VEICULOS LEVE S PMS- JUNHO 2020		3.024,30	313.317,78	C
07/08	E0070	00018		CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-1.780,98		311.536,80	C
07/08	E0070	00267		CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-12.836,47		298.700,33	C
07/08	E0070	00268		CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-17.540,94		281.159,39	C
07/08	E0070	00269		CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-2.923,49		278.235,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/08	11758	00018	FAT 201669107	CPL 708/19	LOCACAO DE V		7.056,70	271.179,20	C
			EICULOS P/PMS						
18/08	11758	00267	FAT 201669107	CPL 708/19	LOCACAO DE V		8.064,80	263.114,40	C
			EICULOS P/PMS						
04/09	11926	00268	PTE FAT.LOC.201806054	CPL 708/19	LOCA		18.145,80	244.968,60	C
			CAO DE VEICULOS P/PMS						
04/09	11927	00269	SDO FAT.LOC.201806054	CPL 708/19	LOCA		3.024,30	241.944,30	C
			CAO VEICULO P/PMS						
11/09	11955	00018	FAT.LOC.201828767	CPL 708/19	LOC. VEI		7.056,70	234.887,60	C
			CULOS P/PMS						
11/09	11955	00267	FAT.LOC.201828767	CPL 708/19	LOC. VEI		8.064,80	226.822,80	C
			CULOS P/PMS						
29/10	12386	00018	FAT.LOC.201945374	CPL 708/19	LOCACAO		7.056,70	219.766,10	C
			VEICULOS PMS						
29/10	12386	00267	FAT.LOC.201945374	CPL 708/19	LOCACAO		8.064,80	211.701,30	C
			VEICULOS PMS						
29/10	12387	00268	PTE FAT.LOC.201952425	CPL 708/19	LOCA		18.145,80	193.555,50	C
			CAO VEICULOS PMS						
29/10	12388	00269	SDO FAT.LOC.201952425	CPL 708/19	LOCA		3.024,30	190.531,20	C
			CAO VEICULOS PMS						
24/11	12579	00268	PTE FAT.LOC.202082822	CPL 708/19	LOC.		18.145,80	172.385,40	C
			VEICULOS P/PMS						
24/11	12574	00269	SDO FAT.LOC.202082822	CPL 708/19	LOC.		3.024,30	169.361,10	C
			VEICULOS P/PMS						
27/11	12594	00018	FAT.LOC.202082821	CPL 708/19	LOCACAO		7.056,70	162.304,40	C
			VEICULOS P/PMS						
27/11	12594	00267	FAT.LOC.202082821	CPL 708/19	LOCACAO		8.064,80	154.239,60	C
			VEICULOS P/PMS						
18/12	12832	00018	FAT.LOC.202159154	CPL 708/19	LOC. VEI		7.056,70	147.182,90	C
			CULOS P/PMS						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	12832	00267	FAT.LOC.202159154	CPL 708/19 LOC. VEI CULOS P/PMS		8.064,80	139.118,10	C
18/12	12830	00268	PTE FAT.LOC.202221558	CPL 708/19 LOCA CAO DE VEICULOS		18.145,80	120.972,30	C
18/12	12825	00269	SDO FAT.LOC.202221558	CPL 708/19 LOCA CAO DE VEICULOS		3.024,30	117.948,00	C
30/12	E0070	08322	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50 E 59	-15.121,60		102.826,40	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		102.826,40	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2020	1	1372	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	E0023	10130	AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES(REDE)		15.242,50		15.242,50	C
			CONF.FL.237 CPL 231/2019 RESERVA 1770					
19/11	12530	10130	NF 2710 CPL 231/20 AQ.PROTETOR SOLAR			6.984,00	8.258,50	C
			P/AGENTES(REDE)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.258,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1373	D. MARTINS COM.E INSTAL.DE ILUM.URBANA EIRELI		51801	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/01	E0074	03093	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SOD			2.995,00		2.995,00 C
			IO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470					
17/04	11817	03093	NF 2278-CPL 748/19-FORNEC.LAMPADA TUB				2.995,00	0,00
			ULARES VAPOR DE S					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1374	D.DELBONI TARPINIAN		49698
D. DELBONI TARPINIAN							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0112	01957	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.02 (COMPLEMENTO)		9.314,40		9.314,40 C
02/01	E0112	01958	(SALDO CONTRATO)CURSOS NA UNITEN E NO PR OGRAMA METARECICLAGEM V.08		200,00		9.514,40 C
11/02	11214	01957	NFSE 949-CPL 1125/17- CURSOS NA UNITE N E NO PROGRAMA R			4.555,60	4.958,80 C
11/02	11221	01957	NFSE 963-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA ME			4.758,80	200,00 C
11/02	11214	01958	NFSE 949-CPL 1125/17- CURSOS NA UNITE N E NO PROGRAMA R			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 1375		D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	04559	06447	PAGTO MULTA DE VEICULOS OFICIAIS PMS OFI			104,12		104,12 C
			CIO 103/20 CONF.FL 27 A 29 PA.45594/19					
07/04	04559	06447	ESTORNO AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR			-104,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1376	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386		
EMERSON PIOVAN DA SILVA SOROCABA - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/09	S0045	12175	SERV.VIDRACARIA P/PORTA ENTRADA CASA CID			1.830,00		1.830,00 C
			ADA0 IPIRANGA CPL 452/20 FLS.49V. R.3208					
15/12	12785	12175	NF 509-CPL 452/20-SERV.VIDRACARIA P/P				1.830,00	0,00
			ORTA ENTRADA C.C					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/03	E0046	05546	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO	15.998,00		15.998,00	C
20/03	11561	05546	NF ANEXAS-CPL 460/19-AQUIS.MAT. CONSU MO P/MANUT. ILUMI		3.997,00	12.001,00	C
20/03	11561	05546	NF ANEXAS-CPL 460/19-AQUIS.MAT. CONSU MO P/MANUT. ILUMI		11.991,00	10,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1378	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI		48731	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/01	E0074	03095	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SOD			154.940,00		154.940,00 C
			IO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470					
15/05	11115	03095	NF ANEXASCPL 748/19- FORNEC. LAMPADAS				23.349,60	131.590,40 C
			TUBULARES VAPOR					
15/05	11115	03095	NF ANEXASCPL 748/19- FORNEC. LAMPADAS				62.100,00	69.490,40 C
			TUBULARES VAPOR					
15/05	11115	03095	NF ANEXASCPL 748/19- FORNEC. LAMPADAS				1.490,40	68.000,00 C
			TUBULARES VAPOR					
19/06	11262	03095	NF 1194-CPL 748/19-FORNEC. LAMPADAS T				68.000,00	0,00
			UBULARES VAPOR DE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1379	DAGOBERTO PEREIRA RODRIGUES	52017		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/03	S0000	05691	MANUTENCAO DA VIATURA 561			1.190,00		1.190,00 C
			FL.78 RES.433					
18/08	11746	05691	NFSE 2211 CPL 8/2020 MANUTENCAO DA VI				1.190,00	0,00
			ATURA 561					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1380	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00547	02902		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5470/2018	415,60		415,60	C
07/02	11116	02902		PA 5470/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00547	04519		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5470/2018	418,00		418,00	C
06/03	11529	04519		PA 5470/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00547	05924		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 5.470/2018	418,00		418,00	C
07/04	11760	05924		PA 5470/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	00547	07287		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A DEZ/2020 PA 5.470-2/2018	3.762,00		3.762,00	C
08/05	11962	07287		PA 5470/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	01184	07287		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11372	07287		PA 5470/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11616	07287		PA 5470/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11851	07287		PA 5470/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12073	07287		PA 5470/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12292	07287		PA 5470/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12725	07287		PA 5470/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1381		DAIANA FERREIRA DA SILVA		50230	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1382	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00160	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		600,00		600,00 C
02/01	00000	00161	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		400,00		1.000,00 C
02/01	00000	00952	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/01/20		200,00		1.200,00 C
02/01	00000	00953	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/01/20		150,00		1.350,00 C
02/01	00000	00957	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/01/20		200,00		1.550,00 C
02/01	00000	00958	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/01/20		150,00		1.700,00 C
02/01	00000	01682	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		800,00		2.500,00 C
02/01	00000	01683	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		200,00		2.700,00 C
02/01	00000	00952	CANCELADA PARA ADEQUACAO		-200,00		2.500,00 C
02/01	00000	00953	CANCELADA PARA ADEQUACAO		-150,00		2.350,00 C
02/01	00000	00957	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM		-200,00		2.150,00 C
02/01	00000	00958	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM		-150,00		2.000,00 C
13/01	19864	00160	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			600,00	1.400,00 C
13/01	19864	00161	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			400,00	1.000,00 C
23/01	19944	01682	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1383	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/01	19944	01683	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE					200,00	0,00
13/02	00032	04008	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912				700,00		700,00 C
13/02	00032	04009	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911				300,00		1.000,00 C
26/02	11348	04008	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911					700,00	300,00 C
26/02	11348	04009	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911					300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1384	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	04042	02905		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 40428/2019	415,60		415,60	C
07/02	11117	02905		PA 40428/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	04042	04524		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 40428/2019	418,00		418,00	C
06/03	11534	04524		PA 40428/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	04042	05926		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 40.428/2019	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11761	05926		PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	11998	05926		PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11220	05926		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11400	05926		PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11627	05926		PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11863	05926		PA 40428/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12074	05926		PA 40428/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12284	05926		PA 40428/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	04042	15358		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 40.428/2019	836,00		836,00	C
07/12	12726	15358		PA 40428/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1385	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	1386	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
06/01	02202	02908		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 22024/2019		415,60		415,60	C
07/02	11118	02908		PA 22024/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020			415,60	0,00	
27/02	02202	04546		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 22024/2019		418,00		418,00	C
06/03	11556	04546		PA 22024/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020			418,00	0,00	
25/03	02202	05927		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 22.024/2019		2.508,00		2.508,00	C
07/04	11762	05927		PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020			418,00	2.090,00	C
08/05	11999	05927		PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.			418,00	1.672,00	C
05/06	11221	05927		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	1.254,00	C
07/07	11401	05927		PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.			418,00	836,00	C
07/08	11628	05927		PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.			418,00	418,00	C
08/09	11864	05927		PA 22024/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.			418,00	0,00	
23/09	02202	12543		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 22.024/2019		1.672,00		1.672,00	C
07/10	12139	12543		PA 22024/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12293	12543		PA 22024/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12727	12543		PA 22024/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1387		DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1		1388	DALEI PIRES BRESSANI	52003	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00387	05480	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)			40.246,86		40.246,86 C
17/03	00417	05488	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)			3.495,00		43.741,86 C
08/09	11933	05480	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 3870 /14 DASAPROP.PROG				40.246,86	3.495,00 C
08/09	11934	05488	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 4174 /14 DASAPROP.PROG				3.495,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	1	1389	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03069	00775	RPV (PRINC + JUR) ACAO ANULAT - V.FAZ PU B PA 30.697-2/2012 FLS 165/166/152/153			2.774,13		2.774,13 C
31/01	19994	00775	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30697 /12-RPV ACAO ANUL				2.774,13	0,00
29/07	00572	10242	RPV ANULACAO DE DEB. FISCAL V.FAZ.PUB PA 5720-2/2017 FLS. 69 A 77			7.596,34		7.596,34 C
14/08	11710	10242	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5720/17-RPV ANUL.DEB.F				7.596,34	0,00
07/12	00165	16401	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 1658/15 - FLS.196/200			5.987,61		5.987,61 C
22/12	12867	16401	PA 1658/15-RPV ACAO DE ANULACAO - VAR A DA FAZENDA				5.987,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1390	DALMO HERRERA FEITOZA	32363		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/03	04027	05387	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				1.000,00		1.000,00 C
			25 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224						
20/03	04027	05652	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 25 PREMIO				428,57		1.428,57 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)						
24/03	11607	05387	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					1.000,00	428,57 C
			DECR. 24771/19						
24/03	11607	05652	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					428,57	0,00
			DECR. 24771/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1391		DALVA LUCI SINGH MARIN			52684	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

26/10	04114	14471	DEV.DE IMPORT.RF PARCELA IPTU CARNE 5131			897,82		897,82 C	
			55/19 PA 41140-5/19 FLS.28,29,30 E 30V.						
29/10	12397	14471	PA 41140/19 DEV.IMPORT.REF.RESTITUICA				897,82	0,00	
			O IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1392	DALVA MARIA DE ARAUJO		
						46170	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	00189	04863	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111		2.000,00		2.000,00 C
06/03	11707	04863	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			238,77	1.761,23 C
02/10	12154	04863	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	1.595,57 C
27/11	12633	04863	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	1.429,91 C
30/12	00189	04863	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.429,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1393	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04042	00663		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FUDOLI VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.97/105	2.080,00		2.080,00	C
07/02	11096	00663		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020		600,00	1.480,00	C
06/03	11430	00663		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		600,00	880,00	C
07/04	11905	00663		PA 40427/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	280,00	C
28/04	04042	06941		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE S.FUDOLI VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.600,00		3.880,00	C
08/05	12134	00663		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		280,00	3.600,00	C
08/05	11936	06941		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		320,00	3.280,00	C
05/06	11125	06941		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020		600,00	2.680,00	C
07/07	11409	06941		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020		600,00	2.080,00	C
07/08	11622	06941		PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUL/20.		600,00	1.480,00	C
08/09	11844	06941		PA 40427/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-AGOSTO/2020		600,00	880,00	C
07/10	12084	06941		PA 40427/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	280,00	C
09/11	12388	06941		PA 40427/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		280,00	0,00	
17/11	04042	15480		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FUDOLI VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.139	1.520,00		1.520,00	C
19/11	12560	15480		PA 40427/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/20		320,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1394	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12727	15480	PA 40427/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1395	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	52030		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/03	00607	05771	CUSTEIO DE TRANSP.ENS.TEC OU SUP.PARA OU			5.780,00		5.780,00 C
			TROS MUNIC.CONF.FL.71 PA 6074/20 R.1757					
27/03	11635	05771	PA 6074/20-CUSTEIO TRANSPORTE P/ ALUN				289,00	5.491,00 C
			O P/ OUTRO MUNICI					
30/12	00607	05771	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-5.491,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1396	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	T0014	00675	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITA NTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2		270.000,00		270.000,00 C
02/01	T0014	00677	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITA NTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2		456.516,15		726.516,15 C
31/01	11040	00677	NFSE 289-CPL 148/19-CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE			32.725,00	693.791,15 C
30/04	T0014	00675	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.175 CPL 148/2019 VOL 03		-270.000,00		423.791,15 C
30/04	T0014	00677	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.175 CPL 148/2019 VOL 03		-423.791,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1397	DANIEL DE LUZIA	48198		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	03630	15203	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			6.520,58		6.520,58 C
			RDINARIA - CONF. FLS 78/82					
19/11	12543	15203	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 36305/14				6.520,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1398	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	
DANIEL FERREIRA DA SILVA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0060	00123	SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOGICOS (PARTE PRORROG.FL.213) V.02 FL.281V		158.501,25		158.501,25 C
02/01	G0060	00600	CPL 609/17 SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIOLOGICOS		17.491,12		175.992,37 C
17/01	19931	00123	SD0 NFSE 3709-CPL 609/17- SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATE			0,53	175.991,84 C
17/01	11112	00600	PTE NF 3709-CPL 609/17-SERV. DE MOTOFRETE			17.491,12	158.500,72 C
21/02	11337	00123	NFSE 3713-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.BIOL.			17.491,65	141.009,07 C
20/03	11564	00123	NFSE 3717-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.-FEV			17.491,65	123.517,42 C
24/04	11832	00123	NFSE 3721-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT. BIOL			17.491,65	106.025,77 C
22/05	11160	00123	NFSE 3725-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS			17.491,65	88.534,12 C
26/06	11320	00123	NFSE 3730-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE P/ TRANSP. MATERI			17.491,65	71.042,47 C
17/07	11495	00123	NFSE 3732-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.BIOLO			17.491,65	53.550,82 C
03/08	G0060	10611	SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOGICOS(P RORROGACAO)CPL 609/17 V.2 FL.306 R.2927		47.810,40		101.361,22 C
28/08	11852	00123	NFSE 3737 CPL 609/17 MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOGICOS			17.491,65	83.869,57 C
22/09	G0060	12497	(PRORROG-COMPL.NE 10611)SERV.MOTOFRETE MAT.BIOLOGICOS VOL.04 FL.1060/1062 R.3538		3.558,57		87.428,14 C
25/09	12074	00123	NFSE 3739 CPL 609/17 MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOL			17.491,65	69.936,49 C
23/10	12297	00123	NFSE 3746 CPL 609/17 MOTOFRETE TRANSP.MATERIAIS BIO.			17.491,65	52.444,84 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DANIEL FERREIRA DA SILVA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12587	00123	NFSE 3751 CPL 609/17	MOTOFRETE P/TRAN SP.MAT.BIOLOGICOS		1.075,87	51.368,97	C
27/11	12587	10611	NFSE 3751 CPL 609/17	MOTOFRETE P/TRAN SP.MAT.BIOLOGICOS		16.415,78	34.953,19	C
18/12	60060	16879	PARTE PRORROG. (FL.346)	SERV.MOTOFRETE MAT .BIOLOG.(VIGIL.)CPL 609/17 FL.364 R.4711	30,11		34.983,30	C
22/12	12892	10611	NFSE 3754 CPL 609/17	MOTOFRETE P/TRAN SP.MAT.BIOLOGICOS		17.491,65	17.491,65	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.491,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1400	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			40893
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01041	00702	RPV (HONOR ADV) ACAA ORDINAR - V.FAZ PUB			524,24		524,24	C
			PA 10.412-1/2016 F. 58 A 68/54						
02/01	01041	00766	RPV (HONOR ADV) ACAA ORDINAR - V.FAZ PUB			527,24		1.051,48	C
			PA 10.412-1/2016 F. 58 A 68 E 54						
02/01	02240	01101	RPV ACAA OBRIG FAZER - VARA FAZENDA PUBL			1.099,91		2.151,39	C
			ICA PA 22.402-8/2016 FLS. 59 A 67						
02/01	03227	01509	RPV (HONORARIOS ADV) ACAA ORDINARIA V.FA			548,42		2.699,81	C
			Z PUB PA 32.279-1/10 F. 164 A 167						
02/01	02209	01616	RPV (HONORARIOS ADV) ACAA ORDINARIA V.FA			1.482,49		4.182,30	C
			Z PUB PA 22.098-6/15 F. 103 A 106						
02/01	01041	00702	VALOR INCORRETO			-524,24		3.658,06	C
31/01	19965	00766	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10412				527,24	3.130,82	C
			/16-RPV ACAA ORDI						
31/01	19998	01101	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22402				1.099,91	2.030,91	C
			/16-RPV ACAA OBRI						
31/01	20003	01509	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32279				548,42	1.482,49	C
			/10-RPV ACAA ORDI						
31/01	20002	01616	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22098				1.482,49	0,00	
			/15-RPV ACAA ORDI						
12/03	01167	05215	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V			4.110,81		4.110,81	C
			CIVEL PA 11.674-7/2015 FLS. 93 A 131						
20/03	11547	05215	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11674				4.110,81	0,00	
			/15-RPV EXEC.TIT.						
04/06	02803	08215	RPV (HONOR + JUROS) ACAA ORDINAR.- V.FAZ			1.126,47		1.126,47	C
			PUB PA 28034/14 FLS. 153 A 159 E 143						
19/06	11248	08215	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28034				1.126,47	0,00	
			/14-RPV ACAA ORD.						
30/06	01401	09119	RPV (HONORAR ADV.) ACAA DECLAR - VARA FA			1.015,99		1.015,99	C
			Z PUB PA 7501-4/17 FLS. 47 A 53 E 37/37V						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1401	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	01119	09183		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDIN- V.FAZ.PUB.PA 11.194-4/2016 FLS 143 A 148V,150V E 151	3.839,97		4.855,96	C
08/07	00583	09338		RPV ACAO OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 5.8 34-8/2014 FLS. 80, 89 A 91	623,20		5.479,16	C
10/07	11456	09183		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11194 /16-RPV ACAO ORDI		3.839,97	1.639,19	C
17/07	11474	09338		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5834/ 14-RPV ACAO OBRIG		623,20	1.015,99	C
24/07	11517	09119		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14012 /16-RPV ACAO DECL		1.015,99	0,00	
29/07	00447	10224		RPV ACAO OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 447 4/16 FLS. 55 A 61	1.123,58		1.123,58	C
29/07	02267	10225		RPV ACAO OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 226 70-8/17 FLS. 55 A 59	865,78		1.989,36	C
29/07	02209	10252		RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 22.094/2015 FLS 115 A 124	7.736,39		9.725,75	C
30/07	01398	10364		RPV (HONOR.ADV) ACAO DECLARATORIA V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E265	1.361,45		11.087,20	C
31/07	02785	10571		RPV(PRIC.) DANIEL DA COSTA REC.VAL.INDEV . V.FAZ.PUB DP 27854/15 FLS. 85 A 91	1.469,20		12.556,40	C
31/07	02393	10577		RPV(HONOR.ADV) EXEC.TIT.EXT.JUD. ZULEICA SILVA PA 23935/15 FLS.221V,238 A 244	1.073,30		13.629,70	C
31/07	00406	10578		RPV(HONOR.ADV.) ACAO DECLAR. CARLOS OLIV EIRA PA 4069/08 FLS. 363 E 375 A 379	554,46		14.184,16	C
31/07	01352	10579		RPV(HONOR ADV)ACAO DECLAR-V.FAZ PUB(J.BA RBOSA)PA13524/09 FLS184,289A293,295V,296	4.447,66		18.631,82	C
03/08	01975	10580		RPV(HONOR.ADV) CUMPRIMENTO DE SENTENCA 6 V.CIVEL PA 19753/18 FLS.45,74A78,89 E 90	5.943,59		24.575,41	C
03/08	02585	10590		RPV(HONOR.ADV) CUMPRIMENTO DE SENTENCA 6 V.CIVEL PA 25853/14 FLS. 267 A 275	2.972,36		27.547,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 1402		DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
03/08	01110	10591	RPV (HONOR.ADV) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 11101/17 FLS. 30,41 A 47	1.090,44		28.638,21	C
03/08	00425	10592	RPV(HONOR.ADV) ACAO DECLAR. V.FAZ PUB PA 4251/09 FLS. 330 A 334, 336 E 339	1.102,51		29.740,72	C
03/08	00401	10594	RPV(HONOR.ADV) ACAO DECLARATORIA V.FAZ.P UB PA 4013/09 FLS. 394 A 400	1.097,46		30.838,18	C
03/08	01423	10614	RPV (HONOR.ADV.) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PU B PA 14238/16 FLS. 50,61 A 67	1.293,78		32.131,96	C
04/08	01764	10661	RPV(HONOR. ADV)CUMPRIM. SENTENCA - 6V.CI VEL PA 17.640/2015 FLS 132V,201 A 207	5.193,48		37.325,44	C
05/08	02246	10714	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA-V. FAZ PUB PA 22.461/2008 FLS 474 A 485	530,76		37.856,20	C
06/08	00406	10770	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA-V. FAZ PUB PA 4.060/2009 FLS 429 A 441	1.298,08		39.154,28	C
07/08	11660	10225	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22670 /17-RPV ACAO OBRI		865,78	38.288,50	C
07/08	11656	10364	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13981 /08-RPV ACAO DECL		1.361,45	36.927,05	C
14/08	11705	10224	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4474/ 16-RPV ACAO OBRIG		1.123,58	35.803,47	C
14/08	11698	10252	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22094 /15-RPV ACAO ORDI		7.736,39	28.067,08	C
14/08	11709	10571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27854 /15-RPV REC.VALOR		1.469,20	26.597,88	C
14/08	11721	10578	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4069/ 08-RPV ACAO DECL.		554,46	26.043,42	C
14/08	11710	10579	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13524 /09 RPV ACAO DECL		4.447,66	21.595,76	C
14/08	11722	10591	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11101 /17-RPV ACAO ORD.		1.090,44	20.505,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	4	1403	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	11714	10592	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4251/09-RPV ACAO DECL.			1.102,51	19.402,81 C
14/08	11715	10594	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4013/09-RPV ACAO DECL.			1.097,46	18.305,35 C
14/08	11735	10714	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22461/08 RPV ACAO DECL			530,76	17.774,59 C
21/08	11715	10577	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23935/15-RPV EXEC.TIT.			1.073,30	16.701,29 C
21/08	11720	10580	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19753/18-RPV CUMPR.SEN			5.943,59	10.757,70 C
21/08	11717	10590	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25853/14-RPV CUMPR.SEN			2.972,36	7.785,34 C
21/08	11722	10614	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14238/16-RPV ACAO ORD.			1.293,78	6.491,56 C
21/08	11769	10661	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 17640/15 RPV CUMPRIMENT			5.193,48	1.298,08 C
21/08	11767	10770	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 4060/09 RPV ACAO DECLAR			1.298,08	0,00
31/08	01511	11994	RPV(HONORARIOS ADV) ACAO DECLAR. V.FAZ.PUB PA 15110/07 FLS. 207, 232 A 236		1.445,20		1.445,20 C
31/08	02609	12002	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI. PA26092/07 FLS.384 463/467		1.445,79		2.890,99 C
31/08	02444	12005	RPV(HONORARIOS ADV)ACAO PROC ORDINARIO - V.FAZ.PUBLI PA24444/15 FLS.106 119/124		744,25		3.635,24 C
31/08	01723	12007	RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUB. PA 17.231/2008 FLS 209,246 A 251		1.127,06		4.762,30 C
31/08	01492	12010	RPV(HONORARIOS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ.PUB. PA 14.927/2010 FLS 342 A 349		1.054,87		5.817,17 C
31/08	00778	12012	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI PA7787/08 FLS.344 E 357/362		563,63		6.380,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	5	1404 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/09	01337	12142		RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ .PUB. PA 13.376/2008 FLS 246 A 252	951,78		7.332,58 C
11/09	02050	12258		RPV(HONORARIOS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ.PU B. PA 20.509/2017 FLS 64 A 74	16.712,65		24.045,23 C
18/09	12015	11994		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15110 /07 RPV ACAA DECL		1.445,20	22.600,03 C
18/09	12005	12002		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26092 /07 RPV ACAA DECL		1.445,79	21.154,24 C
18/09	12010	12005		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24444 /15 RPV ACAA PROC		744,25	20.409,99 C
18/09	12008	12007		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17231 /08 RPV ACAA DECL		1.127,06	19.282,93 C
18/09	12007	12010		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14927 /10 RPV ACAA ORDI		1.054,87	18.228,06 C
18/09	12006	12012		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7787/ 08 RPV ACAA DECLA		563,63	17.664,43 C
18/09	12007	12142		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13376 /08 RPV ACAA DECL		951,78	16.712,65 C
25/09	12075	12258		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 20509/ 17 RPV ACAA ORDIN		16.712,65	0,00
05/10	01737	13415		RPV (HONORAR ADV.) ACAA DECLAR - VARA FA Z PUB PA 17375/08 FLS. 359 A 366	559,15		559,15 C
05/10	00771	13425		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA7.718/10 FLS.212 A 214,221 E 222	1.002,12		1.561,27 C
06/10	01061	13434		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA10.614/2008 FLS.275,302 A 307	1.143,61		2.704,88 C
06/10	01657	13440		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA16.577/2008 FLS.224 A 228	5.993,91		8.698,79 C
06/10	01814	13442		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA18.146/2014 FLS.191 A 196	577,10		9.275,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 1405	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	02677	13450		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA26.779/2015 FLS.141 A 145	348,96		9.624,85	C
06/10	02294	13535		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA22.946/2016 FLS.54 A 58	569,14		10.193,99	C
06/10	02053	13537		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 20.536/2017 FLS.47 A 51	1.107,07		11.301,06	C
07/10	01995	13541		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA19.953/2017 FLS.45 A 49	2.476,84		13.777,90	C
07/10	01136	13542		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA11.360/2017 FLS.97 A 101	2.132,70		15.910,60	C
07/10	00642	13545		RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	1.106,15		17.016,75	C
07/10	01907	13580		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 19.073/2015 FLS.83 A 86,90V,91	351,90		17.368,65	C
07/10	01556	13633		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA15.566/2008 FLS.336 A 340	2.432,63		19.801,28	C
07/10	01108	13638		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 11.083/2017 FLS.80 A 84	862,90		20.664,18	C
07/10	01963	13702		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 19.631/2016 FLS.72 A 76	2.274,05		22.938,23	C
07/10	00345	13706		RPV(HONORARIO ADV.) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 3457/17 FLS.89/103	2.281,83		25.220,06	C
07/10	01592	13725		RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 15.925/2009 FLS.353 A 358	565,99		25.786,05	C
14/10	01815	13909		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 18.151/2014 FLS.141 A 144	318,17		26.104,22	C
16/10	12263	13415		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17375 /08 RPV ACAO DECL		559,15	25.545,07	C
16/10	12240	13425		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7718/ 10 RPV ACAO DECLA		1.002,12	24.542,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	7	1406	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/10	12241	13434	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10614 /08 RPV ACAO DECL			1.143,61	23.399,34 C
16/10	12264	13440	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16577 /08 RPV ACAO DECL			5.993,91	17.405,43 C
16/10	12244	13450	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26779 /15 RPV ACAO ORDI			348,96	17.056,47 C
19/10	01489	13981	RPV (HONOR) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 14.896-0/2007 FLS. 460 A 473		4.475,99		21.532,46 C
23/10	12270	13442	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18146 /14 RPV ACAO DECL			577,10	20.955,36 C
23/10	12273	13535	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22946 /16 RPV ACAO ORDI			569,14	20.386,22 C
23/10	12296	13537	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20536 /17 RPV ACAO DECL			1.107,07	19.279,15 C
23/10	12288	13541	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19953 /17 RPV ACAO ORDI			2.476,84	16.802,31 C
23/10	12287	13542	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11360 /17 RPV ACAO ORDI			2.132,70	14.669,61 C
23/10	12306	13545	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6428/08 RPV ACAO DECLA			1.106,15	13.563,46 C
23/10	12276	13580	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19073 /15 RPV ACAO ORDI			351,90	13.211,56 C
23/10	12285	13633	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15566 /08 RPV ACAO ORDI			2.432,63	10.778,93 C
23/10	12294	13638	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11083 /17 RPV ACAO ORDI			862,90	9.916,03 C
23/10	12292	13702	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19631 /16 RPV ACAO DECL			2.274,05	7.641,98 C
23/10	12269	13706	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3457/17 RPV ACAO DECLA			2.281,83	5.360,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 1407	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	12288	13725		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15925 /09 RPV ACAA DECL		565,99	4.794,16	C
23/10	12298	13909		PAGUE-SE AO TRIBUNLA JUST.SP-PA 18151 /17 RPV ACAA ORDI		318,17	4.475,99	C
23/10	16218	13981		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14896 /07 RPV ACAA DECL		4.475,99	0,00	
04/11	02622	15020		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 26.220/2016 FLS.90 A 94	1.672,98		1.672,98	C
04/11	02621	15023		RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 26.216/2016 FLS.100 A 108	2.201,16		3.874,14	C
04/11	00330	15035		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 3303/16 FLS.120/124	332,32		4.206,46	C
04/11	02160	15053		RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARAT.-V.FAZ .PUB. PA21.603/2008 VOL.II FLS.620 A 626	587,96		4.794,42	C
05/11	02501	15059		RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO PROCED.ORDIN-V. FAZ.PUB. PA 25.018/2014 FLS.139 A 143	1.427,34		6.221,76	C
05/11	00919	15071		RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V . CIVEL PA 9.190/2014 FLS.199 A 207	5.076,49		11.298,25	C
05/11	02777	15087		RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PU B. PA 27.773/2016 FLS.48 A 53	323,35		11.621,60	C
05/11	00352	15095		RPV(DIF. JUROS DO PRINC REF.HONOR)ACAO D ECLAR.-V.FAZ.PUB. PA3.523/09 FLS.246A252	167,19		11.788,79	C
05/11	00424	15116		RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAA DECL ARATORIA - CONF. FLS 353/360	1.131,66		12.920,45	C
05/11	02989	15119		RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAA ORDI NARIA - CONF. FLS 200/209	691,05		13.611,50	C
05/11	02326	15125		RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAA DECL ARATORIA - CONF. FLS 384/391	1.155,63		14.767,13	C
06/11	01101	15131		RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAA DECL ARATORIA - CONF. FLS 290/294	788,05		15.555,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 1408	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	03153	15135	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.115 A 122	1.096,22		16.651,40 C
06/11	01764	15139	RPV(DIF.DE JUROS DE HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.198 A 216	61,78		16.713,18 C
06/11	01167	15197	RPV(DIF. JUROS HONORARIOS) - EXECUCAO TI TULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 145/154	802,10		17.515,28 C
06/11	01963	15202	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 77/81	4.777,48		22.292,76 C
06/11	03236	15211	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 97/103	592,45		22.885,21 C
06/11	03645	15214	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.122 A 131	1.068,72		23.953,93 C
06/11	01622	15215	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)- CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.141 A 145	1.538,28		25.492,21 C
06/11	01385	15233	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.64 A 71	1.196,12		26.688,33 C
06/11	00050	15236	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 284/289	560,11		27.248,44 C
12/11	02419	15350	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.64 A 67, 72 A 74	1.091,47		28.339,91 C
13/11	12487	15035	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 303/2016		332,32	28.007,59 C
13/11	12473	15053	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 21603/08		587,96	27.419,63 C
13/11	12504	15059	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25018 /14 RPV ACAO PROC		1.427,34	25.992,29 C
13/11	12484	15071	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9190/14		5.076,49	20.915,80 C
13/11	12475	15087	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2 7773/2016		323,35	20.592,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	10	1409	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/11	12486	15095	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3523/09 RPV ACAO DECLA					167,19	20.425,26 C
19/11	12550	15020	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26220/16					1.672,98	18.752,28 C
19/11	12551	15023	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26216/16					2.201,16	16.551,12 C
19/11	12518	15116	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4244/09 RPV ACAO DECLA					1.131,66	15.419,46 C
19/11	12537	15119	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 29893/10					691,05	14.728,41 C
19/11	12514	15125	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23265/08 RPV ACAO DECL					1.155,63	13.572,78 C
19/11	12513	15131	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11014/08 RPV ACAO DECL					788,05	12.784,73 C
19/11	12541	15135	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 15135/14					1.096,22	11.688,51 C
19/11	12517	15139	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17640/15 RPV CUMP.SENT					61,78	11.626,73 C
19/11	12531	15197	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11674/15					802,10	10.824,63 C
19/11	12546	15202	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 19632/16					4.777,48	6.047,15 C
19/11	12564	15211	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 32361/14					592,45	5.454,70 C
19/11	12520	15214	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36450/13 RPV ACAO ORDI					1.068,72	4.385,98 C
19/11	12536	15215	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16222/18					1.538,28	2.847,70 C
19/11	12541	15233	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13850/17					1.196,12	1.651,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 1410	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	12522	15236	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 500/09 RPV ACAA DECLAR		560,11	1.091,47 C
19/11	12537	15350	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA ORDINARIA -PA 24194/2017		1.091,47	0,00
26/11	01207	15726	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA DECLARATORIA - CONF. FLS.231 A 236	618,29		618,29 C
26/11	01998	15736	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA DECLARATORIA - CONF. FLS.336 A 340	1.165,00		1.783,29 C
26/11	02776	15739	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA ORDINARIA - CONF. FLS.86 A 93	1.195,58		2.978,87 C
26/11	02820	15758	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA ORDINARIA - CONF. FLS.80 A 87	2.585,23		5.564,10 C
27/11	00544	15778	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA DECLARATORIA - CONF. FLS.245 A 250	1.136,85		6.700,95 C
02/12	01764	16303	RPV(DIF.DE JUROS DE HONOR.)-CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.198 A 215,229V E 230	763,52		7.464,47 C
02/12	01905	16329	RPV(HONORARIOS ADV.)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.236 A 238,244 E 245	1.681,81		9.146,28 C
04/12	12720	15739	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27766 /16 RPV ACAA ORDI		1.195,58	7.950,70 C
07/12	03031	16357	RPV(DIFERENCA DE JUROS DE HONORARIOS) - ACAA ORDINARIA - FLS.316 A 322	270,55		8.221,25 C
15/12	01164	16654	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA DECLARATORIA - CONF. FLS.311 A 320	1.210,06		9.431,31 C
18/12	02962	16814	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	7.126,08		16.557,39 C
18/12	12797	15726	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1207 6/08- RPV ACAA DECLARAT		618,29	15.939,10 C
18/12	12791	15736	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1998 5- RPV ACAA DECLARATORI		1.165,00	14.774,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			12	1411	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	12788	15758	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 5820 3/16- RPV ACAA ORDINARI			2.585,23	12.188,87 C
18/12	12790	15778	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 5449 /09- RPV ACAA DECLARATO			1.136,85	11.052,02 C
18/12	12823	16303	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1764 0/15- RPV CUMPRIMENTO D			763,52	10.288,50 C
18/12	12816	16329	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1905 7/11- RPV ACAA PROC. OR			1.681,81	8.606,69 C
22/12	12874	16357	PA 30319/12-RPV(DIFERENCA DE JUROS DE HONORARIOS)			270,55	8.336,14 C
22/12	12868	16654	PA 11648/08-RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAA DECLARATORIA			1.210,06	7.126,08 C
22/12	12873	16814	PAGUE-SE A TJSP-PA 29623/17			7.126,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1412	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR	52876		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02532	15735	DANIEL S.C. JUNIOR EDITAL 12/20 LEI ALDI			3.200,00		3.200,00 C
			R BLANC FLS. 14 A 23 R.4485					
27/11	12654	15735	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				3.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1413	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00		200,00 C
02/01	00000	02376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00		1.000,00 C
03/02	11012	02375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					200,00	800,00 C
03/02	11012	02376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					800,00	0,00
21/02	00000	04162	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487				400,00		400,00 C
21/02	00000	04163	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488				600,00		1.000,00 C
02/03	11371	04162	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					400,00	600,00 C
02/03	11371	04163	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					600,00	0,00
20/03	00000	05609	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00		400,00 C
20/03	00000	05610	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00		1.000,00 C
20/03	00000	05609	ESTORNO - REGULARIZACAO				-400,00		600,00 C
20/03	00000	05610	ESTORNO - REGULARIZACAO				-600,00		0,00
23/03	00000	05751	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793				400,00		400,00 C
23/03	00000	05752	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794				600,00		1.000,00 C
30/03	00000	05751	CANCELAMENTO				-400,00		600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1414	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/03	00000	05752	CANCELAMENTO			-600,00		0,00
20/07	00000	09746	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
20/07	00000	09747	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00 C
03/08	11535	09746	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				200,00	800,00 C
03/08	11535	09747	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				800,00	0,00
18/08	00000	11116	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00 C
18/08	00000	11117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00 C
01/09	11802	11116	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				200,00	800,00 C
01/09	11802	11117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				800,00	0,00
24/09	00000	12638	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			400,00		400,00 C
24/09	00000	12639	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			600,00		1.000,00 C
01/10	12116	12638	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	600,00 C
01/10	12116	12639	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	0,00
22/10		12638	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	400,00 C
22/10		12639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1415	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/10	00000	12638	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00		400,00 C
22/10	00000	12639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00		0,00
26/10	00000	14361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				1.000,00		1.000,00 C
26/10	00000	14362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				2.000,00		3.000,00 C
03/11	12370	14361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.000,00	2.000,00 C
03/11	12370	14362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.000,00	0,00
25/11		14361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-76,08	76,08 C
25/11		14362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-320,00	396,08 C
25/11	00000	14361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-76,08		320,00 C
25/11	00000	14362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-320,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	1416	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	
						46855	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
09/01	03137	03212	LOC.DE IMOVEL P/CRAS S.BENTO R.OTACILIO VIEIRA, 107 PA 31373-0/16 FL.260 RES.378	24.200,00			24.200,00 C
21/01	03137	03212	PARA REGULARIZACAO DA NATUREZA DA DESPESA E FORNECEDOR	-24.200,00			0,00
28/02	03137	04746	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACILIO VIEIRA, 107 (JAN/20 A NOV/20) RES 735	12.100,00			12.100,00 C
06/03	11411	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16- LOCAC			1.100,00	11.000,00 C
06/03	11411	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16- LOCAC			1.100,00	9.900,00 C
03/04	11654	04746	PAGUE-SE NELIANI MACHADO TEIXEIRA-MAR C/20-PA 31373/16			1.100,00	8.800,00 C
08/05	11947	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16-ABRIL			1.100,00	7.700,00 C
05/06	07994	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16-LOC.IM			1.100,00	6.600,00 C
03/07	11376	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16-JUN20			1.100,00	5.500,00 C
07/08	11650	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16-JUL/20			1.100,00	4.400,00 C
04/09	11885	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16			1.100,00	3.300,00 C
02/10	12165	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16			1.100,00	2.200,00 C
06/11	12442	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16			1.100,00	1.100,00 C
04/12	12725	04746	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-P A 31373/16			1.100,00	0,00
22/12	03137	16913	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACILIO VIEIRA, 107 SECID (REF.DEZ/20) R.3375	1.100,00			1.100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1417	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1418	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02575	02910		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25751/2017	415,60		415,60	C
07/02	11119	02910		PA 25751/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02575	04548		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25751/2017	418,00		418,00	C
06/03	11558	04548		PA 25751/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02575	05928		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 25.751/2017	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11763	05928		PA 25751/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12000	05928		PA 25751/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11222	05928		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
24/06	02575	08730		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 25.751/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11402	08730		PA 25751/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11603	08730		PA 25751/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11852	08730		PA 25751/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12074	08730		PA 25751/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12294	08730		PA 25751/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12728	08730		PA 25751/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1419		DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1420	DANIELA APARECIDA SILVA	51966		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/03	03722	05359	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	2.000,00		2.000,00 C
			5 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.372			
16/03	04027	05366	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	1.000,00		3.000,00 C
			9 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.223/224			
20/03	03722	05620	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	857,14		3.857,14 C
			5 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL. 372 (IR)			
20/03	04027	05632	SORTEIO-PROGRAMA	NF SOROCABANA	9 PREMIO	428,57		4.285,71 C
			-DECRETO	24.771/19	FL.430/431 (IR)			
24/03	11614	05359	PA 37229/18-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		2.000,00	2.285,71 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11589	05366	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		1.000,00	1.285,71 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11614	05620	PA 37229/18-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		857,14	428,57 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11589	05632	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		428,57	0,00
			DECR. 24771/19					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	S0049	03375	AQUIS.MEDICAMENTOS MJ P/SES CONF.FL.82 C PL 490/2019 - ESTORNO INDEVIDO		1.614,60		1.614,60	C
24/01	11214	03375	NF 17484-AQ. DE MEDICAMENTOS			1.590,68	23,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			23,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1422	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02299	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		400,00 C
02/01	00000	02300	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		1.000,00 C
03/02	11010	02299	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	600,00 C
03/02	11010	02300	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	0,00
26/02	00000	04351	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			400,00		400,00 C
26/02	00000	04352	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			600,00		1.000,00 C
02/03	11451	04351	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	600,00 C
02/03	11451	04352	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	0,00
21/07	00000	09875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			600,00		600,00 C
21/07	00000	09876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00 C
03/08	11598	09875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00 C
03/08	11598	09876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00
21/08	00000	11439	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			400,00		400,00 C
21/08	00000	11440	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			600,00		1.000,00 C
01/09	11819	11439	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1423	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875		
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11819	11440	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA R.1809/1			600,00	0,00
			797						
24/09	00000	12879	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809		600,00		600,00 C
24/09	00000	12880	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797		400,00		1.000,00 C
01/10	12125	12879	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809			600,00	400,00 C
01/10	12125	12880	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809			400,00	0,00
07/10	00000	13750	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872		1.400,00		1.400,00 C
07/10	00000	13751	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873		600,00		2.000,00 C
14/10	12242	13750	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3			1.400,00	600,00 C
			873						
14/10	12242	13751	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3			600,00	0,00
			873						
22/10		12879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-2,80	2,80 C
22/10	00000	12879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,80		0,00
27/10	00000	14508	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	387		1.200,00		1.200,00 C
			2						
27/10	00000	14509	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	387		1.800,00		3.000,00 C
			3						
03/11	12417	14508	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.				1.200,00	1.800,00 C
			3872/3873						
03/11	12417	14509	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.				1.800,00	0,00
			3872/3873						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			3 1424		DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875		
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/11		13750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,64		2,64 C
06/11	00000	13750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,64			0,00
24/11		14508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-10,10		10,10 C
24/11	00000	14508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,10			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1425	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02302	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		200,00		200,00 C
02/01	00000	02303	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		800,00		1.000,00 C
03/02	11011	02302	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00	800,00 C
03/02	11011	02303	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00	0,00
26/02	00000	04353	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04354	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11452	04353	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11452	04354	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
21/07	00000	09878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		200,00		200,00 C
21/07	00000	09879	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		800,00		1.000,00 C
03/08	11599	09878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			200,00	800,00 C
03/08	11599	09879	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797			800,00	0,00
21/08	00000	11442	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		200,00		200,00 C
21/08	00000	11443	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797		800,00		1.000,00 C
01/09	11820	11442	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1426	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083		
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11820	11443	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797					800,00	0,00
24/09	00000	12881	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809				800,00		800,00 C
24/09	00000	12882	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797				200,00		1.000,00 C
01/10	12126	12881	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797					800,00	200,00 C
01/10	12126	12882	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797					200,00	0,00
07/10	00000	13752	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872				1.400,00		1.400,00 C
07/10	00000	13753	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873				600,00		2.000,00 C
14/10	12243	13752	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873					1.400,00	600,00 C
14/10	12243	13753	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873					600,00	0,00
22/10		12881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-12,70	12,70 C
22/10	00000	12881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-12,70		0,00
27/10	00000	14510	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872				2.000,00		2.000,00 C
27/10	00000	14511	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873				1.000,00		3.000,00 C
03/11	12418	14510	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873					2.000,00	1.000,00 C
03/11	12418	14511	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3	1427	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083		
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/11		13752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-174,95	174,95 C
06/11	00000	13752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-174,95		0,00
30/11		14511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,14	21,14 C
30/11	00000	14511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1428	DANIELA MOIA SOARES	52236		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	00956	07751	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M				5.108,80		5.108,80 C
			AIS MEDICOS FL.24 PA 9564-4/20						
29/05	11120	07751	PA 9564/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- AB					638,60	4.470,20 C
			RIL 2020.						
30/06	11342	07751	PA 9564/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU					638,60	3.831,60 C
			NHO 2020.						
31/08	11885	07751	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN					638,60	3.193,00 C
			T-P.MAIS MEDICOS						
30/09	12114	07751	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN					638,60	2.554,40 C
			T-P.MAIS MEDICOS						
29/10	12383	07751	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN					638,60	1.915,80 C
			T-P.MAIS MEDICOS						
30/11	12637	07751	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN					638,60	1.277,20 C
			T-P.MAIS MEDICOS						
29/12	12913	07751	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN					638,60	638,60 C
			T-P.MAIS MEDICOS						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1429	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	
DANIELA SANTOS AUGUSTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02496	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00		200,00 C
02/01	00000	02497	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00		1.000,00 C
03/02	11008	02496	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					200,00	800,00 C
03/02	11008	02497	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					800,00	0,00
21/02	00000	04256	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495				200,00		200,00 C
21/02	00000	04257	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496				800,00		1.000,00 C
02/03	11466	04256	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496					200,00	800,00 C
02/03	11466	04257	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496					800,00	0,00
04/06	00000	08251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793				600,00		600,00 C
04/06	00000	08252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1794				400,00		1.000,00 C
04/06	11198	08251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793/1794					600,00	400,00 C
04/06	11198	08252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793/1794					400,00	0,00
22/06	00000	08670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796				600,00		600,00 C
22/06	00000	08671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795				400,00		1.000,00 C
01/07	11307	08670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796/1795					600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1430	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088		
DANIELA SANTOS AUGUSTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	11307	08671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796 /1795					400,00	0,00
22/07	00000	09959	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850				400,00		400,00 C
22/07	00000	09960	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795				600,00		1.000,00 C
03/08	11560	09959	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					400,00	600,00 C
03/08	11560	09960	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					600,00	0,00
19/08	00000	11283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				400,00		400,00 C
19/08	00000	11284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				600,00		1.000,00 C
01/09	11814	11283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					400,00	600,00 C
01/09	11814	11284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					600,00	0,00
24/09	00000	12756	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				400,00		400,00 C
24/09	00000	12757	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				600,00		1.000,00 C
01/10	12122	12756	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					400,00	600,00 C
01/10	12122	12757	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					600,00	0,00
06/10	00000	13475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871				1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870				1.000,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1431	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088		
DANIELA SANTOS AUGUSTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12226	13475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12226	13476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00
22/10		12756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,20	20,20 C
22/10	00000	12756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-20,20		0,00
23/10	00000	14197	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.500,00		1.500,00 C
23/10	00000	14199	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.500,00		3.000,00 C
03/11	12344	14197	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.500,00	1.500,00 C
03/11	12344	14199	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.500,00	0,00
06/11		13475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-78,92	78,92 C
06/11		13476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-600,00	678,92 C
06/11	00000	13475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-78,92		600,00 C
06/11	00000	13476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00		0,00
26/11		14197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-223,43	223,43 C
26/11		14199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-16,00	239,43 C
26/11	00000	14197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-223,43		16,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	1432	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	
DANIELA SANTOS AUGUSTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	00000	14199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	1433	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14301	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4154 MATERIAL DE CONSUMO			500,00		500,00	C
23/10	00000	14302	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305			250,00		750,00	C
05/11	16479	14301	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.41 54/305				500,00	250,00	C
05/11	16479	14302	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.41 54/305				250,00	0,00	
24/11	00000	15606	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4370			550,00		550,00	C
24/11	00000	15607	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4420			200,00		750,00	C
24/11		14301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-11,06	761,06	C
24/11		14302	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-52,00	813,06	C
24/11	00000	14301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-11,06		802,00	C
24/11	00000	14302	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-52,00		750,00	C
01/12	18090	15606	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.43 70/4420				550,00	200,00	C
01/12	18090	15607	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.43 70/4420				200,00	0,00	
15/12		15607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-39,10	39,10	C
15/12	00000	15607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-39,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1434	DANIELA VILAR DA COSTA	51699		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/10	03798	14109	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT15			6.015,88		6.015,88 C
			3V TRAB FLS.22 A 28V(KAROLINE KOVACIC)					
28/10	16430	14109	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				6.015,88	0,00
			37982/15 RECL.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1435	DANIELE APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS	52150		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07661	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07366	07661	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07671	07661	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07661	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	02041	16462	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 20.419/2020 CONF.FL.23	418,00		418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1437	DANIELE FERNANDA MOREIRA DE ARRUDA PEREIRA		52966	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/12	03725	16359	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37257/19 - FLS.30/34			312,66		312,66 C
18/12	12815	16359	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 37257/19 RPV ACAA OBRIG				312,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1438	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00090	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT			300,00			300,00 C
02/01	00000	00091	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT			200,00			500,00 C
02/01	00000	02006	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOM.TURISMO			300,00			800,00 C
02/01	00000	02007	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOM.TURISMO			200,00			1.000,00 C
14/01	19857	00090	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT				300,00		700,00 C
14/01	19857	00091	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT				200,00		500,00 C
03/02	19967	02006	ADIANTAMENTO SEMES - DIV.FOM.TURISMO				300,00		200,00 C
03/02	19967	02007	ADIANTAMENTO SEMES - DIV.FOM.TURISMO				200,00		0,00
04/02	00000	03831	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.306			300,00			300,00 C
04/02	00000	03832	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.305			200,00			500,00 C
02/03	11304	03831	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.3 06/305				300,00		200,00 C
02/03	11304	03832	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.3 06/305				200,00		0,00
19/03	00000	05572	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306			300,00			300,00 C
19/03	00000	05573	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.305			200,00			500,00 C
30/03	00000	05572	CANCELAMENTO			-300,00			200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1439	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
30/03	00000	05573	CANCELAMENTO			-200,00		0,00	
19/06	00000	08620	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.306			300,00		300,00 C	
19/06	00000	08621	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.305			200,00		500,00 C	
01/07	11300	08620	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV DE FOMENTO AO TURISMO R.306/305				300,00	200,00 C	
01/07	11300	08621	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV DE FOMENTO AO TURISMO R.306/305				200,00	0,00	
15/07	00000	09533	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306			300,00		300,00 C	
15/07	00000	09534	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.305			200,00		500,00 C	
03/08	11495	09533	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306/305				300,00	200,00 C	
03/08	11495	09534	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306/305				200,00	0,00	
21/08	00000	11508	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.306			300,00		300,00 C	
21/08	00000	11509	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.305			200,00		500,00 C	
01/09	11818	11508	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO FOMENTO AO TURISMO R.306/305				300,00	200,00 C	
01/09	11818	11509	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO FOMENTO AO TURISMO R.306/305				200,00	0,00	
23/09	00000	12606	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO R.306			300,00		300,00 C	
23/09	00000	12607	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO R.305			200,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1440	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	12105	12606	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO R.306/305				300,00	200,00	C
01/10	12105	12607	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO R.306/305				200,00	0,00	
22/10		12606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,60	6,60	C
22/10		12607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-104,00	110,60	C
22/10	00000	12606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,60		104,00	C
22/10	00000	12607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-104,00		0,00	
23/10	00000	14173	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TURISMO R.306			300,00		300,00	C
23/10	00000	14174	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TURISMO R.305			200,00		500,00	C
03/11	12333	14173	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TURISMO R.306/305				300,00	200,00	C
03/11	12333	14174	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TURISMO R.306/305				200,00	0,00	
24/11		14173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-16,89	16,89	C
24/11	00000	14173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-16,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1441	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA			28851
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02304	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		400,00	C
02/01	00000	02306	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		1.000,00	C
03/02	11012	02304	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	600,00	C
03/02	11012	02306	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	0,00	
26/02	00000	04355	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			800,00		800,00	C
26/02	00000	04356	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			200,00		1.000,00	C
02/03	11453	04355	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	200,00	C
02/03	11453	04356	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	0,00	
21/07	00000	09880	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/07	00000	09881	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
03/08	11600	09880	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				800,00	200,00	C
03/08	11600	09881	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				200,00	0,00	
21/08	00000	11445	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			600,00		600,00	C
21/08	00000	11446	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00	C
01/09	11821	11445	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1442	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11821	11446	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		400,00	0,00	
24/09	00000	12883	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809		600,00		600,00	C
24/09	00000	12884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797		400,00		1.000,00	C
01/10	12127	12883	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			600,00	400,00	C
01/10	12127	12884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			400,00	0,00	
07/10	00000	13754	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872	2.000,00		2.000,00	C
14/10	12244	13754	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872		2.000,00	0,00	
19/10	00000	14010	ADIANTAMENTO COMPL.	SEDU/PRE	ESCOLA REF. B.O. 01543649/20 R.3985	680,72		680,72	C
19/10		12883	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO			-10,00	690,72	C
19/10	00000	12883	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO		-10,00		680,72	C
21/10	16217	14010	ADIANT. COMPL.	SEDU/PRE	ESCOLA REF. B.O. 01543649/20 R.3985		680,72	0,00	
27/10	00000	14512	ADIANTAMENTO SEDU -	PRE-ESCOLA	RES. 3872	2.000,00		2.000,00	C
27/10	00000	14513	ADIANTAMENTO SEDU -	PRE-ESCOLA	RES. 3873	1.000,00		3.000,00	C
27/10		13754	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO			-680,72	3.680,72	C
27/10	00000	13754	PRESTACAO DE CONTA DE	ADIANTAMENTO		-680,72		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1443	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	00000	14833	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 2	RES. 387		2.000,00		5.000,00	C
03/11	00000	14834	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3	RES. 387		1.000,00		6.000,00	C
03/11	00000	14512	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO			-2.000,00		4.000,00	C
03/11	00000	14513	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO			-1.000,00		3.000,00	C
04/11	16989	14833	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.			2.000,00	1.000,00	C
04/11	16989	14834	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.			1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1444	DANIELLA GOMES MOREIRA			
							45278		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00363	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS			400,00		400,00	C
02/01	00000	00364	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS			100,00		500,00	C
02/01	00000	02072	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS			400,00		900,00	C
02/01	00000	02084	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS			100,00		1.000,00	C
15/01	00085	00363	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS				400,00	600,00	C
15/01	00085	00364	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS				100,00	500,00	C
03/02	19971	02072	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS				400,00	100,00	C
03/02	19971	02084	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS				100,00	0,00	
18/02	00000	04061	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS			400,00		400,00	C
18/02	00000	04062	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS			100,00		500,00	C
02/03	11362	04061	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS				400,00	100,00	C
02/03	11362	04062	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS				100,00	0,00	
22/06	00000	08635	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.946			400,00		400,00	C
22/06	00000	08636	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.947			100,00		500,00	C
01/07	11302	08635	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.946/947				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1445	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/07	11302	08636	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.946/947					100,00	0,00
16/07	00000	09596	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946				400,00		400,00 C
16/07	00000	09597	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947				100,00		500,00 C
03/08	11500	09596	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					400,00	100,00 C
03/08	11500	09597	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					100,00	0,00
18/08	00000	11206	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946				300,00		300,00 C
18/08	00000	11207	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947				200,00		500,00 C
01/09	11797	11206	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					300,00	200,00 C
01/09	11797	11207	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					200,00	0,00
23/09	00000	12582	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946				300,00		300,00 C
23/09	00000	12583	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947				200,00		500,00 C
01/10	12103	12582	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					300,00	200,00 C
01/10	12103	12583	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946/947					200,00	0,00
22/10		12583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-107,12	107,12 C
22/10	00000	12583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-107,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1446	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/10	00000	14319	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	R.946		300,00		300,00 C
26/10	00000	14320	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	R.947		200,00		500,00 C
03/11	12339	14319	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	R.946/947			300,00	200,00 C
03/11	12339	14320	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	R.946/947			200,00	0,00
24/11		14320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-65,17	65,17 C
24/11	00000	14320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-65,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1447	DANIELLA SABORETTI RODRIGUES SILVEIRA	50234		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/01	01273	02912	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60 C
			PA 12734/2016					
07/02	11120	02912	PA 12734/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2	REF.JAN/2020			415,60	0,00
			013-					
27/02	01273	04550	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00 C
			PA 12734/2016					
06/03	11560	04550	PA 12734/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE				418,00	0,00
			F. FEVEREIRO 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1448	DANILA BRANDI SOARES	28278		
DANILA BUFFOLO BRANDI OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/07	00000	10050	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00 C
22/07	00000	10051	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00 C
07/08	10912	10050	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00 C
07/08	10912	10051	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00
19/08	00000	11285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00 C
19/08	00000	11286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00 C
01/09	11815	11285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00 C
01/09	11815	11286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00
24/09	00000	12758	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00 C
24/09	00000	12759	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00 C
01/10	12123	12758	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00 C
01/10	12123	12759	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00
06/10	00000	13477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.600,00		1.600,00 C
06/10	00000	13478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			400,00		2.000,00 C
14/10	12227	13477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	1449	DANILA BRANDI SOARES	28278		
DANILA BUFFOLO BRANDI OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12227	13478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				400,00	0,00
22/10		12759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00 C
22/10	00000	12759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
23/10	00000	14200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14201	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.000,00		3.000,00 C
03/11	12345	14200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12345	14201	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	0,00
06/11		13477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.019,69	1.019,69 C
06/11		13478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	1.419,69 C
06/11	00000	13477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.019,69		400,00 C
06/11	00000	13478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		0,00
25/11		14200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.236,30	1.236,30 C
25/11		14201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-600,00	1.836,30 C
25/11	00000	14200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.236,30		600,00 C
25/11	00000	14201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DANILA BUFFOLO BRANDI OLIVEIRA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1451	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03771	02913		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 37713/2018	415,60		415,60	C
07/02	11121	02913		PA 37713/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03771	04551		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 37713/2018	418,00		418,00	C
06/03	11561	04551		PA 37713/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03771	05929		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 37.713/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11764	05929		PA 37713/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12001	05929		PA 37713/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11223	05929		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11402	05929		PA 37719/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11629	05929		PA 37713/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11865	05929		PA 37713/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12075	05929		PA 37713/18 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12285	05929		PA 37713/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12703	05929		PA 37713/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1452	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01740		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11024	01740		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11403	01740		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06032		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11646	01740		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11645	06032		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11955	01740		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11203	01740		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11423	01740		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11730	01740		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11730	06032		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12037	01740		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12218	01740		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12498	01740		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16546		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMEN TO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			2 1453		DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		50678		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/12	12796	16546	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020				7.520,95	15.041,90	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							15.041,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1454	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797		
DANILO MORENO BELLATO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/01	G0018	03322	(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREVENT/CORRETIV A AR-CONDIC.V.2 FL.116-ESTORNO INDEVIDO			4.433,40		4.433,40 C
24/01	11213	03322	NF 500-MANUT PREVENTIVA DE APARELHO D E AR CONDICIONADO				2.216,70	2.216,70 C
18/02	11296	03322	NFSE 524/CPL 185/18-MANUT.PREVENT/COR RET. AR CONDICION				2.216,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1455	DANILO PEREIRA DA SILVA	52171		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07699	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07367	07699	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07672	07699	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07699	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		1456		DANILO SILVA CAMPOS		49162

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/01	00689	03442	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU				410,00		410,00 C
			PERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS-ESTORNO INDEV						
24/01	11230	03442	PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS					410,00	0,00
			ENSINO MEDIO-DEZ/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1457	DANILZA RIBEIRO DA MOTA	37489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/08	01322	12009	RPV(JUROS+HONORARIOS)EXEC TITULO EX JUD.			1.014,42		1.014,42 C
			- 6 VARA CIVEL PA 13227/18 FLS.69/72					
18/09	12010	12009	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13227				1.014,42	0,00
			/18 RPV EXEC TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1458	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02695	02915		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.955/2019	415,60		415,60	C
07/02	11152	02915		PA 26955/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02695	04553		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26955/2019	418,00		418,00	C
06/03	11563	04553		PA 26955/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02695	05931		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.955/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11765	05931		PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12002	05931		PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11224	05931		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11403	05931		PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11630	05931		PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11866	05931		PA 26955/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02695	12544		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.955/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12140	12544		PA 26955/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12295	12544		PA 26955/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12729	12544		PA 26955/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1459		DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1460	DANTE SOARES CATUZZO		52464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/10	02046	13910	RPV(HONOR ADV)CUMPRIM.SENTENCA-(OLADS B0			31.480,85		31.480,85	C
			RNIA)2V.CIVEL PA20.464/09 FLS.2794A2815						
23/10	12307	13910	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20464				31.480,85	0,00	
			/09 RPV CUMP.SENT						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1461	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722		
DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	S0038	03751	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO CF CP			7.129,00		7.129,00 C
			L 385/2019 FLS.132 RESERVA 391					
23/04	S0038	03751	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO TRO			-7.129,00		0,00
			NTINO CONF.FL.193 CPL 385/19					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	S0050	14769	SC 699/2020-(Z00N0SES)	AQUISICAO DE PECA S PARA VEICULOS FL.139 RES.3499	3.239,39		3.239,39	C
29/10	S0050	14770	SC 699/2020(Z00N0SES)	SERVICO DE REVISAO DE 07 VEICULOS FL.139 RES.3500	1.309,00		4.548,39	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.548,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1463	DARLY DIVANIR MARROCHELI SILVA		46693
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	02953	15207		RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.52 A 59	12.931,70		12.931,70 C
06/11	02953	15208		RPV(I.R.R.F.) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.52 A 59	1.847,39		14.779,09 C
19/11	12534	15207		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29533/18		12.931,70	1.847,39 C
19/11	12534	15208		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29533/18		1.847,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1464	DAVI DE ALMEIDA BERNAL	51911		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/05	03358	07282	DEV.IMPORTANCIA RF. IPTU PAGO INDEVIDAME			361,06		361,06 C
			NTE CF PA 33586-9/2019 FLS.39					
08/05	03358	07338	DEV.IMPORT.RF IPTU PAGO INDEVIDAM.(CORRE			19,63		380,69 C
			CAO TX.SELIC)CF PA 33586-9/19 FLS.48					
08/05	11979	07282	PAGUE-SE A ROSANGELA SEBASTIANA DOS S				361,06	19,63 C
			ANTOS BERNAL-PA33586/19					
08/05	11979	07338	PAGUE-SE A ROSANGELA SEBASTIANA DOS S				19,63	0,00
			ANTOS BERNAL-PA33586/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1465	DAVID GUIEDES DE OLIVEIRA	52772		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02173	15218	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21735-4/2020 FLS.14 RES.4225					
18/11	12537	15218	PA 21735/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1466	DAYANA CRISTINA ALVES			
						49879			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00475	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA			300,00			300,00 C
02/01	00000	00476	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA			200,00			500,00 C
16/01	00113	00475	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA				300,00	200,00	C
16/01	00113	00476	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1467	DAYANE VIEIRA MORENO	51402

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03260	02916		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 32.601/2019	415,60		415,60	C
07/02	11153	02916		PA 32601/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03260	04555		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 32601/2019	418,00		418,00	C
06/03	11565	04555		PA 32601/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03260	05932		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.601/2019	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11766	05932		PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12003	05932		PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11225	05932		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11404	05932		PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11631	05932		PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11867	05932		PA 32601/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12076	05932		PA 32601/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	0,00	
14/10	03260	13916		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.601/2019	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12286	13916		PA 32601/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12730	13916		PA 32601/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1468		DAYANE VIEIRA MORENO	51402		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1469		DAYTRADE FOMENTO MERCANTIL EIRELI			53000	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/12	03859	16704	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			101,90		101,90	C
			FLS.02 A 20,30,43 A 46,53 A 56						
22/12	12874	16704	PA 38596/19-DEV.IMPORTANCIA				101,90	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	E0037	10856	SC 489/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.SA CO P/OBITO COM ZIPER - FL.164 R.2670	1.840,00		1.840,00	C
16/11	E0033	15444	SC 222/2020(REDE) AQ. DE INSUMOS HOSPITA LARES CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343	1.420,00		3.260,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1471	DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA	52277		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/06	00908	08169	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 3V TRAB PA 9.082/16 F.87 A 94			4.272,70		4.272,70 C
08/06	11202	08169	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 9082/16-RECL. TRAB.				4.272,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1472	DEBORA BRENGA	26611		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02529	15698	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.59 A 68 R.4443			35.000,00		35.000,00 C
27/11	12666	15698	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1473	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		38694		
DEBORA RIBEIRO DE MORAES									

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

17/12	02638	16708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA			418,00		418,00	C
			26.380/2020 CONF.FL.17						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1474	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02815	15209	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL-CONF. FLS.25 A 32			23.717,21		23.717,21 C
06/11	02815	15210	RPV(I.R.R.F.) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.25 A 32			4.487,05		28.204,26 C
19/11	12535	15209	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28153/18				23.717,21	4.487,05 C
19/11	17936	15210	PA 28153/18-RPV(I.R.R.F.) - EXECUCAO DE TITULO JUDIC				4.487,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1475	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/09	00189	12457	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336				
02/10	12155	12457	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			248,49	501,51 C
30/12	00189	12457	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-501,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1476	DEDIANE SANTOS FONSECA	52659		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

14/10	00000	13885	ADIANTAMENTO	SES - SAME	R.555	550,00		550,00	C
14/10	00000	13886	ADIANTAMENTO	SES - SAME	R.557	200,00		750,00	C
16/10	15855	13885	ADIANTAMENTO	SES - SAME	R.555/557		550,00	200,00	C
16/10	15855	13886	ADIANTAMENTO	SES - SAME	R.555/557		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1477	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01601	00791		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.010-5/2017 FLS. 26 A 31	311,83		311,83	C
02/01	00352	00829		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3.525/2016 FLS. 63 A 68	516,26		828,09	C
02/01	01470	00835		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.703-4/2014 FLS. 264 A 268	1.095,20		1.923,29	C
02/01	00438	00987		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4.385/14 FLS. 144 A 153	527,24		2.450,53	C
24/01	19958	00791		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16010/17		311,83	2.138,70	C
24/01	19948	00829		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03525/16		516,26	1.622,44	C
24/01	19960	00835		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14703/14		1.095,20	527,24	C
31/01	19990	00987		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4385/ 14-RPV ACAO OBRIG		527,24	0,00	
28/08	02679	11645		RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ. PUB. PA 26.793/2014 FLS.76 A 80	771,62		771,62	C
11/09	11946	11645		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26793 /14-RPV ACAO PROC		771,62	0,00	
03/11	02656	14837		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26567/14 FLS.101/104	1.038,87		1.038,87	C
03/11	02304	14859		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA23046/11 - FLS.74/78	1.070,54		2.109,41	C
04/11	01721	14965		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17213/15 FLS. 79 A 84	558,27		2.667,68	C
13/11	12521	14859		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23046 /11 RPV ACAO OBRI		1.070,54	1.597,14	C
13/11	12474	14965		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17213/15		558,27	1.038,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1478	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	12525	14837	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 26567/14			1.038,87	0,00
07/12	02150	16381	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA21508/17 - FLS.42/45		1.219,14		1.219,14 C
07/12	02626	16390	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA26264/16 - FLS.67/70		1.000,45		2.219,59 C
07/12	02412	16402	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA24121/15 - FLS.83/88		603,11		2.822,70 C
18/12	12815	16381	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 21508/17 RPV ACAA OBRIG			1.219,14	1.603,56 C
18/12	12804	16390	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 26264/16 RPV ACAA OBRIG			1.000,45	603,11 C
18/12	12806	16402	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 24121/15 RPV ACAA OBRIG			603,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1479	DEIVIDE CORREIA DE JESUS	53005		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/12	01757	16711	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			705,39		705,39 C
			FLS.2,4,5,12,13 A 18					
18/12	12833	16711	PA 17575/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				705,39	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1480	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	02616	14836	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26163/14 FLS.139/143			1.341,91		1.341,91 C
19/11	12526	14836	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 26163/14				1.341,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1481	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055		
DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/06	01047	08817	RPV ACAO ORD. ANULACAO LANCAMENTO V.FAZ. PUB. PA 10.476-5/2007 FLS. 209 A 213			380,83		380,83 C
10/07	11413	08817	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10476 /07-RPV ACAO ORDI				380,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1482	DELSO JOSE DA COSTA	51200		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/04	02224	06415	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PRINC + J			90.002,74		90.002,74	C
			UR) PA 22.249-6/2010 FLS. 257V E 186						
30/04	02224	06415	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA			-9,00		89.993,74	C
			IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20						
22/05	11126	06415	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22249				89.993,74	0,00	
			/10-PRECATORIO AL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1483	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	52534		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/08	E0075	11536	AQUIS.TELEVISOR E EQUIP.P/VIDEOMONITORAM			24.475,00		24.475,00 C
			ENTO SEGURANCA PUBLICA FLS.123,432R.1754					
25/08	E0075	11537	AQUIS.TELEVISOR E EQUIP.P/VIDEOMONITORAM			19.800,00		44.275,00 C
			ENTO SEGURANCA PUBLICA FL.432 R.3347					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				44.275,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1484	DEMETRIO VIERA DA SILVA	52696		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02178	14937	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			1.200,00		1.200,00 C
			ACD PA 21782-6/2020 FLS.16 RES.4098					
18/11	12572	14937	PA 21782/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1485	DENER WESLEY MOTA	44664		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	02520	15961	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.45 A 54 R.4542			10.500,00		10.500,00 C
30/11	12686	15961	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1486	DENILIA TEODORO SILVA	51954		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/03	00000	05182	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555			800,00		800,00	C
11/03	00000	05183	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557			200,00		1.000,00	C
13/03	03780	05182	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				800,00	200,00	C
13/03	03780	05183	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				200,00	0,00	
15/04	00000	06656	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555			1.100,00		1.100,00	C
15/04	00000	06657	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557			400,00		1.500,00	C
17/04	11790	06656	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				1.100,00	400,00	C
17/04	11790	06657	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				400,00	0,00	
07/05	00000	07321	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555			1.300,00		1.300,00	C
07/05	00000	07322	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557			200,00		1.500,00	C
12/05	11971	07321	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				1.300,00	200,00	C
12/05	11971	07322	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				200,00	0,00	
04/06	00000	08225	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555			1.300,00		1.300,00	C
04/06	00000	08226	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557			200,00		1.500,00	C
09/06	11174	08225	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557				1.300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1487	DENILIA TEODORO SILVA	51954		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/06	11174	08226	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					200,00	0,00
08/07	00000	09314	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555				900,00		900,00 C
08/07	00000	09315	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557				600,00		1.500,00 C
13/07	11445	09314	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					900,00	600,00 C
13/07	11445	09315	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					600,00	0,00
06/08	00000	10768	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555				1.200,00		1.200,00 C
06/08	00000	10769	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557				300,00		1.500,00 C
11/08	11680	10768	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					1.200,00	300,00 C
11/08	11680	10769	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					300,00	0,00
04/09	00000	12117	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555				1.300,00		1.300,00 C
04/09	00000	12118	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557				200,00		1.500,00 C
09/09	11935	12117	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					1.300,00	200,00 C
09/09	11935	12118	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555/557					200,00	0,00
14/10	00000	13887	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555				1.100,00		1.100,00 C
14/10	00000	13888	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557				400,00		1.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1488	DENILIA TEODORO SILVA	51954		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	12246	13887	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	R.555/557	1.100,00	400,00	C
16/10	12246	13888	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	R.555/557	400,00	0,00	
12/11	00000	15374	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	RES.4291	1.400,00	1.400,00	C
12/11	00000	15376	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	RES.4295	100,00	1.500,00	C
16/11	12501	15374	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	RES.4291	1.400,00	100,00	C
16/11	12502	15376	ADIANTAMENTO	SES -	POLICLINICA	RES.4295	100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1489	DENIS VINICIUS VIEIRA	42648		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	00060	04326	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			3.760,00		3.760,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11205	04326	RPA 07- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				3.760,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1490	DENISE APARECIDA NUNES	29544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02498	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00		200,00 C
02/01	00000	02499	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00		1.000,00 C
03/02	11009	02498	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					200,00	800,00 C
03/02	11009	02499	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					800,00	0,00
22/07	00000	09961	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850				200,00		200,00 C
22/07	00000	09962	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795				800,00		1.000,00 C
03/08	11561	09961	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					200,00	800,00 C
03/08	11561	09962	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					800,00	0,00
19/08	00000	11287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				200,00		200,00 C
19/08	00000	11288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				800,00		1.000,00 C
01/09	11816	11287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					200,00	800,00 C
01/09	11816	11288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					800,00	0,00
24/09	00000	12762	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				200,00		200,00 C
24/09	00000	12763	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				800,00		1.000,00 C
01/10	12124	12762	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	1491	DENISE APARECIDA NUNES		29544	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
01/10	12124	12763	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	R.1796/3609			800,00	0,00
23/10	00000	14205	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14207	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12346	14205	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C
03/11	12346	14207	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870			2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1492	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02377	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00 C
02/01	00000	02378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00 C
03/02	11013	02377	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	800,00 C
03/02	11013	02378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	0,00
21/02	00000	04164	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
21/02	00000	04165	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			800,00		1.000,00 C
02/03	11372	04164	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	800,00 C
02/03	11372	04165	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	0,00
20/07	00000	09748	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
20/07	00000	09749	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00 C
03/08	11536	09748	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				200,00	800,00 C
03/08	11536	09749	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				800,00	0,00
18/08	00000	11118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00 C
18/08	00000	11123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00 C
01/09	11803	11118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 1493		DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/09	11803	11123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			800,00
						0,00
24/09	00000	12640	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		200,00	200,00 C
24/09	00000	12641	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		800,00	1.000,00 C
01/10	12117	12640	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		200,00	800,00 C
01/10	12117	12641	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		800,00	0,00
07/10	00000	13596	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.000,00	1.000,00 C
07/10	00000	13598	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00	2.000,00 C
14/10	12239	13596	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00 C
14/10	12239	13598	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			0,00
22/10		12641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			400,00 C
22/10	00000	12641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	0,00
26/10	00000	14363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.000,00	1.000,00 C
26/10	00000	14364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		2.000,00	3.000,00 C
03/11	12371	14363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.000,00	2.000,00 C
03/11	12371	14364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	1494	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11		13596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00 C
06/11		13598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	600,00 C
06/11	00000	13596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		400,00 C
06/11	00000	13598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		0,00
25/11		14363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-503,80	503,80 C
25/11		14364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-600,00	1.103,80 C
25/11	00000	14363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-503,80		600,00 C
25/11	00000	14364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1495	DENISE CENCI	44594		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

09/01	03638	03224	PA 36382/19	PERITO	LINC		600,00		600,00 C
07/02	11171	03224	PA 36382/19-	PERITO	LINK.			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1496	DENISE HELENA MOLINA	52803		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/11	03508	15494	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - EXECUCAO DE T			21.939,93		21.939,93 C
			ITULO - CONF. FLS.63 A 99					
27/11	12630	15494	PAGUE-SE AO TJSP -PA 35081/15-RPV				21.939,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1497	DENISE PELOSO	52566		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/09	02787	12061	RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. E JUVENT. P			987,07		987,07 C
			A 27.874/2017 FLS. 55 A 68					
18/09	12028	12061	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27874				987,07	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1498	DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI		51666	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/01	E0041	01631	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V			1.381,20			1.381,20 C
			OL.02 FL.896						
09/04	11762	01631	NF 1651-CPL 414/19-MATERIAL ODONTOLOG					1.381,20	0,00
			ICO REDE						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	G0082	02742		CPL 822/18 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE -ESTORNO INDEVIDO	14.410,45		14.410,45	C
10/01	11078	02742		NF. 1732/1733-CPL 822/18 MATERIAL ODO NTOLOGICO REDE		2.268,20	12.142,25	C
10/01	11078	02742		NF. 1732/1733-CPL 822/18 MATERIAL ODO NTOLOGICO REDE		321,70	11.820,55	C
08/05	11966	02742		NF 1939-CPL 822/18-MATERIAL ODONTOLOG ICO.		423,00	11.397,55	C
19/06	11246	02742		NF 1992- CPL 822/18- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE		3.602,30	7.795,25	C
11/09	11953	02742		NF 2082 CPL 822/18 MATERIAL ODONTOLOG ICO REDE		1.558,20	6.237,05	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.237,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1500		DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI		51419	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0012	00806	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FLS.35 VOL.07 CPL 128/19		1.489,95		1.489,95 C
02/01	E0012	00808	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FLS.35 VOL.07 CPL 128/19		1.489,95		2.979,90 C
02/01	E0012	00810	FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE P UBLICA MUNICIPAL VOL 07 FLS.35		4.469,85		7.449,75 C
02/01	E0012	00806	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-1.489,95		5.959,80 C
06/03	11450	00808	NF 2227- CPL 128/19- INSUMOS ODONTOLO GICOS			1.462,86	4.496,94 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.496,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1501	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0049	01574	AQUIS.DE MATERIAL DE INSUMO ODONTOLOGIC			8.649,73		8.649,73 C
			O CF CPL 00496/2019 FLS 347					
03/04	11678	01574	NF 10821-CPL 496/19- AQUISICAO DE MAT				8.649,73	0,00
			. DE INSUMO ODONT					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0054	01645	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE MUN.DE SAUDE CF.CPL 542/2019 FLS 66 A 68	1.333,80		1.333,80	C
17/01	11115	01645	NF 174542-CPL 542/2019-MATERIAL ODONT OLOGICO PARA A RE		988,70	345,10	C
13/05	S0045	07443	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE M.SAUDE FL.94 ESTORNO INDEV.	1.078,00		1.423,10	C
15/05	11119	07443	NF 180794-CPL 450/19-FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		1.078,00	345,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		345,10	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0012	00537	CPL 128/19 AQUIS MATERIAL ODONTOLOGICO		24.754,42		24.754,42 C
02/01	E0065	02608	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE PUBLICA MUN IC.CF CPL 654/2018 V.4 FLS.33		2.315,28		27.069,70 C
17/01	11114	00537	NF 10528-CPL 128/19 AQUIS MATERIAL OD ONTOLOGICO			1.651,32	25.418,38 C
27/03	11637	00537	NF 10897-CPL 128/19- AQUISICAO MATERI AL ODONTOLOGICO			3.488,69	21.929,69 C
01/04	E0012	06227	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 128/19		8.251,48		30.181,17 C
03/04	11700	00537	NF ANEXAS-INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 1 28/19			2.291,08	27.890,09 C
03/04	11700	06227	NF ANEXAS-INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 1 28/19			2.967,99	24.922,10 C
10/06	11228	00537	NF 11228-CPL 128/19- AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO			2.915,92	22.006,18 C
07/08	11668	02608	NF 11646- CPL 654/18- MATERIAL ODONTO LOGICO			2.315,28	19.690,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			19.690,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1504	DENTAL PASSARO EIRELI		00191	
DENTAL PASSARO LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	S0028	07577	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330			5.709,00		5.709,00 C
15/05	S0028	07578	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2419			1.647,00		7.356,00 C
19/05	S0029	07732	AQ. OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HOSP. CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353			1.007,20		8.363,20 C
03/07	09923	07577	NF 191598-CPL289/20(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS.EQUIP.MEDIC				5.709,00	2.654,20 C
03/07	09923	07578	NF 191598-CPL289/20(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS.EQUIP.MEDIC				1.647,00	1.007,20 C
03/07	09699	07732	NF 191599-CPL 294/20(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS. OXIMETRO				1.007,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome						Codigo	
			2020	1	1505	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME						46188
			DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI									
			DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
02/01	E0012	00535	CPL 128/19 AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO				9.726,00				9.726,00	C
02/01	E0041	01541	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO				2.301,90				12.027,90	C
02/01	E0041	01630	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.02 FL.896				2.209,30				14.237,20	C
02/01	E0041	01827	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746				20.717,10				34.954,30	C
02/01	E0012	02057	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1056 CPL 128/19 V.02				3.242,00				38.196,30	C
02/01	E0082	02178	CPL 822/2018 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.05 FLS.12 E 43.				3.385,30				41.581,60	C
28/01	E0072	03780	AQ.METERIAIS ODONTOLOG.P/REDE M. SAUDE CF.CPL 728/2019 FLS.413 RESERVA 608				13.900,72				55.482,32	C
28/01	00065	03782	AQ.MATERIAIS ODONTOL.P/REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607				1.800,00				57.282,32	C
31/01	19996	02057	NF 13970-CPL 128/19-(REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS						3.210,40		54.071,92	C
06/03	11435	02178	NF 14261-CPL 822/18- MATERIAL ODONTOLOGICO REDE						820,40		53.251,52	C
17/04	11019	01827	NF 14788/14712-CPL 417/19-AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICO						3.013,00		50.238,52	C
17/04	11019	01827	NF 14788/14712-CPL 417/19-AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICO						467,10		49.771,42	C
10/06	11229	03780	NF 15076-CPL 728/19- AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO						792,00		48.979,42	C
19/06	11261	01630	NF 15210/15174-CPL 414/19-MAT. ODONTOLOGICO						1.200,39		47.779,03	C
19/06	11261	01630	NF 15210/15174-CPL 414/19-MAT. ODONTOLOGICO						1.008,81		46.770,22	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11618	02178	NF 15395- CPL 822/18- MATERIAL ODONTO LOGICO		2.564,90	44.205,32 C
19/10	E0087	13995	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	176,00		44.381,32 C
02/12	E0039	16311	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	3.271,25		47.652,57 C
11/12	E0041	16527	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892	2.319,12		49.971,69 C
22/12	12871	01827	NF 16628 CPL 417/19 AQ.MATERIAIS ODON TOLOGICOS(REDE)		660,15	49.311,54 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49.311,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1507	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	04084	03518		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.12 A 15 PA 40845/2019	130,16		130,16	C
21/01	04367	03554		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/20 FLS.15 A 17 PA 43673/2019	104,13		234,29	C
22/01	04084	03663		COMP.NE.3518 PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.16 A 18 PA 40845/2019	1,30		235,59	C
22/01	04367	03554		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-104,13		131,46	C
07/02	04456	03930		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 9/19 FLS.14 E 15 PA 44568/2019	104,12		235,58	C
13/02	02098	03518		PA 40845/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACAS EHE9142		130,16	105,42	C
13/02	02098	03663		PA 40845/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACAS EHE9142		1,30	104,12	C
06/03	02841	03930		PA 44568/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL- OF. 39/2019		104,12	0,00	
11/03	04605	05137		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 0/20 FLS.12 E 13 PA 46056/2019	156,18		156,18	C
11/03	04605	05139		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 9/20 FLS.12 E 13 PA 46055/2019	104,12		260,30	C
11/03	04559	05140		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 3/20 FLS.22 E 23 PA 45594/2019	104,12		364,42	C
20/03	03812	05140		PA 45594/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACAS EOB5809		104,12	260,30	C
27/03	03815	05137		PA 46056/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACA BNZ4227		156,18	104,12	C
27/03	03816	05139		PA 46055/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACA EOB5809		104,12	0,00	
07/04	04559	06448		PAGTO MULTA DE VEICULOS OFICIAIS PMS OFI CIO 103/20 CONF.FL. 27 A 29 PA. 45594/19	104,12		104,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1508	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	00111	06536		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 10 8/20 FLS.24 A 26 PA 1114/2020	104,12		208,24	C
17/04	05538	06448		PA 45594/19- PAGTO MULTA DE VEICULOS OFICIAIS PMS		104,12	104,12	C
17/04	05635	06536		PA 1114/20- PGTO MULTA VEICULO OFICIA L- PLACAS DBS4607		104,12	0,00	
29/04	00383	07065		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 151/20 FLS. 7 A 9 PA 3832-1/20	104,12		104,12	C
29/04	00442	07066		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 152/20 FLS. 9 A 11 PA 4423-8/20	104,12		208,24	C
29/04	00621	07067		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 156/20 FLS. 9 A 11 PA 6214-9/20	104,12		312,36	C
29/04	00442	07068		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 153/20 FLS. 11 A 13 PA 4425-3/20	704,32		1.016,68	C
29/04	00442	07069		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 154/20 FLS. 9 A 11 PA 4427-9/20	104,12		1.120,80	C
29/04	00442	07070		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 162/20 FLS. 15 A 17 PA 4428-7/20	104,12		1.224,92	C
29/04	00111	07071		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 161/20 FLS. 30 A 32 PA 1114-6/20	104,12		1.329,04	C
29/04	00442	07066		ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12		1.224,92	C
29/04	00621	07067		ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12		1.120,80	C
29/04	00442	07069		ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12		1.016,68	C
08/05	06313	07065		PA 3832/20-PAGTO REF.MULTA VEICULO OF ICIAL PMS-E0B5988		104,12	912,56	C
15/05	06798	07068		PA 4425/20- PAGTO REF.MULTA VEICULO O FICIAL PMS		704,32	208,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	1509	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/05	06796	07070	PA 4428/20- FICIAL PMS	PAGTO REF.	MULTA VEICULO 0		104,12	104,12 C
15/05	06797	07071	PA 1114/20- FICIAL PMS	PAGTO REF.	MULTA VEICULO 0		104,12	0,00
18/06	00383	08559	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 20/20 FLS.19 A 21 PA 3.832/2020			104,12		104,12 C
18/06	00691	08560	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 19/19 FLS.16 A 18 PA 6.911/2020			104,12		208,24 C
17/07	09338	08559	PA 3832/20- L PMS- OF. 220/20	PAGTO MULTA	VEICULO OFICIA		104,12	104,12 C
17/07	09339	08560	PA 6911/20- L PMS-OF. 219/19	PAGTO MULTA	VEICULO OFICIA		104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1510	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	02762	12249	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO 3			130,16		130,16 C
			43/20 PA 27.626-5/2017 FL.17 A 19					
11/09	14059	12249	PA 27626/17--PAGTO MULTA VEICULO OFIC				130,16	0,00
			IAL PMS-OF.343/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1511	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/09	01726	12163	PAGTO TRANSFERENCIA VEICULO OFICIAL PMS (DOADO AO MUNICIPIO)OF.338/20 FLS.12,13		212,60		212,60 C
11/09	13876	12163	PA 17262/20 PAGTO TRANFERENCIA VEICULO OFICIAL PMS			212,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1512	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01126	00566		AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP	2.054.671,20		2.054.671,20 C
02/01	01126	00568		JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP	342.462,36		2.397.133,56 C
15/01	00376	00566		AMORTIZ.DIVIDA VIA SPII(323) DES.SP-P ARC 36 DE 60		171.222,60	2.225.910,96 C
15/01	00251	00568		PA 11268/16-JUROS DA DIVIDA VIA SP II -DESENVOLVE-SP		28.538,53	2.197.372,43 C
24/01	01126	03687		AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP (COMPL NE 566 REF. FEV/20)	1.609,48		2.198.981,91 C
14/02	02107	00566		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) P.37		171.222,60	2.027.759,31 C
14/02	02107	00568		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) P.37		27.654,52	2.000.104,79 C
14/02	02107	00568		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) P.37		79,45	2.000.025,34 C
14/02	02107	03687		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) P.37		1.609,48	1.998.415,86 C
11/03	01126	05170		AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) D ESENOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. MAR/20)	1.965,99		2.000.381,85 C
13/03	03773	00566		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II(323)+JUROS		171.222,60	1.829.159,25 C
13/03	03773	00568		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II(323)+JUROS		26.643,83	1.802.515,42 C
13/03	03773	05170		PA 11268/16-AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II(323)+JUROS		1.965,99	1.800.549,43 C
14/04	01126	06590		AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. ABR/20)	2.301,37		1.802.850,80 C
15/04	05632	00566		BOL. 2223751- PA 11268/16- DIVIDA VIA SP II(323)- P.39/60		171.222,60	1.631.628,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	1513	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/04	05632	00568	BOL. 2223751- PA 11268/16- DIVIDA VIA SP II(323)- P.39/60			25.451,45	1.606.176,75 C
15/04	05632	06590	BOL. 2223751- PA 11268/16- DIVIDA VIA SP II(323)- P.39/60			2.301,37	1.603.875,38 C
12/05	01126	07430	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. MAI/20)		2.474,89		1.606.350,27 C
15/05	06999	00566	BOL. 2254239-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.40/60			171.222,60	1.435.127,67 C
15/05	06999	00568	BOL. 2254239-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.40/60			24.318,86	1.410.808,81 C
15/05	06999	07430	BOL. 2254239-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.40/60			2.474,89	1.408.333,92 C
09/06	01126	08337	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF. JUN/20)		2.474,89		1.410.808,81 C
15/06	08765	00566	BOL. 2366721-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.41/60			171.222,60	1.239.586,21 C
15/06	08765	00568	BOL. 2366721-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.41/60			23.160,82	1.216.425,39 C
15/06	08765	08337	BOL. 2366721-PA 11268/16-DIVIDA VIA S P II(323)-P.41/60			2.474,89	1.213.950,50 C
13/07	01126	09444	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF. JUL/20)		2.474,89		1.216.425,39 C
15/07	10404	00566	BOL.2476033-PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)-P. 42/60			171.222,60	1.045.202,79 C
15/07	10404	00568	BOL.2476033-PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)-P. 42/60			22.002,78	1.023.200,01 C
15/07	10404	09444	BOL.2476033-PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)-P. 42/60			2.474,89	1.020.725,12 C
12/08	01126	10921	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF.AGO/20)		3.152,31		1.023.877,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1514	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/08	12231	00566	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)CT 4				171.222,60	852.654,83	C
			2840007-PARC.43 DE 60						
14/08	12231	00568	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)CT 4				20.926,04	831.728,79	C
			2840007-PARC.43 DE 60						
14/08	12231	10921	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)CT 4				3.152,31	828.576,48	C
			2840007-PARC.43 DE 60						
16/12	01126	00566	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-684.890,40		143.686,08	C
16/12	01126	00568	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO			-143.686,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1515	DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS OU SUCESS.	52997		
DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00159	16694	DESPAPROPRIACAO DE IMOVEL P/MELHORIAS NO SIST.VIARIO FL.25,87,105,127,130 A 137			13.600,00		13.600,00 C
29/12	20249	16694	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1599/ 15 DESAPROP.IMOVE				13.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1516	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		53018	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/12	I0056	16822	SC 569/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)SERV.MA			6.342,47		6.342,47 C
			NUT.VENTILADORES ARTIFICIAIS F.104R.2691					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.342,47		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0041	01539	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO	256,56		256,56	C
02/01	E0041	01826	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUB LICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	2.309,04		2.565,60	C
24/04	11828	01826	NF 1056-CPL 417/19-AQUISICAO MATERIAI S ODONTOLOGICOS		610,18	1.955,42	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.955,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1518	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/01	03796	03221	PA 37963/19	PERITO LINC		600,00		600,00 C
07/02	11174	03221	PA 37963/19-	PERITO LINK.			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1519	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03797	02917		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 37.978/2019	415,60		415,60	C
07/02	11154	02917		PA 37978/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03797	04558		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 37978/2019	418,00		418,00	C
06/03	11568	04558		PA 37978/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03797	05934		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 37.978/2019	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11767	05934		PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12004	05934		PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11226	05934		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11405	05934		PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11632	05934		PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11868	05934		PA 37978/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12077	05934		PA 37978/19 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00	C
09/11	12286	05934		PA 37978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	03797	15359		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 37.978/2019	836,00		836,00	C
07/12	12751	15359		PA 37978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1520		DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	02607	11635	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	19.600,00		19.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1522		DIAS DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS			52300	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/06	02116	08809	RPV ACAO ORDINARIA 3 VARA CIVEL PA 21.16				18.908,34		18.908,34 C
			5-2/2002 FLS. 195 A 199						
10/07	11409	08809	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21165					18.908,34	0,00
			/02-RPV ACAO ORIDNARIA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1523	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	51515		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	E0061	03315	JORI FASE ESTADUAL - SERV.TRANSPORTE E M			19.960,00		19.960,00 C
			ONTAGEM FL.350 - ESTORNO INDEVIDO					
24/01	11211	03315	NF 235-SERV DE ZELADORIA				19.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	1524	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	03849	00349		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.81,82 PA 38492-7/2018		7.663,20		7.663,20	C
31/01	19985	00349		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38492/18			638,60	7.024,60	C
28/02	11389	00349		OF. 162/20-PA 38492/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.			638,60	6.386,00	C
31/03	11643	00349		PA 38492/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.			638,60	5.747,40	C
30/04	11911	00349		OF. 360/20-PA 38492/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20			638,60	5.108,80	C
29/05	11135	00349		PA 38492/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.			638,60	4.470,20	C
30/06	11347	00349		PA 38492/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.			638,60	3.831,60	C
31/07	11634	00349		PA 38492/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.			638,60	3.193,00	C
31/08	11866	00349		PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	2.554,40	C
30/09	12135	00349		PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.915,80	C
29/10	12384	00349		PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.277,20	C
30/11	12656	00349		PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	638,60	C
29/12	12925	00349		PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1525	DIEGO MARCELO DO AMARAL	52173		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07700	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07368	07700	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07673	07700	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07700	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1526	DIEGO OTAVIO DE MATOS	52787		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/11	03562	15321	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS)FLS.22 A 28(DIEGO O. DE MATOS)			17.108,95		17.108,95 C
13/11	12489	15321	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 35624/15 RECL.TRA				17.108,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1527	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR		42683
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00221	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		400,00		400,00 C
02/01	00000	00222	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		600,00		1.000,00 C
10/01	00028	00221	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			400,00	600,00 C
10/01	00028	00222	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			600,00	0,00
21/01	00000	03403	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.555		400,00		400,00 C
21/01	00000	03404	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.557		600,00		1.000,00 C
10/02	11193	03403	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R. 555/557			400,00	600,00 C
10/02	11193	03404	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R. 555/557			600,00	0,00
12/03	00000	05189	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555		300,00		300,00 C
12/03	00000	05190	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557		700,00		1.000,00 C
13/03	11496	05189	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R. 555/557			300,00	700,00 C
13/03	11496	05190	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R. 555/557			700,00	0,00
15/04	00000	06660	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555		600,00		600,00 C
15/04	00000	06661	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557		400,00		1.000,00 C
17/04	11792	06660	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R. 555/557			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1528	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/04	11792	06661	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R. 555/557			400,00	0,00
07/05	00000	07319	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R.555	500,00			500,00 C
07/05	00000	07320	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R.557	500,00			1.000,00 C
12/05	11970	07319	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R. 555/557			500,00	500,00 C
12/05	11970	07320	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R. 555/557			500,00	0,00
04/06	00000	08231	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R.555	500,00			500,00 C
04/06	00000	08232	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R.557	500,00			1.000,00 C
09/06	11177	08231	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R. 555/557			500,00	500,00 C
09/06	11177	08232	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	LESTE R. 555/557			500,00	0,00
08/07	00000	09318	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.555		600,00			600,00 C
08/07	00000	09319	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.557		400,00			1.000,00 C
13/07	11447	09318	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - L ESTE R.555/557				600,00	400,00 C
13/07	11447	09319	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - L ESTE R.555/557				400,00	0,00
06/08	00000	10781	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	LESTE R.555	400,00			400,00 C
06/08	00000	10782	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	LESTE R.557	600,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1529	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	11687	10781	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES			400,00	600,00 C
			TE R.555/557				
11/08	11687	10782	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES			600,00	0,00
			TE R.555/557				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1530	DIOGENES DE CASTRO PENHA		
						48073		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03163	00328	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.149/150 PA 31635-0/2017			37.663,20		37.663,20 C
31/01	19976	00328	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31635/17				3.138,60	34.524,60 C
28/02	11378	00328	OF. 152/20-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				3.138,60	31.386,00 C
31/03	11656	00328	PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				3.138,60	28.247,40 C
30/04	11902	00328	OF. 350/20-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20				3.138,60	25.108,80 C
29/05	11116	00328	PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.				3.138,60	21.970,20 C
30/06	11348	00328	PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.				3.138,60	18.831,60 C
31/07	11624	00328	PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.				3.138,60	15.693,00 C
31/08	11880	00328	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
30/09	12143	00328	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
29/10	12385	00328	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20 C
30/11	12667	00328	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	3.138,60 C
29/12	12890	00328	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1531	DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA	52759		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02237	15231	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - LUTA OLIM PICA CF PA.22376-6 FLS.13 RES.4221			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12565	15231	PA 22376/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1532		DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		50993	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04034	00584		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO M ELCHERT VIG.29/12/19 A 28/06/20 PG.99	3.600,00		3.600,00 C
14/01	19917	00584		PAGUE-SE JOSE MARIA DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40344/18- DEZ		40,00	3.560,00 C
07/02	11069	00584		PAGUE-SE JOSE MARIA DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40344/18		600,00	2.960,00 C
06/03	11392	00584		PAGUE-SE JOSE MARIA DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40344/18-FEV		600,00	2.360,00 C
07/04	11717	00584		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA-F:5099 4- PA 40344/18		600,00	1.760,00 C
08/05	11921	00584		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	1.160,00 C
05/06	11131	00584		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	560,00 C
09/06	04034	08330		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO M ELCHERT VIG.29/06/20 A 28/12/20 PG.110	3.600,00		4.160,00 C
07/07	11406	00584		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		560,00	3.600,00 C
07/07	11406	08330		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		40,00	3.560,00 C
07/08	11615	08330		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	2.960,00 C
08/09	11837	08330		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	2.360,00 C
07/10	12080	08330		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	1.760,00 C
09/11	12386	08330		PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	1.160,00 C
01/12	04034	16276		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO M ELCHERT VIG.29/12/20 A 31/12/20 PG.132	40,00		1.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			2	1533	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

07/12	12738	08330	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509			600,00
			94- PA 40334/18			600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1534	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		48926	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

15/06	01592	08410	PA 15923/19-DEVOLUCAO DE RECURSO C/C 378 78-X BB				82.035,41		82.035,41 C
15/06	01592	08411	PA 15923/2019-DEVOLUCAO DE RECURSO C/C 3 7878-X BB				1.170,55		83.205,96 C
16/06	08813	08410	GRU 282019-PA 15923/19-DEVOL.RECURSOS -C/C 37878-X B.B.					82.035,41	1.170,55 C
16/06	08813	08411	GRU 282019-PA 15923/19-DEVOL.RECURSOS -C/C 37878-X B.B.					1.170,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1535	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		
						51349	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	01679	03903	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVEL IN CUNHA VIG.01/01/20 A 30/01/20 PG.83		600,00		600,00 C
21/02	11339	03903	PA 1679419- AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	0,00
06/03	01679	05002	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVEL IN CUNHA VIG.01/02/20 A 30/06/20 PG.83		3.000,00		3.000,00 C
13/03	11469	05002	PA 16794/19- AUX. MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.			600,00	2.400,00 C
07/04	11906	05002	PA 16794/19- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	1.800,00 C
08/05	12135	05002	PA 16794/19- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.			600,00	1.200,00 C
05/06	11137	05002	PA 16794/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020			600,00	600,00 C
07/07	11411	05002	PA 16794/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1536	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/01	E0090	03459	FORN.TUBOS P/COLETAS DE EXAMES EM ATENDI			20.400,00		20.400,00 C
			MENTO A ARBOVIROSES VOL.02 R.597 F.32					
27/03	11605	03459	NF.18393-CPL 901/18-FORN.TUBOS P/COLE				20.400,00	0,00
			TAS DE EXAMES					
05/06	E0090	08286	AQ.TUBOS COLETA DE SANGUE A VACUO P/LAB.			12.750,00		12.750,00 C
			MUN. COVID-19 FL.45 CPL 901/18 V.2 R2525					
24/07	11564	08286	NF 18428-CPL 901/18- AQUIS. TUBOS COL				12.750,00	0,00
			ETA DE SANGUE A V					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1537	DIVA BATISTA		52591	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	02945	12349	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 1 V. TRABALHO PA 29459/14 FLS.51,52V,54 E 57.			52.667,60		52.667,60 C
15/09	02945	12351	RECLAM. TRAB. (IMP. RENDA) 1 V. TRABALHO PA 29459/14 FLS. 53V,56 E 57.			301,90		52.969,50 C
16/09	12018	12349	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 294 59/14 RECLAM.TRAB				52.667,60	301,90 C
16/09	12020	12351	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 294 59/14 RECLAM.TRAB				301,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1538	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	02463	15198	RPV(DIF. JUROS PRINCIPAL+HONO.) - EXECUC AO TITULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 108/114			424,01		424,01 C
19/11	12547	15198	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 24635/16				424,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1539	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0064	02602	FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ Z00N0SES CF CPL 642/2018 V.2 FLS.32			6.999,48		6.999,48 C
13/03	E0064	05304	FORNEC. DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE P/ SES CF.CPL 642/18 V.2 FL.44 R.1025			6.999,48		13.998,96 C
03/04	11704	02602	NF 282-CPL 642/2018-FORN. DE PROTETOR SOLAR				3.888,60	10.110,36 C
19/11	12532	02602	NF 1157 CPL 642/18 FORN. DE PROTETOR SOLAR P/Z00N0SES				3.110,88	6.999,48 C
04/12	12700	05304	NF 1158 CPL 642/18 FORN.PROTETOR SOLA R E REPELENTE				6.999,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1540	DNIFFER PARAGUASSU DE CAMPOS		52175		
DNIFFER PARAGUASSE DE CAMPOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	00948	07701	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00	C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352						
22/05	07369	07701	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00	C
			C. 12194/20-MAI20						
05/06	07674	07701	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00	C
			C. 12194/20-JUN20						
10/07	00948	07701	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00	
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0082	02558	AQUIS.DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNI CIPAL FLS.63 VS0.		697,00		697,00	C
01/04	S0056	06228	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL-ESTORNO INDEVIDO		1.565,50		2.262,50	C
01/04	S0056	06229	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL-ESTORNO INDEVIDO		61,68		2.324,18	C
03/04	11703	06228	NF 82388-AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO REDE			1.565,50	758,68	C
03/04	11703	06229	NF 82388-AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO REDE			61,68	697,00	C
03/07	11401	02558	NF 83757-CPL 821/19- AQUIS. INSUMOS P / LABORAT. MUNIC.			597,00	100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1542	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925
		SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	
		SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03498	00171		T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 119 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00		354.000,00	C
06/01	00026	02760		TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA - ESTORNO INDEVIDO	20.080,00		374.080,00	C
06/01	03498	02812		GESTAO COMPARTILHADA 2020-DOCE LAR DO ME NOR IRMA ROSALIA CEI 131 FL.1345 R.192	778.800,00		1.152.880,00	C
06/01	00026	03028		TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 262-8/18 VOL.02	20.870,00		1.173.750,00	C
08/01	03498	03185		GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME SQUITA FLS.755 E 733 R.2737 V.II	1.180,00		1.174.930,00	C
10/01	11081	02760		SUBVENCAO SOCIAL		20.080,00	1.154.850,00	C
10/01	11081	03028		SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	1.146.850,00	C
24/01	19956	00171		PA 19174/19-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		70.210,00	1.076.640,00	C
20/02	11303	02812		PA 3668/20- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020		70.800,00	1.005.840,00	C
28/02	11372	00171		PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		70.210,00	935.630,00	C
27/03	11613	00171		PA 19174/17--SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		70.800,00	864.830,00	C
09/04	11742	02812		PA 3668/20-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIR O 2020.		70.800,00	794.030,00	C
30/04	11901	00171		PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		69.620,00	724.410,00	C
30/04	11892	02812		PA 3668/20- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.		70.800,00	653.610,00	C
15/05	11994	00171		PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- 118 ALUNOS.		69.620,00	583.990,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1543	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925
		SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	
		SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/05	03498	07759	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA - CEI 119 FLS.1590 A 1592 V.03 R.2431	424.800,00		1.008.790,00 C
22/05	11149	02812	PA 3668/20- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 20 20- CEI 131.		70.800,00	937.990,00 C
26/06	11321	02812	PA 3668/20-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 202 0- CEI 131.		70.800,00	867.190,00 C
26/06	11331	07759	PA 19174/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2 020- CEI 119.		69.620,00	797.570,00 C
02/07	03498	09189	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS. 1848 A 1854 V.3 CEI 136 RES.2761	424.800,00		1.222.370,00 C
24/07	11562	07759	PA 19174/19-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2 020- CEI 119.		52.215,00	1.170.155,00 C
31/07	11601	02812	PA 3668/20- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2 020- CEI 131.		35.400,00	1.134.755,00 C
07/08	11664	09189	PA 14649/20- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 136.		35.400,00	1.099.355,00 C
04/09	11909	02812	PA 3668/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/ 2020		35.400,00	1.063.955,00 C
04/09	11906	07759	PA 19174/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		35.400,00	1.028.555,00 C
04/09	11903	09189	PA 14649/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		35.400,00	993.155,00 C
25/09	12086	02812	PA 3668/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR 0/2020 CEI 131		35.400,00	957.755,00 C
25/09	12072	07759	PA 19174/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020 CEI 119		35.400,00	922.355,00 C
25/09	12087	09189	PA 34989/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020 CEI 136		35.400,00	886.955,00 C
22/10	00026	03028	CANCEL.CF SOLICITACAO SEDU EM FLS.2206 PA 262-8/2018	-12.870,00		874.085,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	3	1544	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925			
			SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA							
			SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									
23/10	12314	02812	PA 3668/20	SUBVENCAO	SOCIAL	OUTUBRO/2		35.400,00	838.685,00	C
			020 CEI 131							
23/10	12309	07759	PA 19174/19	SUBVENCAO	SOCIAL	OUTUBRO/		35.400,00	803.285,00	C
			2020 CEI 119							
23/10	12318	09189	PA 14649/20	SUBVENCAO	SOCIAL	OUTUBRO/		35.400,00	767.885,00	C
			2020 CEI 136							
24/11	03498	15591	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO CO			75.520,00		843.405,00	C	
			MPARTILHADA-CEI 119 VOL.04 F.2150 R.4301							
27/11	12616	02812	PA 3668/20	SUBVENCAO	SOCIAL -	NOVEMBR		50.150,00	793.255,00	C
			0/2020							
27/11	12615	09189	PA 14649/20	SUBVENCAO	SOCIAL -	NOVEMB		40.120,00	753.135,00	C
			RO/2020							
04/12	12693	07759	PA 19174/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	NOVEMB		70.800,00	682.335,00	C
			RO/2020 CEI 119							
18/12	12810	02812	PA 3668/20	SUBVENCAO	SOCIAL -	DEZEMBR		50.150,00	632.185,00	C
			0/2020							
18/12	12811	09189	PA 14649/20	SUBVENCAO	SOCIAL -	DEZEMB		40.120,00	592.065,00	C
			RO/2020							
22/12	12870	07759	PA 19174/19	SUBVENCAO	SOCIAL -	DEZEMB		70.800,00	521.265,00	C
			RO/2020							
30/12	03498	00171	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-3.540,00		517.725,00	C	
30/12	03498	02812	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-182.900,00		334.825,00	C	
30/12	03498	03185	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-1.180,00		333.645,00	C	
30/12	03498	07759	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-55.165,00		278.480,00	C	
30/12	03498	09189	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-202.960,00		75.520,00	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	1545	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925		
SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA								
SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/12	03498	15591	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-75.520,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1546	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	01007	15740	RPV(HONORARIOS ADV+JUROS DE HONOR.+MULTA) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.70 A 74			1.051,54		1.051,54 C
27/11	01109	15780	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.64 A 68			1.200,13		2.251,67 C
04/12	12721	15740	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10074 /17 RPV ACAO ORDI				1.051,54	1.200,13 C
18/12	12802	15780	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1109 4/17- RPV ACAO ORDINARI				1.200,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2020	1	1547	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C		
26/06	00013	08842		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	22.591,86		22.591,86	C	
30/06	09862	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,46	21.571,40	C	
31/07	11574	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.131,89	C	
31/08	11833	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.114,36	C	
30/09	12097	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.012,05	C	
29/10	12348	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	10.353,81	C	
30/11	12651	08842		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - OUT/20		7.181,03	3.172,78	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	2.890,76	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.616,44	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.485,57	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,77	2.392,80	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.739,98	C	
18/12	12793	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,41	C	
22/12	00013	16931		(COMPL.E:8842)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,93		4.363,34	C	
28/12	12896	08842		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,41	2.955,93	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1548	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/12	12896	16931	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,32	363,61 C
28/12	12896	16931	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1549	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	00969	15132	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			5.771,13		5.771,13 C
			RDINARIA - CONF. FLS.83 A 92					
27/11	12635	15132	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9698/				5.771,13	0,00
			14 RPV ACAO ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1550	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	S0016	05670		SC 321/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-S RES.1817	356,00		356,00	C
23/03	04233	05670		NF 48996-CPL 166/20-(CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIRADOR		356,00	0,00	
14/05	S0016	07462		REG.NE 5670-SC 321/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-S	356,00		356,00	C
14/05	07118	07462		REG.NE 5670-SC 321/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIRAD		356,00	0,00	
14/05	04233	05670		estorno regularizacao coronavirus		-356,00	356,00	C
14/05	S0016	05670		estorno regularizacao coronavirus	-356,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1551	DONATO VIEIRA DE BARROS NETO	51929		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/03	01416	05044	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF			315,90		315,90 C
			ITBI PG A MAIOR CF PA 14165-5/19 FL.24					
09/03	11460	05044	DEV.IMPORTANCIA PA 14165/19				315,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1552	DORALICE ALVES DA COSTA	51988		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05358	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	500,00		500,00 C
			41 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.374/375			
20/03	02761	05358	ESTORNADO CONFORME FL. 378 (DEBITOS)			-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1553	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES		22092	
DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02308	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00		800,00 C
02/01	00000	02309	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00		1.000,00 C
03/02	11013	02308	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				800,00	200,00 C
03/02	11013	02309	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				200,00	0,00
26/02	00000	04358	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			600,00		600,00 C
26/02	00000	04359	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			400,00		1.000,00 C
02/03	11454	04358	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	400,00 C
02/03	11454	04359	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	0,00
21/07	00000	09882	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			400,00		400,00 C
21/07	00000	09883	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			600,00		1.000,00 C
03/08	11601	09882	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				400,00	600,00 C
03/08	11601	09883	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				600,00	0,00
21/08	00000	11449	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			600,00		600,00 C
21/08	00000	11451	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00 C
01/09	11822	11449	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1554	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092		
DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11822	11451	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		400,00	0,00
24/09	00000	12885	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809	600,00		600,00 C
24/09	00000	12886	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1797	400,00		1.000,00 C
01/10	12128	12885	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		600,00	400,00 C
01/10	12128	12886	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		400,00	0,00
07/10	00000	13755	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872	1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13756	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3873	500,00		2.000,00 C
14/10	12245	13755	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		1.500,00	500,00 C
14/10	12245	13756	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		500,00	0,00
27/10	00000	14514	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	2.500,00		2.500,00 C
27/10	00000	14515	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	500,00		3.000,00 C
03/11	12419	14514	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		2.500,00	500,00 C
03/11	12419	14515	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		500,00	0,00
06/11		13755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,01	200,01 C
06/11	00000	13755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3	1555	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092		
DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11		14514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.000,00 C
24/11	00000	14514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1556	DORIS & DENISE CIA DE DANCA LTDA - ME	28082	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/11	02531	15733	DENISE R. DA SILVA - EDITAL 12/20 LEI AL		7.000,00		7.000,00 C
			DIR BLANC FLS. 45 A 54 R.4486				
27/11	12655	15733	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC			7.000,00	0,00
01/12	02130	16195	DENISE R. DA SILVA-AUX.EMERGENCIAL-LEI A		9.000,00		9.000,00 C
			LDIR BLANC-FLS.57 A 63 R.4634				
02/12	12714	16195	LEI ALDIR BLANC PA _21303/20			9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1557	DORIVAL DEL OMO	32399	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01841		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19973	01841		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04095		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11401	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11648	04095		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11886	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11110	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11321	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11575	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11834	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12098	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12349	04095		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12651	04095		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12794	04095		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12794	04095		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1558	DORIVAL DEL OMO	32399
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12794	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16930	(COMPL.E:4095)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.956,20		4.363,63 C
28/12	12897	04095	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.956,20 C
28/12	12897	16930	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,57	363,63 C
28/12	12897	16930	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1559	DOROTIDE FEITOSA DE ALMEIDA	52625		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	OXXXI	13323	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15			10.334,42		10.334,42 C
			4V TRAB DP XXXIV/2009 FLS.90 A 101					
05/10	12175	13323	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP XX				10.334,42	0,00
			XIV/09 RECLAM.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1560	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02786	00840		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.867-5/2017 FLS. 26 A 31	278,12		278,12	C
02/01	03455	00934		RPV ACAA ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 34.558-9/2018 FLS. 28 A 33	1.870,16		2.148,28	C
24/01	19958	00840		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 27867/17		278,12	1.870,16	C
24/01	19951	00934		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 34558/18		1.870,16	0,00	
12/03	02375	05200		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.753-3/2016 FLS. 33 A 69	603,98		603,98	C
20/03	11535	05200		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23753 /16-RPV ACAA OBRI		603,98	0,00	
30/04	01463	07272		RPV ACAA ORD TUTELA ANTEC. V. INF. E JUV ENT. PA 14.637-9/2016 FLS. 73 A 95	1.295,99		1.295,99	C
14/05	01324	07478		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.249-2/2017 FLS. 27 A 37	276,38		1.572,37	C
15/05	11010	07272		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14637 /16-RPV ACAA ORDI		1.295,99	276,38	C
27/05	11179	07478		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13249 /17-RPV ACAA OBRI		276,38	0,00	
03/06	01423	08152		RPV ACAA ORDINARIA VARA INF. JUV. PA 142 33-3/2018 FLS. 28 A 31 E 37 A 40	259,55		259,55	C
19/06	11250	08152		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14233 /18-RP ACAA ORDIN		259,55	0,00	
25/06	02914	08774		RPV ACAA ORDINARIA VARA INF. E JUVENT. P A 29.142-1/2017 FLS.27/28, 35 E 42 A 44	264,58		264,58	C
25/06	02966	08788		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29661-17 FLS.18/19,28 E 36A39	264,58		529,16	C
26/06	01458	08845		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14584-7/19 FLS. 23 A 35	3.054,77		3.583,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1561	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	02243	08849		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.435-2/2019 FLS. 24 A 30	1.826,07		5.410,00	C
26/06	00844	08869		RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 8447-7/18 FLS. 41 A 47	304,84		5.714,84	C
26/06	03546	08871		RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 35464-1/17 FLS. 34 A 40	267,53		5.982,37	C
26/06	01163	08872		RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 11633-7/18 FLS. 25 A 31	305,88		6.288,25	C
26/06	00645	08874		RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 6456-8/19 FLS. 26 A 32	1.832,91		8.121,16	C
03/07	11384	08774		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29142 /17-RPV ACAO OBRI		264,58	7.856,58	C
03/07	11383	08788		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29661 /17-RPV ACAO OBRI		264,58	7.592,00	C
10/07	11408	08872		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11633 /18-RPV ACAO ORDINARIA.		305,88	7.286,12	C
17/07	11408	08845		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14584 /19-RPV ACAO OBRI		3.054,77	4.231,35	C
17/07	11414	08849		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22435 /19-RPV ACAO OBRI		1.826,07	2.405,28	C
17/07	11419	08869		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8447/ 18-RPV ACAO ORDIN		304,84	2.100,44	C
17/07	11420	08871		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35464 /17-RPV ACAO ORDIN		267,53	1.832,91	C
17/07	11418	08874		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6456/ 19-RPV ACAO ORDIN		1.832,91	0,00	
28/07	04285	10195		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 42857-3/19 FLS. 17 A 21	301,10		301,10	C
29/07	02449	10245		ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 24491-3/19 FLS. 27 A 31	1.198,50		1.499,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1562	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/07	03736	10256	RPV ACAA ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 37363-3/17 FLS.39 A 42 E 46 A 47				274,49		1.774,09 C
29/07	02852	10257	RPV ACAA ORDINARIA V. INFANCIA E JUVENTU DE PA 28521-7/17 FLS.41 A 44, 48 E 49				272,61		2.046,70 C
14/08	11701	10256	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37363 /17-RPV ACAA ORDI					274,49	1.772,21 C
14/08	11705	10257	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28521 /17 RPV ACAA ORDI					272,61	1.499,60 C
28/08	11710	10195	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 42857 /19-RPV ACAA OBRI					301,10	1.198,50 C
28/08	11711	10245	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24491 /19-RPV ACAA ORDI					1.198,50	0,00
03/11	03702	14846	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37024/19 - FLS.23/27				1.878,33		1.878,33 C
04/11	00306	14994	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 3069/20 - FLS.29/33				1.216,09		3.094,42 C
13/11	12485	14994	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 069/20					1.216,09	1.878,33 C
19/11	12536	14846	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 37024/19					1.878,33	0,00
07/12	04065	16356	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA40650/19 - FLS.24/28				1.850,15		1.850,15 C
18/12	12820	16356	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 40650/ 19 RPV ACAA OBRIG					1.850,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1563	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		49954	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00440	ADIANTAMENTO SAJ - PG			500,00		500,00 C
02/01	00000	00441	ADIANTAMENTO SAJ - PG			1.000,00		1.500,00 C
14/01	19902	00440	ADIANTAMENTO SAJ - PG				500,00	1.000,00 C
14/01	19902	00441	ADIANTAMENTO SAJ - PG				1.000,00	0,00
29/05	00000	08058	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2512			500,00		500,00 C
29/05	00000	08059	ADIANTAMENTO SAJ - PG			1.000,00		1.500,00 C
04/06	11141	08058	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2512				500,00	1.000,00 C
04/06	11141	08059	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2512				1.000,00	0,00
13/11	00000	15431	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP			100,00		100,00 C
13/11	00000	15432	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP			100,00		200,00 C
17/11	12516	15431	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP				100,00	100,00 C
17/11	12516	15432	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP				100,00	0,00
15/12		15431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,86	14,86 C
15/12	00000	15431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1564	DOUGLAS FULANETTI		18590	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
04/09	00765	12097	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENTE		376,36		376,36	C
			FLS.02,03,32 A 39	PA 7650/2020					
04/09	00765	12099	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENTE		29,86		406,22	C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,03,32 A 39						
04/09	11928	12097	PA 7650/20	DEV.IMPORT.ITBI	PAGO INDEV		376,36	29,86	C
			ID(ATUAL.SELIC)						
04/09	11928	12099	PA 7650/20	DEV.IMPORT.ITBI	PAGO INDEV		29,86	0,00	
			ID(ATUAL.SELIC)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1565 DOUGLAS LUIZ NEVES	51967		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05368	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			5.000,00		5.000,00 C
			4 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05633	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 4 PREMIO			2.142,86		7.142,86 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11590	05368	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				5.000,00	2.142,86 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11590	05633	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				2.142,86	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1566		DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		50970	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	P0074	01960	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LAC ERDA CONF.FL.1657 CPL 747/17 V.4		10.150.858,56		10.150.858,56 C
06/03	11426	01960	NFSE 6031-CPL 747/17-CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			158.817,52	9.992.041,04 C
13/03	11465	01960	NFSE 5989-CPL 747/17-CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			54.558,76	9.937.482,28 C
20/03	11548	01960	NFSE 6069-CPL 747/17-CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			112.709,98	9.824.772,30 C
22/05	11158	01960	NFSE 6115-CPL 747/17-CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			189.466,54	9.635.305,76 C
05/06	11186	01960	NFSE 6170-CPL 747/17-CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			314.877,31	9.320.428,45 C
03/07	11384	01960	NFSE 6223-CPL 747/17-CONSTR.VIADUTO/R EADEQ.ACESS-AV IP			1.107.442,49	8.212.985,96 C
24/07	11544	01960	NFSE 6257-CPL 747/17-CONSTR.VIADUTO/R EADEQ. ACESS-AV			823.237,36	7.389.748,60 C
25/09	12086	01960	NFSE 6320 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV. IPA			208.030,81	7.181.717,79 C
06/11	17445	01960	NFSE 6375 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV. IPA			338.236,90	6.843.480,89 C
13/11	12480	01960	NFSE 6384 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			81.948,29	6.761.532,60 C
19/11	12526	01960	NFSE 6398 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			9.335,34	6.752.197,26 C
27/11	12603	01960	NFSE 6415 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			362.256,65	6.389.940,61 C
27/11	12603	01960	NFSE 6415 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/RE ADEQ.ACESS-AV IPA			9.998,28	6.379.942,33 C
11/12	12755	01960	NF 6419-CPL 747/17 CONST.VIADUTO/READ EQ.ACESS-AV IPA			423.845,77	5.956.096,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1567	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	P0074	01960	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-5.956.096,56		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	I0032	12959	SC 414/20-AQ.BATERIA PARA VENTILADORES (SAMU) CF CPL 325/2020 FLS.100 R.2424	4.482,60			4.482,60	C
25/09	I0032	12960	SC 414/2020(SAMU) AQ.FONTE ALIMENTACAO P / VENTILADORES CPL 325/20 FLS.100 R.2425	4.381,62			8.864,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.864,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1569	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0046	00413		CPL 465/19 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	132.300,00		132.300,00	C
02/01	E0058	00876		SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.05 FL.24	89.991,00		222.291,00	C
02/01	E0083	01527		REG.PRECOS/MEDICAMENTOS PLANO CONTINGENC IAMENTO/ARBOVIROSES VOL.05 FLS.54	4.368,00		226.659,00	C
27/02	E0083	04443		AQ.MEDICAMENTOS. P/ PLANO DE CONTING.DE ARBOV.IFB CF CPL 838/18 V.5 FL.64 R.770	7.488,00		234.147,00	C
27/03	11615	00413		NF 302963-CPL 465/19- AQUISICAO DE ME DICAMENTOS		42.875,00	191.272,00	C
27/03	11628	00876		NF 302952-CPL 583/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS		23.997,60	167.274,40	C
09/04	11767	01527		NF 304134-CPL 838/18-REG.PRECOS/MEDIC AMENTOS PLANO CON		4.368,00	162.906,40	C
17/04	E0004	06741		CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	11.400,00		174.306,40	C
30/04	11893	04443		NF 304933-CPL 383/18- AQ.MEDICAMENTOS . P/ PLANO DE CON		5.010,00	169.296,40	C
29/05	11110	04443		NF 306152-CPL 838/18- AQUIS. MEDICAME NTOS.		2.478,00	166.818,40	C
24/07	E0004	06741		ESTORNO P/ REGULARIZACAO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02	-11.400,00		155.418,40	C
31/07	11599	00413		NF 312833-CPL 465/19- AQUISICAO DE ME DICAMENTOS		27.988,80	127.429,60	C
19/08	E0040	11254		CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE MEDICAMENTOS	17.055,24		144.484,84	C
10/09	E0040	12230		AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CF CPL 404/ 2020 FLS.567 RES.2826	4.926,72		149.411,56	C
19/10	E0028	13988		SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL 281/2020 FLS.682 RES.2141	14.363,82		163.775,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1570	DROGAFONTE LTDA	39716		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/10	12279	00876	NF 318781	CPL 583/19	FORN.MEDICAMENTO		15.998,40	147.776,98	C
			S (REDE)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				147.776,98	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	S0077	11271	AQ.DE MEDICAMENTOS A.L.S.O (MJ) CF CPL 775/2019 FLS.114 RES.1975	300,00		300,00	C	
19/08	S0077	11276	AQ.DE MEDICAMENTOS A.L.S.O (MJ) COMPL.RE S. 1975 CPL 775/2019 FLS 114	73,20		373,20	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		373,20	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2020	1	1572	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0064	00224	MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VOL.20 FLS.8177	26.531,17		26.531,17 C
02/01	G0176	00314	SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL CPF 1761/2014 VOL.18 FLS.8294	612.781,54		639.312,71 C
02/01	G0064	02219	CPL 643/15 SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA	517.440,89		1.156.753,60 C
10/01	11078	00314	NFSE 1095/1096-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO		100.938,88	1.055.814,72 C
10/01	11078	00314	NFSE 1095/1096-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO		32.785,22	1.023.029,50 C
04/02	11071	02219	NFSE 1101-CPL 643/15-SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA		181.324,02	841.705,48 C
07/02	11133	00314	NFSE 1102-CPL 314/20-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.M		100.938,88	740.766,60 C
07/02	11133	00314	NFSE 1102-CPL 314/20-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.M		33.783,30	706.983,30 C
05/03	G0064	04981	(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.19 R.643 FL.769	1.864.554,90		2.571.538,20 C
27/03	11594	00314	NF.02/03-CPF 1761/2014-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF		30.365,65	2.541.172,55 C
27/03	11594	00314	NF.02/03-CPF 1761/2014-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF		100.938,88	2.440.233,67 C
27/03	11612	02219	NFSE 01-CPL 643/15- SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA		181.324,02	2.258.909,65 C
09/04	11757	00314	NFSE 06-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTWAREP/CADASTRO INF.MUN		100.938,88	2.157.970,77 C
30/04	11898	00224	NF 4-CPL643/15-MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO		26.531,17	2.131.439,60 C
30/04	11898	02219	NF 4-CPL643/15-MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO		154.792,85	1.976.646,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2	1573	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
08/05	01927	04981	NFSE 12-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEMA S TRIBUTARIOS-MAR		76.039,11	1.900.607,64 C
15/05	11121	00314	PTE NFSE 05-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTW ARE P/CADASTRO IN		19.460,08	1.881.147,56 C
15/05	11020	00314	SDO NFSE 05-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTW ARE P/CADASTRO IN		17.922,33	1.863.225,23 C
23/06	11211	04981	NFSE 13-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO DO S SISTEMAS TRIBUT		105.284,91	1.757.940,32 C
02/07	G0064	09178	REG.DOTACAO-(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCA O DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS CPL 643/15	235.000,00		1.992.940,32 C
02/07	G0064	09180	REG.DOTACAO-(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCA O DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS CPL 643/2015	100.000,00		2.092.940,32 C
02/07	G0064	04981	AJUSTE DE DOTACAO	-335.000,00		1.757.940,32 C
21/07	11521	04981	PTE NFSE 14-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIS T. TRIBUTARIOS- ABR/20		116.471,19	1.641.469,13 C
21/07	11528	09178	SDO NFSE 14-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIS T.TRIBUT.ABR/20		64.852,83	1.576.616,30 C
31/07	G0064	04981	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 643 /2015 VOL.21 FLS.9058	-51.314,70		1.525.301,60 C
18/08	11753	04981	SDO NFSE 20 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		62.131,32	1.463.170,28 C
18/08	11752	09178	PTE NFSE 20 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		119.192,70	1.343.977,58 C
03/09	G0064	12091	CPL 643/15 SOFTWARE TRIBUTARIO	181.324,02		1.525.301,60 C
03/09	G0064	04981	AJUSTE DE DOTACAO	-181.325,00		1.343.976,60 C
04/09	11922	04981	PTE NFSE 37 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS T.TRIBUTARIOS		96.244,65	1.247.731,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 1574		DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	11920	09178	SDO NFSE 37 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS T.TRIBUTARIOS		2.062,97	1.245.668,98	C
04/09	11921	09178	SDO NFSE 37 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS T.TRIBUTARIOS		34.550,40	1.211.118,58	C
04/09	11919	12091	PTE NFSE 37 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS T.TRIBUTARIOS		48.466,00	1.162.652,58	C
22/09	12067	04981	SDO NFSE 38 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		7.020,59	1.155.631,99	C
22/09	12066	09178	SDO NFSE 38 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		14.341,10	1.141.290,89	C
22/09	12066	09180	SDO NFSE 38 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		27.104,30	1.114.186,59	C
22/09	12065	09180	SDO NFSE 38 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		0,01	1.114.186,58	C
22/09	12064	12091	PTE NFSE 38 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		132.858,02	981.328,56	C
06/10	G0064	13497	(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS	70.000,00		1.051.328,56	C
06/10	G0064	04981	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-70.000,00		981.328,56	C
09/10	12222	04981	PTE NFSE 44 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		102.448,00	878.880,56	C
09/10	12219	09180	SDO NFSE 44 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		72.895,69	805.984,87	C
09/10	12219	13497	SDO NFSE 44 CPL 643/15 MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTARIOS		5.980,33	800.004,54	C
27/10	12367	04981	PTE NFSE 45 CPL 643/15 MANUTENCAO DOS SIST.TRIBUTARIOS		125.833,20	674.171,34	C
27/10	12366	13497	SDO NFSE 45 CPL 643/15 MANUTENCAO DOS SIST.TRIBUTARIOS		55.490,82	618.680,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	1575	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/11	G0064	15433	REAJUSTE-SERV.TEC.ESPEC.TEC.INFOR SISTEM A TRIBUTARIO CPL 643/15 FL.904 RES.4149			71.225,24		689.905,76 C
22/12	12875	00314	SDO NFSE 48 CPL 643/15 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS				938,30	688.967,46 C
22/12	12875	00314	SDO NFSE 48 CPL 643/15 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS				20.158,45	668.809,01 C
22/12	12876	04981	PTE NFSE 48 CPL 643/15 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS				160.227,27	508.581,74 C
30/12	G0064	04981	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			-375.214,96		133.366,78 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				133.366,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 1576		DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ		44559		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03418	03217	PA 34189/19	PERITO LINC		900,00			900,00 C
07/02	11178	03217	PA 34189/19-	PERITO LINK.			900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1577	DULCINEIA MARIA DOS SANTOS	51889		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/02	02395	04478	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)3.VARA TRT 15 FLS.05,57,60 E 62			20.040,55		20.040,55 C
28/02	11394	04478	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 953/12-RECL. TRAB				20.040,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1578	DUPAC COMERCIAL EIRELI			
							51757		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0068	00891	FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/ASPIRACAO PARA REDE M.SAUDE FLS.427			118.750,00			118.750,00 C
21/01	E0072	03535	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/ SES R.404 FL.317V			59.999,60			178.749,60 C
27/05	E0072	03535	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ROSEMEIRE C ONF.FL 494 CPL 725/19			-59.999,60			118.750,00 C
16/10	12256	00891	NF 1576 CPL 685/19 AGULHAS HIPODERMIC A/ASPIRACAO(REDE)				21.360,00		97.390,00 C
11/12	12760	00891	NF ANEXAS-FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/A SPIRACAO				8.060,00		89.330,00 C
11/12	12760	00891	NF ANEXAS-FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/A SPIRACAO				20.800,00		68.530,00 C
22/12	12869	00891	NF 2024 CPL 685/19 FORN.AGULHAS HIPOD ERMICAS/ASPIRACAO				1.560,00		66.970,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							66.970,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo		
2020			1 1579		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA				35307		
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.											
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
19/10	E0028	13994	SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL				32.810,10		32.810,10	C	
			281/2020 FLS.682 RES.2141								
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					32.810,10	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	1580	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO		28794	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0071	00989		FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.105 VOL.04	15.187,10		15.187,10 C
02/01	E0071	00990		FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.105 VOL.04	21.924,00		37.111,10 C
02/01	E0074	01547		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.10 FLS.34	196.000,00		233.111,10 C
02/01	E0045	01717		CPL 451/19 MEDICAMENTOS FB	14.433,60		247.544,70 C
02/01	E0045	01719		CPL 451/19 MEDICAMENTO FB	3.026,40		250.571,10 C
02/01	E0013	01784		CPL 137/19 MEDICAMENTOS	20.800,00		271.371,10 C
14/02	11029	00989		NF 272444-CPL 715/18-FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.		15.187,10	256.184,00 C
20/03	11536	00990		NF 275426-CPL 715/18- FORNEC. MEDICAMENTOS ITENS N.F.B		21.924,00	234.260,00 C
27/03	11629	01547		NF 276031-CPL 744/18- FORNEC. MEDICAMENTOS		48.580,00	185.680,00 C
31/07	G0017	10493		SALDO CONTRATO-AQUIS.MEDICAMENTOS (REG.N.CPL) CPL 172/19 V.05	20.800,00		206.480,00 C
31/07	E0013	01784		REGULARIZACAO NUMERO DE PROCESSO VOL.05 FL.1103 CPL 137/19	-20.800,00		185.680,00 C
07/08	11645	10493		NF 281535-CPL 172/19- AQUIS. MEDICAMENTOS		1.300,00	184.380,00 C
11/08	G0004	10896		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA ASES VOL.03 FL.37 - ESTORNO INDEVIDO	26.688,00		211.068,00 C
14/08	11746	10896		NF 280621 FORN.DE MEDICAMENTOS (FB) CPL 48/2019		26.688,00	184.380,00 C
22/09	G0017	10493		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.65 CPL 172/19 VOL.04	-19.500,00		164.880,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1581		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO		28794	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						164.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1582	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	E0003	06875		FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	53.328,00		53.328,00	C
16/06	E0089	08429		AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	48.380,00		101.708,00	C
16/06	E0089	08430		AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	70.000,00		171.708,00	C
23/06	E0022	08708		AQUIS. DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	6.620,94		178.328,94	C
08/07	E0070	09304		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835	3.416,66		181.745,60	C
16/07	E0065	09631		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO JUDICIAL CPL 654/2019 V.13 FL.40 R.2884	2.457,00		184.202,60	C
21/08	11766	06875		NF 78960 CPL 36/20 FORNEC.DE MEDICAME NTOS (REDE/DC)		19.392,00	164.810,60	C
03/09	13306	09631		NF 80326 CPL 654/19 FORN.MEDICAMENTOS CF(MJ)		2.457,00	162.353,60	C
18/09	E0037	12440		SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	3.053,20		165.406,80	C
18/09	14243	08429		NF 89653 CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMENT OS (FB/DC)		18.256,00	147.150,80	C
18/09	12032	08430		NF 89648 CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)		27.440,00	119.710,80	C
25/09	12063	08708		NF 90818 AQ.MEDICAMENTOS ITENS FARM.B ASICA CPL 227/20		4.569,60	115.141,20	C
19/10	E0028	13989		SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL 281/2020 FLS.682 RES.2141	32.810,10		147.951,30	C
19/10	E0028	13989		ESTORNO RF LANC.CNPL INCORRETO	-32.810,10		115.141,20	C
19/11	17865	08430		NF 106854 CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)		18.880,00	96.261,20	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	18054	08430	NF 111148 CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)		23.600,00	72.661,20	C
30/11	E0065	16145	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (MJ) CPL 654/2019 V.13 FLS.45 RES.4020	2.730,00		75.391,20	C
22/12	12863	08429	NF 119379 CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMEN TOS (FB/DC)		19.002,72	56.388,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		56.388,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1584	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0040	02352	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/SEMS			1.874,30		1.874,30 C
			FLS.223-226 E 234.					
17/08	S0040	11042	(REGULARIZACAO NE 2352)AQ.EQUIP.ESPORTIV			1.874,30		3.748,60 C
			OS-ORC.PARTICIPATIVO 2018 FL.283 R.3125					
17/08	S0040	02352	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.283			-1.874,30		1.874,30 C
			CPL 401/2019					
04/09	13419	11042	NF DIVERSAS CPL 401/19				339,50	1.534,80 C
04/09	13419	11042	NF DIVERSAS CPL 401/19				437,40	1.097,40 C
04/09	13419	11042	NF DIVERSAS CPL 401/19				1.097,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1585	DURCILEIA COTO	52271		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	02940	08151	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4V TRAB PA 29.400/14 F.25 A 36			24.169,75		24.169,75 C
08/06	11209	08151	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 400/14-RECL.TRAB.				24.169,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1586	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	02203	06611	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 (IND ENIZ+JUROS+HONOR) PA 22.030-6/2012 F.80			61.749,33		61.749,33 C
03/07	02203	06611	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-358,19		61.391,14 C
28/10	02203	14557	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			1.186,28		62.577,42 C
10/11	12465	06611	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA22030/12-PRE CATORIOS OUTRAS E				61.391,14	1.186,28 C
10/11	12465	14557	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA22030/12-PRE CATORIOS OUTRAS E				1.186,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1587		DURVAL DE PROENCA		45355	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	00000	04109		ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859	300,00		300,00 C
20/02	00000	04112		ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.860	200,00		500,00 C
03/03	02567	04109		ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859/860		300,00	200,00 C
03/03	02567	04112		ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859/860		200,00	0,00
23/06	00000	08679		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859	300,00		300,00 C
23/06	00000	08680		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.860	200,00		500,00 C
01/07	11309	08679		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859/860		300,00	200,00 C
01/07	11309	08680		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859/860		200,00	0,00
16/07	00000	09609		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859	300,00		300,00 C
16/07	00000	09610		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.860	200,00		500,00 C
03/08	11500	09609		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859/860		300,00	200,00 C
03/08	11500	09610		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859/860		200,00	0,00
18/08	00000	11070		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.859	300,00		300,00 C
18/08	00000	11071		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860	200,00		500,00 C
01/09	11770	11070		ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.859/860		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1588	DURVAL DE PROENCA	45355	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11770	11071	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. F INAL R.859/860			200,00	0,00
25/09	00000	12939	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.859		300,00		300,00 C
25/09	00000	12940	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860		200,00		500,00 C
01/10	12125	12939	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. F INAL R.859/860			300,00	200,00 C
01/10	12125	12940	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. F INAL R.859/860			200,00	0,00
23/10		12940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
23/10	00000	12940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
26/10	00000	14449	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.859		300,00		300,00 C
26/10	00000	14450	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860		200,00		500,00 C
03/11	12348	14449	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. F INAL R.859/860			300,00	200,00 C
03/11	12348	14450	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. F INAL R.859/860			200,00	0,00
24/11		14450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
24/11	00000	14450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1589	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

28/01	E0086	03755	MICROSHIP PARA CONTROLE E IDENTIF.DA POP		24.000,00		24.000,00 C
			UL.ANIMAL CF CPL 866/19 FL.141 RES.489				
03/07	11397	03755	NF 37409-CPL 866/19- MICROCHIP P/ CON			24.000,00	0,00
			TROLE E IDENTIF.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1590	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES	52389		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/07	E0069	09484	AQ. DE MACACOES P/ PROFISSIONAIS DO SAMU			71.999,84		71.999,84 C
			CONF.FL.354 CPL 692/19 R.1945					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				71.999,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1591	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958

E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0012	00660	CPL 128/19 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	2.468,70		2.468,70 C
02/01	E0041	01628	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	2.310,00		4.778,70 C
03/01	E0082	02669	CPL 822/2018 - MATERIAL ODONTLOGICO REDE VOL.04 FL.37	864,98		5.643,68 C
14/02	11026	00660	NF 14433-CPL 128/19- MATERIAIS ODONTO LOGICOS		587,50	5.056,18 C
16/03	E0065	05465	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNIC IPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955	454,40		5.510,58 C
27/03	11600	01628	NF.15078-CPL 414/19-MATERIAL ODONTOLO GICO REDE		2.310,00	3.200,58 C
03/07	11365	02669	NF 15780-CPL 822/18-MATERIAL ODONTOLO GICO.		864,98	2.335,60 C
21/09	E0065	12488	CPL 652/2019(REDE)AQUIS.INSUMOS ODONTO.(COMPLEM) CF CPL 652/19 V.2 FL.967 R.3435	358,80		2.694,40 C
09/10	12196	05465	NF 15991 CPL 652/19 AQUIS.INSUMOS ODO NTOLOGICOS(REDE)		454,40	2.240,00 C
19/10	E0087	13992	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	486,00		2.726,00 C
02/12	E0039	16306	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	545,51		3.271,51 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.271,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1592	EBER VASSAO LOBATO	35206		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

05/11	02294	15088	RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PU			590,36		590,36	C
			B. PA 22.940/2016 FLS.45 A 49						
13/11	12506	15088	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22940				590,36	0,00	
			/16 RPV ACAO ORDI						
25/11	01207	15648	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO D			20.273,93		20.273,93	C
			ECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155						
25/11	01207	15653	RPV(I.R.R.F.) - ACAO DECLARATORIA - CONF			513,39		20.787,32	C
			. FLS.147 A 155						
04/12	12717	15648	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12079				20.273,93	513,39	C
			/08 RPV ACAO DECL						
04/12	12717	15653	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12079				513,39	0,00	
			/08 RPV ACAO DECL						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0047	01892	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D ATERRO SANIT/IN. CPL 472/17V.2 FLS.215		19.690,00		19.690,00	C
02/01	G0047	01894	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D ATERRO SANIT/IN CF CPL 472/17 V.2 FL.215		28.572,50		48.262,50	C
02/01	G0047	01895	PRORROG.MONIT.AQUIFERO SUBTER/SUPERFICIAL ATERRO SANIT/IN CONF.FL.215 V.02		59.070,00		107.332,50	C
30/04	11918	01894	NFSE 19821-CPL 472/17-MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPER			10.385,00	96.947,50	C
29/07	11594	01895	NFSE 20497-CPL 472/17- MONIT.AQUIFERO SUBTERRAN/SUPERF			17.267,50	79.680,00	C
15/09	11997	01895	NFSE 21259 CPL 472/17 MONIT.AQUIFERO SUBTER/SUPERFICIAL			15.652,50	64.027,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			64.027,50	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0100	01730	CPL 1009/17 LIMPEZA RESERVATORIOS	699,50		699,50	C
06/03	11690	01730	NFSE 1526-CPL 1009/17- LIMPEZA RESERV ATORIOS		699,50	0,00	
03/07	S0100	09259	PRORROG.LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA CIC CONF .FL.184 CPL 1009/2017 RESERVA 2817	1.399,00		1.399,00	C
06/10	12195	09259	NFSE 1902 CPL 1009/17 LIMPEZA DA CAIX A D'AGUA CIC		699,50	699,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		699,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1595	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01950	02604	PA 19508/18 AQ. DE AMBULANCIA TIPO A, EM ENDA ESTADUAL		150.000,00		150.000,00 C
02/01	01950	02605	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		77.400,00		227.400,00 C
02/01	01950	02606	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		80.649,00		308.049,00 C
02/01	01950	02607	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		8.759,00		316.808,00 C
02/01	01950	02610	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		433,00		317.241,00 C
06/01	01950	02863	15908/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A -ESTORNO INDEVIDO		8.759,00		326.000,00 C
24/01	01672	02604	NF 2929-PA 19508/18 AQ. DE AMBULANCIA TIPO A			150.000,00	176.000,00 C
24/01	01670	02605	NF 2929-PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A			13.000,00	163.000,00 C
17/02	11275	02605	SDO NF 2956-PA 19508/18-AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A			64.400,00	98.600,00 C
17/02	11276	02606	PTE NF 2956-PA 19508/18-AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A			80.649,00	17.951,00 C
17/02	11276	02607	PTE NF 2956-PA 19508/18-AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A			8.759,00	9.192,00 C
17/02	11277	02610	SDO NF 2956-PA 19508/18-AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A			433,00	8.759,00 C
17/02	11276	02863	PTE NF 2956-PA 19508/18-AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A			8.759,00	0,00
10/06	01950	08351	REG.NE 2607-PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		8.759,00		8.759,00 C
10/06	01950	08352	REG.NE 2863-AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		8.759,00		17.518,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1596	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/06	08769	08351	REG.PTE 0P2120-PTE	NF2956-PA19508/18-			8.759,00	8.759,00 C
			AQ.AMBULANCIA					
10/06	08770	08352	REG.PTE 0P2120-PTE	NF2956-PA19508/18			8.759,00	0,00
			AQ.AMBULANCIA					
10/06	11276	02607	REGULARIZACAO COD.APLICACAO	EMENDA PA			-8.759,00	8.759,00 C
			RLAMENTAR					
10/06	11276	02863	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA	PARLAM			-8.759,00	17.518,00 C
			ENTAR					
10/06	01950	02607	REGULARIZACAO COD.APLICACAO	EMENDA PARLA		-8.759,00		8.759,00 C
10/06	01950	02863	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA	PARLAMENT		-8.759,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	1597	EDDA CARONE NUCCI EUGENIO			51635	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02243	00308	RPV REF.ACAO REPETICAO DE INDEBITO			1.808,38		1.808,38	C
			FLS.106,107,109 E 110						
24/01	19996	00308	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22436/15				1.808,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1598	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
21/02	00000	04258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			500,00			500,00 C
21/02	00000	04259	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			500,00			1.000,00 C
03/03	02698	04258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				500,00	500,00	C
03/03	02698	04259	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				500,00	0,00	
22/07	00000	09963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			600,00			600,00 C
22/07	00000	09964	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			400,00			1.000,00 C
03/08	11562	09963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	400,00	C
03/08	11562	09964	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	0,00	
19/08	00000	11290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00			600,00 C
19/08	00000	11291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00			1.000,00 C
01/09	11817	11290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C
01/09	11817	11291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	0,00	
24/09	00000	12764	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00			600,00 C
24/09	00000	12765	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00			1.000,00 C
01/10	12125	12764	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1599	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12125	12765	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00
06/10	00000	13479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			2.000,00		2.000,00 C
14/10	12228	13479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871				2.000,00	0,00
23/10	00000	14209	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.000,00		3.000,00 C
23/10		12764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-46,39	3.046,39 C
23/10		12765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-36,00	3.082,39 C
23/10	00000	12764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-46,39		3.036,00 C
23/10	00000	12765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-36,00		3.000,00 C
03/11	12347	14209	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12347	14210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	0,00
06/11		13479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-10,57	10,57 C
06/11	00000	13479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,57		0,00
25/11		14209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,23	0,23 C
25/11	00000	14209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,23		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2020	3	1600	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1601	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/10	02880	13728	RPV(DIF. JUROS DO PRINC	ACAO ORDINARIA-V	532,86		532,86	C
			.FAZ.PUB. PA 28.800/2014	FLS.111 A 115				
23/10	12296	13728	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	28800		532,86	0,00	
			/14 RPV ACAO ORDI					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/09	E0080	12228	CONFECCAO FOLDERS - CARTAO ACOMP.E BENEF BOLSA FAM.CF.CPL 800/2019 FLS.340 R.384	2.400,00		2.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1603	EDER DE JESUS NASCIMENTO	51829		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/01	02734	03640	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS) 1.VARA TRAB.PA 27.340/14			3.523,70		3.523,70 C
14/02	11267	03640	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 340/14-RECL.TRAB.				3.523,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1604	EDER RODRIGUES PROENCA	38001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02500	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00		600,00 C
02/01	00000	02501	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00		1.000,00 C
03/02	11010	02500	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					600,00	400,00 C
03/02	11010	02501	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					400,00	0,00
21/07	00000	09884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809				800,00		800,00 C
21/07	00000	09885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797				200,00		1.000,00 C
03/08	11602	09884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797					800,00	200,00 C
03/08	11602	09885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797					200,00	0,00
21/08	00000	11452	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809				800,00		800,00 C
21/08	00000	11453	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797				200,00		1.000,00 C
01/09	11823	11452	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797					800,00	200,00 C
01/09	11823	11453	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797					200,00	0,00
24/09	00000	12887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809				1.000,00		1.000,00 C
01/10	12129	12887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809					1.000,00	0,00
07/10	00000	13757	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872				1.400,00		1.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1605	EDER RODRIGUES PROENCA			38001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/10	00000	13758	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	600,00		2.000,00	C
14/10	12246	13757	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.400,00	600,00	C
14/10	12246	13758	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		600,00	0,00	
27/10	00000	14516	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	2.400,00		2.400,00	C
27/10	00000	14517	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	600,00		3.000,00	C
03/11	12420	14516	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		2.400,00	600,00	C
03/11	12420	14517	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1606	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00296	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS			500,00		500,00 C
02/01	00000	02022	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS			500,00		1.000,00 C
14/01	19895	00296	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS				500,00	500,00 C
03/02	19973	02022	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS				500,00	0,00
05/02	00000	03872	ADIANTAMENTO SEMES-CE	JD.SIMUS	R.659		400,00		400,00 C
05/02	00000	03873	ADIANTAMENTO SEMES-CE	JD.SIMUS	R.592		100,00		500,00 C
02/03	11308	03872	ADIANTAMENTO SEMES-CE	JD.SIMUS	R.659 /592			400,00	100,00 C
02/03	11308	03873	ADIANTAMENTO SEMES-CE	JD.SIMUS	R.659 /592			100,00	0,00
23/06	00000	08696	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS	R.659		500,00		500,00 C
01/07	11327	08696	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD.SIMUS	R.659			500,00	0,00
17/07	00000	09683	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD. SIMUS	R.659		350,00		350,00 C
17/07	00000	09689	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD. SIMUS	R.592		150,00		500,00 C
03/08	11517	09683	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD. SIMUS	R.659/592			350,00	150,00 C
03/08	11517	09689	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JD. SIMUS	R.659/592			150,00	0,00
20/08	00000	11384	ADIANTAMENTO SEMES - CE	JARDIM SIMUS	R.659		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2 1607		EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/09	11810	11384	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.659				500,00	0,00
23/09	00000	12557	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.659			500,00		500,00 C
01/10	12099	12557	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.659				500,00	0,00
23/10	00000	14163	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .659			500,00		500,00 C
03/11	12334	14163	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.659				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1608	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00302	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				300,00		300,00 C
02/01	00000	00303	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				200,00		500,00 C
02/01	00000	00315	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				300,00		800,00 C
02/01	00000	00316	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				200,00		1.000,00 C
02/01	00000	02028	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				300,00		1.300,00 C
02/01	00000	02029	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				200,00		1.500,00 C
02/01	00000	00302	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO				-300,00		1.200,00 C
02/01	00000	00303	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO				-200,00		1.000,00 C
16/01	00078	00315	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN					300,00	700,00 C
16/01	00078	00316	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN					200,00	500,00 C
03/02	19978	02028	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN					300,00	200,00 C
03/02	19978	02029	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN					200,00	0,00
05/02	00000	03882	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.659				300,00		300,00 C
05/02	00000	03883	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.592				200,00		500,00 C
02/03	11313	03882	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.65 9/592					300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1609	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/03	11313	03883	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.65					200,00	0,00
			9/592						
30/04	00000	07179	ADIANTAMENTO SEMES - CE V.GABRIEL R.659				500,00		500,00 C
05/05	11923	07179	ADIANTAMENTO SEMES - CE V.GABRIEL R.6					500,00	0,00
			59						
23/06	00000	08701	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659				500,00		500,00 C
01/07	11332	08701	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.6					500,00	0,00
			59						
17/07	00000	09688	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659				500,00		500,00 C
03/08	11521	09688	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.6					500,00	0,00
			59						
20/08	00000	11388	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.6				300,00		300,00 C
			59						
20/08	00000	11389	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.5				200,00		500,00 C
			92						
01/09	11814	11388	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.659/592					300,00	200,00 C
01/09	11814	11389	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.659/592					200,00	0,00
23/09	00000	12562	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659				500,00		500,00 C
01/10	12103	12562	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.6					500,00	0,00
			59						
23/10	00000	14168	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.65				500,00		500,00 C
			9						
23/10		12562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-2,15	502,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1610	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/10	00000	12562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,15		500,00 C
03/11	12339	14168	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES				500,00	0,00
		.659						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		1 1611		EDICLEIA RIBEIRO CORREA		31390

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/02	00000	04172	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		800,00		800,00 C
21/02	00000	04173	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		200,00		1.000,00 C
04/03	02657	04172	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487			800,00	200,00 C
			/488						
04/03	02657	04173	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487			200,00	0,00
			/488						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1612		EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		29888	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	01330	03575	LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL R PROF HORACIO M CAMARGO,120 (JAN/20 A JUN/20)	15.000,00		15.000,00	C
21/02	11325	03575	PA 13304/08-LOC.IMOVEL P/ANTENA DIGIT AL- JAN/2020		2.500,00	12.500,00	C
20/03	11540	03575	PA 13304/08- LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL- FEV/20		2.500,00	10.000,00	C
24/04	11826	03575	PA 13304/08-LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL - MARCO 2020.		2.500,00	7.500,00	C
22/05	11148	03575	LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL- PA 13304/18- ABR/20		2.500,00	5.000,00	C
19/06	11249	03575	PA 13304/18-LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL-MAIO 2020		2.500,00	2.500,00	C
17/07	S0052	09677	LOCACAO ESPACO FISICO P/ACOMOD.ANTENA CO NF.FL.217 CPL 524/2019 RESERVA 851	11.500,00		14.000,00	C
24/07	11531	03575	PA 13304/08- LOCACAO P/ ANTENA DIGITA L- JUNHO 2020		2.500,00	11.500,00	C
06/10	12173	09677	CPL 524/2019 - LOCACAO P/ ANTENA DIGI TAL		2.250,00	9.250,00	C
13/11	12499	09677	CPL 524/19 LOC.ESPACO FISICO P/ACOMOD .ANTENA		2.250,00	7.000,00	C
04/12	12693	09677	CPL 524/19 LOC.ESPACO FISICO P/ACOMOD .ANTENA		2.250,00	4.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1613	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240		
EDILAINE DAS NEVES SIMÕES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	02020	02918	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 20.200/2016			415,60		415,60 C
07/02	11155	02918	PA 20200/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	02020	04568	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 20200/2016			418,00		418,00 C
06/03	11576	04568	PA 20200/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02020	05798	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 20.200/2016			1.672,00		1.672,00 C
07/04	11768	05798	PA 20200/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	1.254,00 C
08/05	12005	05798	PA 20200/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	836,00 C
05/06	11227	05798	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	418,00 C
07/07	11406	05798	PA 20200/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1614	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
21/02	00000	04168	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487				800,00		800,00 C
21/02	00000	04175	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487				500,00		1.300,00 C
21/02	00000	04176	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488				500,00		1.800,00 C
21/02	00000	04168	ESTORNO PARA REGULARIZACAO				-800,00		1.000,00 C
06/03	02658	04175	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					500,00	500,00 C
06/03	02658	04176	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1615	EDILSON DA ROSA	21809		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	02702	15070	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			2.786,25		2.786,25 C
			AZ.PUB. PA 27.027/2017 FLS.52 A 57					
13/11	12527	15070	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27027				2.786,25	0,00
			/17 RPV ACAA ORDI					
27/11	00444	15912	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAA O			5.339,88		5.339,88 C
			RDINARIA - CONF. FLS.80 A 86					
11/12	12768	15912	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4443/1				5.339,88	0,00
			5-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1616	EDINALVA FIRMO SANTOS	52980		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

10/12	02637	16466	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.73 A 80(EDINALVA F. SANTOS)			11.711,07		11.711,07 C
14/12	12788	16466	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 26378 /16- RECLAMATORIA TRABA				11.711,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1617	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02502	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00	C
02/01	00000	02503	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00	C
03/02	11011	02502	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00	C
03/02	11011	02503	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00	
21/02	00000	04261	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			600,00		600,00	C
21/02	00000	04262	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			400,00		1.000,00	C
02/03	11467	04261	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	400,00	C
02/03	11467	04262	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	0,00	
22/07	00000	09967	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00	C
22/07	00000	09968	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00	C
03/08	11563	09967	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00	C
03/08	11563	09968	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00	
19/08	00000	11293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00		600,00	C
19/08	00000	11294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00		1.000,00	C
01/09	11818	11293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1618		EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/09	11818	11294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/179			400,00	0,00
		5					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	00011	08168	RPV ACAA ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/0 7 FLS. 291 A 297 E 299	9.482,47		9.482,47	C
10/06	11216	08168	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 118/0 7-RPV ACAA ORDINA		9.482,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1620	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/01	I0033	02805	CONFECCAO DE JORNAIS EDUCATIVOS DO FUNCA		3.340,00		3.340,00 C
			D/CMDCA-ESTORNO INDEVIDO				
17/01	11109	02805	NF 7342-CONFECCAO DE JORNAIS EDUCATIV			3.340,00	0,00
			OS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1621	EDIVANIA GOMES BARBOSA		51915		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/03	01013	04971	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			936,15			936,15 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10134-5/19 FL.24 E 26						
05/03	11444	04971	DEV IMPORTANCIA PA 10134/19				936,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1622	EDIZEUDA LEITE DA SILVA	52151		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07665	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07370	07665	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07675	07665	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07665	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1623	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02379	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
02/01	00000	02380	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
03/02	11014	02379	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00 C
03/02	11014	02380	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00
21/02	00000	04178	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
21/02	00000	04179	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00 C
02/03	11373	04178	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00 C
02/03	11373	04179	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00
20/07	00000	09750	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
20/07	00000	09751	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00 C
03/08	11537	09750	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				200,00	800,00 C
03/08	11537	09751	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				800,00	0,00
18/08	00000	11124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00 C
18/08	00000	11125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00 C
01/09	11804	11124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1624	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			41229
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11804	11125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	0,00	
24/09	00000	12642	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			200,00		200,00	C
24/09	00000	12643	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			800,00		1.000,00	C
01/10	12118	12642	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				200,00	800,00	C
01/10	12118	12643	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				800,00	0,00	
07/10	00000	13600	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.400,00		1.400,00	C
07/10	00000	13601	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			600,00		2.000,00	C
14/10	12240	13600	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.400,00	600,00	C
14/10	12240	13601	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	0,00	
06/11		13600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-133,81	133,81	C
06/11	00000	13600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-133,81		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	1625	EDMAR DA SILVA NUNES			
						50241		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/01	02005	02920	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 20.053/2016			415,60		415,60 C
07/02	11156	02920	PA 20053/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	02005	04571	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 50053/2016			418,00		418,00 C
06/03	11579	04571	PA 20053/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02005	05800	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 20.053/2016			836,00		836,00 C
07/04	11769	05800	PA 20053/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	12006	05800	PA 20053/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1626		EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA			52276	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

03/06	00011	08167	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/07 FLS. 285 A 289 E 297 A 298			4.741,24		4.741,24	C
10/06	11215	08167	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 118/07-RPV ACAO ORDINARIA				4.741,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1627	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/07	02127	10358	RPV(HONORAR ADV.)ACAO	DECLARATORIA	V.FAZ	816,77		816,77 C
			.PUB PA 21277/09 FLS.	221 A 225				
05/08	02127	10358	PARA REGULARIZACAO DO	INDICE	- OCORRERA	-816,77		0,00
			O PAGAMENTO EM SET/2020					
31/08	02127	11992	RPV (HONOR. ADV)	ACAO DECLAR.	V.FAZ. PUB	818,65		818,65 C
			PA 21277/09 FLS.	221 A 224V E 230				
18/09	12014	11992	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA 21277			818,65	0,00
			/09 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1628	EDMIR CHRISTO	48126		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/04	00394	06947	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA - V.FAZ			8.913,56		8.913,56 C
			PUB PA 3.943-6/2015 F. 136 A 147					
15/05	11009	06947	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3943/				8.913,56	0,00
			15-RPV ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1629	EDMUNDO JESUINO FERREIRA	52114	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

12/05	02610	07402	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.52 A 56		1.428,57		1.428,57 C
15/05	11137	07402	PA 26100/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17			1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1630	EDNA NUNES SOUZA	52245		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/05	01198	07825	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)			7.068,94		7.068,94 C
			FLS.93,103, 104 E 107					
29/05	11177	07825	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11				7.068,94	0,00
			985/12-RECLAM.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 1631		EDOZIO SANCHES		44957		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

01/10	03069	13349	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA30699/12 - FLS.103/108				2.883,09		2.883,09 C
09/10	12212	13349	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30699/12 RPV ACAO OBRI					2.883,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1632	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00098	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT				400,00		400,00 C
02/01	00000	00099	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT				100,00		500,00 C
02/01	00000	02012	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT				400,00		900,00 C
02/01	00000	02013	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT				100,00		1.000,00 C
14/01	19861	00098	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT					400,00	600,00 C
14/01	19861	00099	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT					100,00	500,00 C
03/02	19970	02012	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT					400,00	100,00 C
03/02	19970	02013	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT					100,00	0,00
04/02	00000	03839	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				300,00		300,00 C
04/02	00000	03840	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.305				200,00		500,00 C
02/03	11308	03839	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT R.306/305					300,00	200,00 C
02/03	11308	03840	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT R.306/305					200,00	0,00
19/03	00000	05580	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				300,00		300,00 C
19/03	00000	05581	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305				200,00		500,00 C
30/03	00000	05580	CANCELAMENTO				-300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	1633	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		25241	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/03	00000	05581	CANCELAMENTO				-200,00		0,00
19/06	00000	08627	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				500,00		500,00 C
01/07	11303	08627	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306					500,00	0,00
15/07	00000	09539	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				500,00		500,00 C
03/08	11498	09539	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306					500,00	0,00
21/08	00000	11512	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				500,00		500,00 C
01/09	11821	11512	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306					500,00	0,00
23/09	00000	12613	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306				400,00		400,00 C
23/09	00000	12614	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305				100,00		500,00 C
01/10	12109	12613	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306/305					400,00	100,00 C
01/10	12109	12614	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306/305					100,00	0,00
22/10		12613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-101,94	101,94 C
22/10		12614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-43,00	144,94 C
22/10	00000	12613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-101,94		43,00 C
22/10	00000	12614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-43,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1634	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14206	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.4154				300,00		300,00 C
23/10	00000	14208	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305				200,00		500,00 C
03/11	12337	14206	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.4154/305					300,00	200,00 C
03/11	12337	14208	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.4154/305					200,00	0,00
24/11		14206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-10,91	10,91 C
24/11		14208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,00	210,91 C
24/11	00000	14206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-10,91		200,00 C
24/11	00000	14208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1635	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	02461	07273	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT				2.260,00		2.260,00 C
			'ANA VIG.01/01/20 A 23/04/20 PG.176/181						
08/05	11955	07273	PA 24615/18-AUXILIO MORADIA- JAN/FEV/					460,00	1.800,00 C
			MAR/ABR 2020.						
08/05	11955	07273	PA 24615/18-AUXILIO MORADIA- JAN/FEV/					600,00	1.200,00 C
			MAR/ABR 2020.						
08/05	11955	07273	PA 24615/18-AUXILIO MORADIA- JAN/FEV/					600,00	600,00 C
			MAR/ABR 2020.						
08/05	11955	07273	PA 24615/18-AUXILIO MORADIA- JAN/FEV/					600,00	0,00
			MAR/ABR 2020.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1636	EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	52152		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07667	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07371	07667	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07676	07667	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07667	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1637	EDSON APARECIDO PORFIRIO	32511		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	03067	10650	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA30.674/2017 FLS 56,67 A 73,75V,76			6.115,91		6.115,91 C
14/08	11739	10650	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30674 /17 RPV ACAO ORDI				6.115,91	0,00
05/11	02774	15092	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 27.742/2017 FLS.64 A 68			3.605,51		3.605,51 C
19/11	12544	15092	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27742/17				3.605,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1638	EDSON DE ALMEIDA	50814	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						
02/01	04031	00854	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUE IREDO VIG.01/01/20 A 04/05/20 PG.64/72			2.480,00		2.480,00 C
07/02	11097	00854	PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020				600,00	1.880,00 C
06/03	11431	00854	PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.				600,00	1.280,00 C
07/04	11907	00854	PA 40317/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.				600,00	680,00 C
08/05	12136	00854	PA 40317/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				600,00	80,00 C
05/06	11138	00854	PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				80,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1639	EDSON DE FREITAS	37826		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00096	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO			300,00		300,00	C
02/01	00000	00097	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO			200,00		500,00	C
02/01	00000	02010	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO			300,00		800,00	C
02/01	00000	02011	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO			200,00		1.000,00	C
14/01	19860	00096	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO				300,00	700,00	C
14/01	19860	00097	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO				200,00	500,00	C
03/02	19969	02010	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO				300,00	200,00	C
03/02	19969	02011	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO				200,00	0,00	
04/02	00000	03837	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.306			300,00		300,00	C
04/02	00000	03838	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.305			200,00		500,00	C
02/03	11307	03837	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.3 06/305				300,00	200,00	C
02/03	11307	03838	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.3 06/305				200,00	0,00	
19/03	00000	05578	ADIANT.SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306			300,00		300,00	C
19/03	00000	05579	ADIANT.SEDETTUR - BANCO DO POVO R.305			200,00		500,00	C
30/03	00000	05578	CANCELAMENTO			-300,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 1640		EDSON DE FREITAS		37826
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
30/03	00000	05579	CANCELAMENTO	-200,00		0,00
19/06	00000	08625	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 306	400,00		400,00 C
19/06	00000	08626	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 305	100,00		500,00 C
01/07	11302	08625	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305		400,00	100,00 C
01/07	11302	08626	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305		100,00	0,00
03/07	02933	09242	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO POVO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20	1.673,42		1.673,42 C
10/07	11434	09242	PA 29334/13-BONUS PARTICIP.RESULTADO-BANCO DO POVO		1.673,42	0,00
15/07	00000	09537	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.306	400,00		400,00 C
15/07	00000	09538	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.305	100,00		500,00 C
03/08	11497	09537	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.3 06/305		400,00	100,00 C
03/08	11497	09538	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.3 06/305		100,00	0,00
23/10	00000	14202	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.306	247,69		247,69 C
23/10	00000	14203	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.415 4	152,31		400,00 C
23/10	00000	14204	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.305	100,00		500,00 C
03/11	12336	14202	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R. 306 E 4154/305		247,69	252,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1641	EDSON DE FREITAS	37826	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12336	14203	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R. 306 E 4154/305			152,31	100,00 C
03/11	12336	14204	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R. 306 E 4154/305			100,00	0,00
24/11		14202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,82	3,82 C
24/11	00000	14202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1642	EDUARDO CARRIEL	52826		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/11	02136	15618	NUCLEO DE DANCA EDUARDO CARRIEL-LEI ALDI			12.000,00		12.000,00 C
			R BLANC FL 48A52 E 54 PA 21365/20 R.4377					
25/11	02136	15618	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.			-12.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1643	EDUARDO CARRIEL	52906	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/11	02136	15638	NUCLEO DE DANCA EDUARDO CARRIEL-LEI ALDI R BLANC FL 48A52 E 54 PA 21365/20 R4377		12.000,00		12.000,00 C
27/11	12666	15638	PA 21365/20-LEI ALDIR BLANC			12.000,00	0,00
01/12	02521	16201	EDUARDO C. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIA L-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 40 R.4643		52.500,00		52.500,00 C
03/12	12710	16201	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			52.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1644	EDUARDO FRANCISCATO ALEIXO	51680		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02565	00788	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			267,75		267,75 C
			ENTUDE PA 25.656-4/2017 FLS. 14 A 21					
24/01	19987	00788	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25656/17				267,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	1645	EDUARDO LEME BRAZ		42424	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00482		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	600,00		600,00 C
02/01	00000	00483		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	400,00		1.000,00 C
02/01	00000	02205		ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS	700,00		1.700,00 C
02/01	00000	02206		ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS	300,00		2.000,00 C
15/01	00117	00482		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		600,00	1.400,00 C
15/01	00117	00483		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		400,00	1.000,00 C
03/02	19988	02205		ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00 C
03/02	19988	02206		ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00
14/02	00000	04031		ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 814	600,00		600,00 C
14/02	00000	04032		ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 815	400,00		1.000,00 C
02/03	11361	04031		ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.814/815		600,00	400,00 C
02/03	11361	04032		ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.814/815		400,00	0,00
03/04	00000	06369		ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRA R.814	600,00		600,00 C
03/04	00000	06370		ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRA R.815	400,00		1.000,00 C
07/04	11733	06369		ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRA R. 814/815		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1646	EDUARDO LEME BRAZ	42424		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	11733	06370	ADIANTAMENTO	SECID-CRAS	LARANJEIRA R. 814/815		400,00	0,00	
23/04	00000	06833	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 814	600,00		600,00	C
23/04	00000	06834	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 815	400,00		1.000,00	C
04/05	11862	06833	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.814/815		600,00	400,00	C
04/05	11862	06834	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.814/815		400,00	0,00	
19/05	00000	07708	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 814	700,00		700,00	C
19/05	00000	07709	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 815	300,00		1.000,00	C
01/06	11141	07708	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.814/815		700,00	300,00	C
01/06	11141	07709	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.814/815		300,00	0,00	
17/06	00000	08501	ADIANTAMENTO	CRAS -	LARANJEIRAS R.814	700,00		700,00	C
17/06	00000	08502	ADIANTAMENTO	CRAS -	LARANJEIRAS R.815	300,00		1.000,00	C
01/07	11265	08501	ADIANTAMENTO	CRAS -	LARANJEIRAS R.814 /815		700,00	300,00	C
01/07	11265	08502	ADIANTAMENTO	CRAS -	LARANJEIRAS R.814 /815		300,00	0,00	
15/07	00000	09521	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 814	700,00		700,00	C
15/07	00000	09522	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R. 815	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1647	EDUARDO LEME BRAZ	42424		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/08	11487	09521	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
			R.814/815						
03/08	11487	09522	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		300,00	0,00	
			R.814/815						
21/08	00000	11407	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.	700,00		700,00	C
			814						
21/08	00000	11408	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.	300,00		1.000,00	C
			815						
01/09	11808	11407	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
			R.814/815						
01/09	11808	11408	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		300,00	0,00	
			R.814/815						
24/09	00000	12629	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.	700,00		700,00	C
			814						
24/09	00000	12630	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS R.	300,00		1.000,00	C
			3605						
01/10	12107	12629	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
			R.814/3605						
01/10	12107	12630	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		300,00	0,00	
			R.814/3605						
22/10		12629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-9,24	9,24	C
22/10	00000	12629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-9,24		0,00	
23/10	00000	14117	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS RE	700,00		700,00	C
			S.3970						
23/10	00000	14118	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS RE	300,00		1.000,00	C
			S.3969						
03/11	12324	14117	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
			RES.3970/3969						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	1648	EDUARDO LEME BRAZ	42424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12324	14118	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.3970/3969			300,00	0,00
24/11		14117	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-9,94	9,94 C
24/11		14118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-34,02	43,96 C
24/11	00000	14117	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,94		34,02 C
24/11	00000	14118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1649	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09838	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487	400,00		400,00	C
20/07	00000	09839	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794	600,00		1.000,00	C
06/08	10720	09838	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /1794		400,00	600,00	C
06/08	10720	09839	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /1794		600,00	0,00	
18/08	00000	11126	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	- R.1793	200,00		200,00	C
18/08	00000	11127	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	- R.1794	800,00		1.000,00	C
01/09	11805	11126	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	- R.1793/1794		200,00	800,00	C
01/09	11805	11127	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	- R.1793/1794		800,00	0,00	
24/09	00000	12645	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1793	600,00		600,00	C
24/09	00000	12647	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1794	400,00		1.000,00	C
01/10	12119	12645	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1793/1794		600,00	400,00	C
01/10	12119	12647	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1793/1794		400,00	0,00	
07/10	00000	13603	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1793	800,00		800,00	C
07/10	00000	13604	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1794	1.200,00		2.000,00	C
14/10	12241	13603	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL	-R.1793/1794		800,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1650	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12241	13604	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				1.200,00	0,00
22/10		12645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-9,70	9,70 C
22/10	00000	12645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-9,70		0,00
26/10	00000	14365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.500,00		1.500,00 C
26/10	00000	14366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.500,00		3.000,00 C
03/11	12372	14365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.500,00	1.500,00 C
03/11	12372	14366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.500,00	0,00
06/11		13603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-75,66	75,66 C
06/11		13604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-700,00	775,66 C
06/11	00000	13603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-75,66		700,00 C
06/11	00000	13604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-700,00		0,00
25/11		14365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-700,90	700,90 C
25/11		14366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-592,00	1.292,90 C
25/11	00000	14365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-700,90		592,00 C
25/11	00000	14366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-592,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1652	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI	51465		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	S0067	03466	MANUTENCAO DOS ELEVADORES AUTOMOTIVOS			5.380,00		5.380,00 C
			SMF FLS.53 A 55 - ESTORNO INDEVIDO					
24/01	11236	03466	NFSE 81-CPL 672/19-MANUT. ELEVADORES				5.380,00	0,00
			AUTOMOTIVOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1653	EDUARDO PANNUNZIO	52729		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	01074	14999	RPV ACAO PROCESSO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 10740/12 FLS.269/276			1.604,31		1.604,31 C
13/11	12520	14999	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10740 /10 RPV ACAO PROC				1.604,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1654	EDUARDO ROVARI	51774		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/04	02396	06682	DEVOL.IMPORTANCIA REF.RESTITUICAO ITBI			1.730,61		1.730,61 C
			(ATUALIZ.TAXA SELIC) CONF.FL.21 E 21V					
16/04	11807	06682	PA 23969/19- DEVOL.IMPORTANCIA REF.RE				1.730,61	0,00
			STITUICAO ITBI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	1655	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		31885	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00008	PA 263/18	TERMO DE COLABORACAO 2020	1.607.580,00		1.607.580,00 C
31/01	19992	00008	PA 263-6/2018	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		133.965,00	1.473.615,00 C
06/03	11424	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		129.870,00	1.343.745,00 C
20/03	11584	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		133.380,00	1.210.365,00 C
30/04	11886	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		133.380,00	1.076.985,00 C
22/05	11154	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- 227 ALUNOS.		132.495,00	944.490,00 C
19/06	11273	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020 -REF. 228 ALUNOS		133.380,00	811.110,00 C
07/07	00026	00008	ESTORNO	SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 4706 VOL.09 PA 263-6/2018	-7.020,00		804.090,00 C
07/08	11643	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		98.718,75	705.371,25 C
14/08	11724	00008	PA 263/18-	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2020		66.982,50	638.388,75 C
25/09	12089	00008	PA 263/18	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		66.982,50	571.406,25 C
23/10	12315	00008	PA 263/18	SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020		67.282,50	504.123,75 C
27/10	00026	00008	ESTORNO CF	SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM FLS.5460/1 PA 263-6/2018 VOL.10	-236.193,75		267.930,00 C
19/11	12557	00008	PA 263/18	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO /2020		131.625,00	136.305,00 C
22/12	12873	00008	PA 263/18	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO /2020		133.965,00	2.340,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020	2	1656	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		31885		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/12	00026	00008	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-2.340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1657	EDVAL	DIVIDE	MARTINS	51094
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	04039	02220	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PAULA VIG.22/01/20 A 21/07/20 PG.122			3.600,00			3.600,00 C
07/02	11067	02220	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20				180,00		3.420,00 C
06/03	11432	02220	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.				600,00		2.820,00 C
31/03	04029	06214	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI S.OLIVEIRA VIG.06/03/20 A 05/09/20 PG.69			3.600,00			6.420,00 C
07/04	11908	02220	PA 40393/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.				600,00		5.820,00 C
07/04	11909	06214	PA 40299/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.				500,00		5.320,00 C
08/05	12138	02220	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				600,00		4.720,00 C
08/05	12137	06214	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				600,00		4.120,00 C
03/06	04038	08135	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.132			3.600,00			7.720,00 C
05/06	11140	02220	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				600,00		7.120,00 C
05/06	11139	06214	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				600,00		6.520,00 C
05/06	11192	08135	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- ABR/MAI-20				320,00		6.200,00 C
05/06	11192	08135	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- ABR/MAI-20				600,00		5.600,00 C
07/07	11412	02220	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00		5.000,00 C
07/07	11413	06214	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00		4.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1658	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/07	11410	08135	PA 40383/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	3.800,00	C
07/08	11622	02220	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				420,00	3.380,00	C
07/08	11623	06214	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	2.780,00	C
07/08	11623	08135	PA 40383/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	2.180,00	C
08/09	11843	06214	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	1.580,00	C
08/09	11845	08135	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	980,00	C
07/10	12079	06214	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				100,00	880,00	C
07/10	12085	08135	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	280,00	C
13/10	04029	13840	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI OLIVEIRA VIG.06/09/20 A 31/12/20 FL.102			2.300,00		2.580,00	C
15/10	12259	13840	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				500,00	2.080,00	C
05/11	04038	15069	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SANTONI VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.159			1.520,00		3.600,00	C
09/11	12389	08135	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				280,00	3.320,00	C
09/11	12462	13840	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20				600,00	2.720,00	C
09/11	12463	15069	PA 40383/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-OUTUBRO/20				320,00	2.400,00	C
07/12	12728	13840	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1659	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12729	15069	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	1.200,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	1660	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME		42814	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

03/04	S0016	06384	SC 185/2020 AQ.ESFIGMOMANOMETROS,ESTETOS COPIOS E SUPORTE DE SORO FL.190 RES.1571			33.804,60			33.804,60 C
24/07	11535	06384	NF 46667-CPL 167/20- AQ.ESFIGMOMANOMETROS,ESTETOSCOPIO				12.879,60		20.925,00 C
17/08	S0016	06384	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 167/2020 FLS.225V.			-6.750,00			14.175,00 C
03/09	11873	06384	NF 46931 CPL 167/20 AQ.ESFIGMOMANOMET /ESTETOS/SUP.SORO				14.175,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1661	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/01	02567	03788	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			32.336,39		32.336,39 C
			EL PA 25.671-5/2016 FLS. 48 A 73					
28/02	11369	03788	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25671				32.336,39	0,00
			/16-RPV EXEC.TI.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1662	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15342
ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02310	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		400,00 C
02/01	00000	02311	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.000,00 C
03/02	11014	02310	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	600,00 C
03/02	11014	02311	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	0,00
26/02	00000	04361	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04362	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11455	04361	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11455	04362	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
19/08	00000	11295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		200,00		200,00 C
19/08	00000	11296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		800,00		1.000,00 C
01/09	11819	11295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			200,00	800,00 C
01/09	11819	11296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			800,00	0,00
24/09	00000	12766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		200,00		200,00 C
24/09	00000	12767	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		800,00		1.000,00 C
01/10	12126	12766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			2	1663	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15342
ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12126	12767	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
06/10	00000	13480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		600,00		600,00 C
06/10	00000	13481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.400,00		2.000,00 C
14/10	12229	13480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			600,00	1.400,00 C
14/10	12229	13481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.400,00	0,00
23/10	00000	14211	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		400,00		400,00 C
23/10	00000	14212	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		2.600,00		3.000,00 C
03/11	12348	14211	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			400,00	2.600,00 C
03/11	12348	14212	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1664	ELAINE BRECCI ZACCARIOTTO	52731		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	00822	15003	RPV ACAA DE INDENIZACAO - VARA DA FAZEND			4.791,39		4.791,39 C
			A PUBLICA - PA 8222/16 - FLS.76/81					
13/11	12479	15003	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8222/				4.791,39	0,00
			16 RPV ACAA INDEN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1665	ELAINE BUENO SILVA			
						41574			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00335	ADIANTAMENTO	SECULTUR-BARRACAO	CULTURAL	400,00			400,00 C
02/01	00000	00336	ADIANTAMENTO	SECULTUR-BARRACAO	CULTURAL	100,00			500,00 C
02/01	00000	02074	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL	400,00			900,00 C
02/01	00000	02075	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL	100,00			1.000,00 C
14/01	19916	00335	ADIANTAMENTO	SECULTUR-BARRACAO	CULTURAL		400,00		600,00 C
14/01	19916	00336	ADIANTAMENTO	SECULTUR-BARRACAO	CULTURAL		100,00		500,00 C
03/02	19972	02074	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL		400,00		100,00 C
03/02	19972	02075	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL		100,00		0,00
18/02	00000	04063	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL	300,00			300,00 C
18/02	00000	04064	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL	200,00			500,00 C
02/03	11363	04063	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL		300,00		200,00 C
02/03	11363	04064	ADIANTAMENTO	SECULT - BARRACAO	CULTURAL		200,00		0,00
16/07	00000	09599	ADIANTAMENTO	SECULT - B.CULTURAL	R.946	400,00			400,00 C
16/07	00000	09600	ADIANTAMENTO	SECULT - B.CULTURAL	R.947	100,00			500,00 C
03/08	11501	09599	ADIANTAMENTO	SECULT - B.CULTURAL	R.946/947		400,00		100,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1666		ELAINE BUENO SILVA	41574		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/08	11501	09600	ADIANTAMENTO SECULT - B.CULTURAL R.94			100,00	0,00
		6/947					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1667	ELAINE BUZATO LEME - ME	52946		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02585	16197	ELAINE B. LEME-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGE			7.000,00		7.000,00 C
			NCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.25 A 34 R.4636					
02/12	12715	16197	LEI ALDIR BLANC PA				7.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	E0046	06717	FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES	FL.37		351,00		351,00	C
			RES.1960 VOL.07						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				351,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	1669	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA		41216	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/03	00000	05193	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555			400,00		400,00 C
12/03	00000	05194	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557			350,00		750,00 C
16/03	03783	05193	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557				400,00	350,00 C
16/03	03783	05194	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557				350,00	0,00
15/04	00000	06672	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555			550,00		550,00 C
15/04	00000	06673	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557			200,00		750,00 C
17/04	11796	06672	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557				550,00	200,00 C
17/04	11796	06673	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1670	ELAINE CRISTINA DA SILVA	52756		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	01120	15114	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			8.313,57		8.313,57 C
			RDINARIA - CONF. FLS 108/119					
19/11	12558	15114	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 11202/16				8.313,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1671	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	52194		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07702	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07372	07702	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07677	07702	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07702	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1672	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02382	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
02/01	00000	02383	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
03/02	11015	02382	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00 C
03/02	11015	02383	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00
29/05	00000	07954	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793			400,00		400,00 C
29/05	00000	07955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00 C
01/06	11132	07954	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793/1794				400,00	600,00 C
01/06	11132	07955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793/1794				600,00	0,00
20/07	00000	09752	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
20/07	00000	09753	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00 C
03/08	11538	09752	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				200,00	800,00 C
03/08	11538	09753	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				800,00	0,00
18/08	00000	11128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			400,00		400,00 C
18/08	00000	11129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			600,00		1.000,00 C
01/09	11806	11128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1673	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	
						40704	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11806	11129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			600,00	0,00
07/10	00000	13605	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		2.000,00		2.000,00 C
07/10	00000	13606	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00		3.000,00 C
14/10	12242	13605	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			2.000,00	1.000,00 C
14/10	12242	13606	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.000,00	0,00
26/10	00000	14367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12373	14367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12373	14368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00
06/11		13605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-75,19	75,19 C
06/11	00000	13605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-75,19		0,00
25/11		14367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-19,39	19,39 C
25/11	00000	14367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1674	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	
			ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS					
			ELAINE CRISTINA MARCELINO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02505	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00 C
02/01	00000	02506	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00 C
03/02	11012	02505	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00 C
03/02	11012	02506	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00
22/07	00000	09969	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00 C
22/07	00000	09970	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00 C
03/08	11564	09969	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00 C
03/08	11564	09970	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00
19/08	00000	11297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00 C
19/08	00000	11298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00 C
01/09	11820	11297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00 C
01/09	11820	11298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				800,00	0,00
06/10	00000	13482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			2.000,00		3.000,00 C
14/10	12230	13482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	1675	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		14779	
ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS								
ELAINE CRISTINA MARCELINO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12230	13483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				2.000,00	0,00
23/10	00000	14213	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14214	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00 C
03/11	12349	14213	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	2.000,00 C
03/11	12349	14214	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	0,00
06/11		13482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.000,00	1.000,00 C
06/11		13483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00	1.800,00 C
06/11	00000	13482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00		800,00 C
06/11	00000	13483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00		0,00
25/11		14213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-601,10	601,10 C
25/11		14214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00	1.401,10 C
25/11	00000	14213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-601,10		800,00 C
25/11	00000	14214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1676	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/09	00189	12458	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336				
02/10	12156	12458	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	667,17 C
30/12	00189	12458	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-667,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1677	ELAINE DE FATIMA PINHEIRO	51984		
ALAINE DE FATIMA PINHEIRO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05352	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			15 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375					
20/03	02761	05655	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 15 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)					
24/03	11581	05352	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11581	05655	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1678	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR			
			ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00		1.000,00	C
14/01	19877	00247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				1.000,00	0,00	
21/02	00000	04263	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			1.000,00		1.000,00	C
02/03	11468	04263	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495				1.000,00	0,00	
19/08	00000	11299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			1.000,00		1.000,00	C
01/09	11821	11299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				1.000,00	0,00	
24/09	00000	12768	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00	C
24/09	00000	12769	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00	C
01/10	12127	12768	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00	C
01/10	12127	12769	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00	
06/10	00000	13484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.600,00		1.600,00	C
06/10	00000	13485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			400,00		2.000,00	C
14/10	12231	13484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.600,00	400,00	C
14/10	12231	13485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				400,00	0,00	
22/10		12768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,90	8,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1679	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	
ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/10	00000	12768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,90		0,00
23/10	00000	14215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14216	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12350	14215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12350	14216	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	0,00
06/11		13484	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.201,70	1.201,70 C
06/11	00000	13484	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.201,70		0,00
25/11		14215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-8,93	8,93 C
25/11	00000	14215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	1680	ELAINE GLACI FUMAGALLI ERRADOR CASAGRANDE			52362	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/07	01476	09186	RPV (HONOR ADV) ACAO INDENIZACAO 5V CIVE L PA 14.763-6/2005 FLS. 273 A 277 E 264			28.692,92		28.692,92	C
17/07	11460	09186	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14763 /05-RPV ACAO INDE				28.692,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1681	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02384	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
02/01	00000	02385	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
03/02	11016	02384	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00 C
03/02	11016	02385	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00
21/02	00000	04180	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
21/02	00000	04181	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00 C
02/03	11374	04180	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00 C
02/03	11374	04181	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00
20/07	00000	09754	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
20/07	00000	09755	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			400,00		1.000,00 C
03/08	11539	09754	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				600,00	400,00 C
03/08	11539	09755	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				400,00	0,00
18/08	00000	11130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			500,00		500,00 C
18/08	00000	11131	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			500,00		1.000,00 C
01/09	11807	11130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1682	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11807	11131	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					500,00	0,00
24/09	00000	12648	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				500,00		500,00 C
24/09	00000	12649	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				500,00		1.000,00 C
01/10	12120	12648	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794					500,00	500,00 C
01/10	12120	12649	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794					500,00	0,00
07/10	00000	13608	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793				1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13609	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794				500,00		2.000,00 C
14/10	12243	13608	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794					1.500,00	500,00 C
14/10	12243	13609	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					500,00	0,00
22/10		12648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,80	0,80 C
22/10	00000	12648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,80		0,00
26/10	00000	14369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				1.000,00		3.000,00 C
03/11	12374	14369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.000,00	1.000,00 C
03/11	12374	14370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1683	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	
ELAINE MARTINIUK							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11		13608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.100,00	1.100,00 C
06/11	00000	13608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.100,00		0,00
25/11		14369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-127,55	127,55 C
25/11		14370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-154,00	281,55 C
25/11	00000	14369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-127,55		154,00 C
25/11	00000	14370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-154,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1684	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/02	00000	04363	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE	ESCOLA R.494		600,00		600,00 C
26/02	00000	04364	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE	ESCOLA R.493		400,00		1.000,00 C
02/03	11456	04363	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE	ESCOLA R.494/493			600,00	400,00 C
02/03	11456	04364	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE	ESCOLA R.494/493			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		1685 ELAINE RAMOS DE LIMA CORRALES LAO			21196	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/07	02495	09625	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUM SENTENCA V			4.036,49		4.036,49	C
			.FAZ PUBL PA 24.957-9/2016 F.21/22/15/7						
24/07	11528	09625	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24957				4.036,49	0,00	
			/16-RPV CUMPR.SEN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1686	ELAINE RIBEIRO CARDOSO		
						52065	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	S0079	06456	CONTRAT.EMP. P/ CAP. TECNICA P/ CONSELHEIROS TUTELARES FL. 60(VERSO) R. 838		3.800,00		3.800,00 C
07/04	S0079	06458	CONTRAT. EMP. P/ CAP. TECNICA P/ CONSELHEIROS TUTELARES FL. 60(VERSO) R. 838		1.600,00		5.400,00 C
07/04	S0079	06456	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-3.800,00		1.600,00 C
19/11	12559	06458	NFSE 7 CPL 790/19 EMP.P/CAP.TECNICA P/CONSELHO TUTELAR			1.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1687	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015

ELAINE RODRIGUES DA SILVA VENDRAMINI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	01412	12049		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 14122/2020	2.090,00		2.090,00 C
04/09	01412	12098		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 14122/2020 (COMPLEM.NE.12049)	1.045,00		3.135,00 C
08/09	11909	12049		PA 14122/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	2.717,00 C
08/09	13577	12098		14122/20-LEI GEMELAR 10.670/2013- AGO STO 2020-COMPLEM.		209,00	2.508,00 C
07/10	12075	12049		PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	2.090,00 C
07/10	12075	12098		PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		209,00	1.881,00 C
09/11	12296	12049		PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	1.463,00 C
09/11	12287	12098		PA 14122/20-LEI GEMELAR 10.670/2013-0 UTUBRO 2020 COMPL		209,00	1.254,00 C
07/12	12731	12049		PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12731	12098		PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		209,00	627,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1688	ELCIO MARCAL MENEZES	51425		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/08	00003	11048	RECLAM. TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TR T15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126			902,64		902,64 C
17/08	11768	11048	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA 38/10 RECLAM.TRABALH				902,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1689	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp. Empenho									

02/01	G0102	01596	(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFICINA S(ESPACOS/CONVIVENCIA)CONTR.PG.04 VOL.02			108.027,30		108.027,30	C
02/01	G0102	01599	(PRORROG.)DESENV/GERENCIAR OFICINA-ESPACO CONVIVENCIA FLS.81 E 82 V.02			160.000,00		268.027,30	C
02/01	G0102	01600	(PRORROG.)DESENV/GERENCIAR OFICINA-ESPACO CONVIVENCIA FLS.81 E 82 V.02			100.016,00		368.043,30	C
10/01	11083	01596	NFSE 1037-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINAS				15.397,65	352.645,65	C
31/01	11018	01596	NFSE 1071-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINAS-DEZ/19				12.842,25	339.803,40	C
06/03	11429	01596	NFSE 1099-CPL 1021/17-DESENV./GERENC.OFICINAS- JAN/20				16.344,60	323.458,80	C
27/03	11617	01596	NFSE 1142-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINAS(ESPACO				8.505,60	314.953,20	C
26/06	11316	01599	NFSE 1143/1169-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINA-ES				5.192,52	309.760,68	C
26/06	11316	01599	NFSE 1143/1169-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINA-ES				7.098,03	302.662,65	C
28/07	G0102	01596	CANCELADO DELIBERACAO COMEC			-54.937,20		247.725,45	C
28/07	G0102	01599	CANCELADO DELIBERACAO COMEC			-147.709,45		100.016,00	C
28/07	G0102	01600	CANCELADO DELIBERACAO COMEC			-100.016,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1690	ELEIDE VALIM DOS SANTOS	26507	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/01	00000	03430	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.DP X/2009		10.450,39		10.450,39 C
11/02	11216	03430	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA M.TRAB.-PA X/2009			10.450,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1691	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244

ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01441	02925	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 14.418/2018	415,60		415,60 C
07/02	11157	02925	PA 14148/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	01441	04572	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 14418/2018	418,00		418,00 C
06/03	11580	04572	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	01441	05802	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 14.418/2018	2.508,00		2.508,00 C
07/04	11770	05802	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00 C
08/05	12007	05802	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00 C
05/06	11228	05802	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00 C
07/07	11407	05802	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00 C
07/08	11633	05802	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00 C
08/09	11869	05802	PA 14418/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1692	ELENI DE ARRUDA MORAD	37243		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	03068	15199	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 92/97			1.690,44		1.690,44 C
19/11	12540	15199	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 30682/17				1.690,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1693	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0041	00027	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P ELEVADORES CF CPL 419/2016 VOL.002 FLS.240		8.624,00		8.624,00 C
02/01	I0048	00029	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E M INES RODRIGUES CESAROTTI FLS.431.		976,00		9.600,00 C
02/01	I0048	00031	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E M INES RODRIGUES CESAROTTI FLS.431.		4.392,00		13.992,00 C
02/01	I0002	00034	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA (RATEIO SEHA B/SEMES) CPL 00028/2019		795,00		14.787,00 C
02/01	I0002	00036	MANUTENCAO ELEVADOR PALAC.SCARPA CF.CPL 00028/2019 VOL.1 FLS 40		1.590,00		16.377,00 C
02/01	I0002	00052	MANUTENCAO ELEVADOR PALAC.SCARPA CF.CPL 00028/2019 VOLII FLS 40		795,00		17.172,00 C
02/01	I0041	00054	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P ELEVADORES CF CPL 419/2016 V.002 FLS 240		7.546,00		24.718,00 C
02/01	I0002	00750	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019		795,00		25.513,00 C
02/01	I0002	00751	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019		795,00		26.308,00 C
02/01	I0041	00852	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES (PRORROG.) FL.234		1.078,00		27.386,00 C
02/01	I0041	00027	ESTORNO REF LANCAMENTO VALOR INDEVIDO		-8.624,00		18.762,00 C
02/01	I0002	00036	ESTORNO REF VALOR LANCAMENTO INCORRETO		-1.590,00		17.172,00 C
24/01	11171	00029	NF 67738-CPL489/16-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA			488,00	16.684,00 C
31/01	19996	00034	NFSE'S ANEXAS-CPL 28/19-MANUT.ELEVADO RES-NOV/DEZ 2019			265,00	16.419,00 C
31/01	19996	00034	NFSE'S ANEXAS-CPL 28/19-MANUT.ELEVADO RES-NOV/DEZ 2019			265,00	16.154,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	19996	00852	NFSE'S ANEXAS-CPL 28/19-MANUT.ELEVADO RES-NOV/DEZ 2019		1.078,00	15.076,00 C
09/03	S0087	05059	SERV.MANUTENCAO NOS ELEVADORES DO PACO M UNICIPAL R.861 FL.62 E 63V	673,47		15.749,47 C
13/03	11487	00031	NFSE 69418-CPL 489/16-MANUT.PREVENTIV A/CORRETIVA NO EL		488,00	15.261,47 C
13/03	11476	00034	NFSE 68556-CPL 28/19-MANUT.ELEVADOR P ALAC.SCARPA-JAN20		265,00	14.996,47 C
20/03	11572	00031	NFSE 69513-CPL 489/16-MANUT.PREVENTIV A/CORRETIVA NO EL		488,00	14.508,47 C
20/03	11556	00054	NFSE 69510-CPL 419/16-MANUT.PREVENT./ CORRET. ELEVADORE		1.078,00	13.430,47 C
27/03	11594	00052	NF.69514-CPL 28/2019-MANUTENCAO ELEVA DOR PALAC.SCARPA		265,00	13.165,47 C
17/04	11783	00031	NFSE 70358-CPL 489/16-MANUT.PREVENT./ CORRET. ELEVADOR		488,00	12.677,47 C
05/06	11164	00054	NFSE 70353/71156-CPL 419/16-MANUT.PRE VENT.CORRET.ELEVA		1.078,00	11.599,47 C
05/06	11164	00054	NFSE 70353/71156-CPL 419/16-MANUT.PRE VENT.CORRET.ELEVA		1.078,00	10.521,47 C
21/07	11510	00054	NFSE 72024-CPL 419/16-MANUT.PREVENT.C ORRET. ELEVADORES		1.078,00	9.443,47 C
02/09	I0041	12054	SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/ELEV ADORES DO PACO MUNICIPAL FL.82 R.2766	5.500,00		14.943,47 C
04/09	I0032	12119	MANUTENCAO ELEVADOR PACO CF CPL 327/2020 FLS.122 RES.3409	673,47		15.616,94 C
04/09	S0087	05059	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD-COMPRAS CPL 327/2020 FLS.122	-673,47		14.943,47 C
11/09	11966	00052	NFSE ANEXAS CPL 28/20 MANU.ELEVADOR P ALAC.SCARPA CF		265,00	14.678,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 1695	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	11966	00052		NFSE ANEXAS CPL 28/20 MANU.ELEVADOR P ALAC.SCARPA CF		265,00	14.413,47 C
11/09	11966	00750		NFSE ANEXAS CPL 28/20 MANU.ELEVADOR P ALAC.SCARPA CF		265,00	14.148,47 C
11/09	11966	00750		NFSE ANEXAS CPL 28/20 MANU.ELEVADOR P ALAC.SCARPA CF		265,00	13.883,47 C
11/09	11966	00750		NFSE ANEXAS CPL 28/20 MANU.ELEVADOR P ALAC.SCARPA CF		265,00	13.618,47 C
15/09	11994	00054		NFSE 73684 CPL 419/16 MANUTENCAO PARA ELEVADORES		1.078,00	12.540,47 C
08/10	I0002	13798		SERV.DE MANUT. ELEVEDOR PALAC.SCARPA CF CPL 28/19 V.02 FL.86 R.3528 PRORROGACAO	273,55		12.814,02 C
08/10	I0002	13799		SERV. DE MANUT. ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 28/19 V.02 FL.86 R.3415 PRORROGACAO	273,55		13.087,57 C
08/10	I0002	13801		MANUT. ELEVADOR PALACETE PALACETE SCARPA CPL 28/19 V.02 FL.86 R.3528 PRORROGACAO	273,55		13.361,12 C
08/10	I0002	13798		CANCELAMENTO REF.LANCTO RESERVA INCORRET A	-273,55		13.087,57 C
13/11	12499	00751		NF 75356-CPL 28/19-MANUT.ELEVADOR PAL AC.SCARPA		265,00	12.822,57 C
18/12	12837	00751		NFSE 76096 CPL 28/19 MANUT.ELEVADOR P ALAC.SCARPA		265,00	12.557,57 C
22/12	12877	12054		NF 76107-CPL 410/20-SERV.MANUT.PREVEN TIVA E CORRETIVA		1.100,00	11.457,57 C
30/12	I0048	00029		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-488,00		10.969,57 C
30/12	I0048	00031		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.928,00		8.041,57 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.041,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1696	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/02	S0087	04435	MANUTECAO	ELEVADORES	PACO CF CPL 875/2019	673,47		673,47 C
			FLS 62	RESERVA	861			
09/03	S0087	04435	ESTORNO	SOLICITADO	PELA SELC CONF.FL.63V	-673,47		0,00
			CPL 875/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1697	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0078	00319	MANUTENCAO DE ELEVADOR CTA/DST/SES CPL 785/2018 FLS 276			4.200,00		4.200,00 C
02/01	S0078	00529	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR CTA-DST			2.800,00		7.000,00 C
02/01	S0078	00532	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR (CTA - DST)			2.800,00		9.800,00 C
02/01	S0078	00319	ESTORNO REF. REGULARIZACAO DE VALORES LANCADOS			-4.200,00		5.600,00 C
10/01	11105	00529	NF'S.9710/9779-CPL 785/2018 MANUTENCA O DO ELEVADOR				700,00	4.900,00 C
10/01	11105	00529	NF'S.9710/9779-CPL 785/2018 MANUTENCA O DO ELEVADOR				700,00	4.200,00 C
07/02	11147	00529	NFSE 10023-CPL 785/18-MANUTENCAO DO E LEVADOR- CTA-DST				326,67	3.873,33 C
27/03	11608	00529	NF. 10188-CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR				700,00	3.173,33 C
03/04	11709	00529	NFSE 10267-CPL 785/18- MANUTENCAO ELE VADOR CTA-DST				373,33	2.800,00 C
03/04	11709	00532	NFSE 10267-CPL 785/18- MANUTENCAO ELE VADOR CTA-DST				326,67	2.473,33 C
03/07	11398	00532	NFSE 1425/10587- CPL 785/18- MANUTENC AO DO ELEVADOR				700,00	1.773,33 C
03/07	11398	00532	NFSE 1425/10587- CPL 785/18- MANUTENC AO DO ELEVADOR				700,00	1.073,33 C
24/07	11549	00532	NFSE 10753-CPL 785/18- MANUTENCAO DE ELEVADORES				700,00	373,33 C
14/08	11730	00532	NFSE 11045 CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR				373,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1698	ELI PRESTES	39655		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

27/04	00855	06896	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME			65,66		65,66	C
			NTE FLS.03,11,12,21 E 22						
30/04	11091	06896	PA 8551/20-DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.P				65,66	0,00	
			AGA INDEVIDAMENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1699	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02561	15051	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	8.156,66		8.156,66	C
			AZ.PUB. PA25.613/2016	FLS.45 A 52				
13/11	12542	15051	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	25613		8.156,66	0,00	
			/16 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1700	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891		
ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	00000	13795	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872				2.000,00		2.000,00 C
08/10	00000	13796	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3873				1.000,00		3.000,00 C
14/10	12259	13795	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3 873					2.000,00	1.000,00 C
14/10	12259	13796	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3 873					1.000,00	0,00
27/10	00000	14518	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2				2.000,00		2.000,00 C
27/10	00000	14519	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3				1.000,00		3.000,00 C
03/11	12421	14518	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873					2.000,00	1.000,00 C
03/11	12421	14519	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1701	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02312	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			1.000,00		1.000,00 C
03/02	11015	02312	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1702	ELIANA MUNHOZ	52438		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	01963	10613	RPV(PRINC+JUR+HONOR) CUMPR.DE SENTENCA V			4.840,63		4.840,63 C
			.FAZ.PUB PA 19639/16 FLS. 08,24,30 A 37					
14/08	11725	10613	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19639				4.840,63	0,00
			/16-RPV CUMPR.SEN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1703	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01870	02927		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 18.702/2018	415,60		415,60	C
07/02	11158	02927		PA 18702/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01870	04574		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 18702/2018	418,00		418,00	C
06/03	11582	04574		PA 18702/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01870	05803		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 18.702/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11771	05803		PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12008	05803		PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11229	05803		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11408	05803		PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11634	05803		PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11870	05803		PA 18702/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	01870	12551		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 18.702/2018	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12141	12551		PA 18702/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12297	12551		PA 18702/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12732	12551		18702/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- N OVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1704		ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1705	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO			
						52012			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/08	00000	11132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			800,00			800,00 C
18/08	00000	11133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			200,00			1.000,00 C
01/09	11808	11132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	200,00	C
01/09	11808	11133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	0,00	
26/10	00000	14447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			800,00			800,00 C
26/10	00000	14448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			200,00			1.000,00 C
03/11	12408	14447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				800,00	200,00	C
03/11	12408	14448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				200,00	0,00	
25/11		14447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-478,23	478,23	C
25/11		14448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	678,23	C
25/11	00000	14447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-478,23			200,00 C
25/11	00000	14448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1706	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

11/11	02188	15302	RPV(PRINCIPAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.63 A 70			1.488,92		1.488,92 C
19/11	12536	15302	RPV(PRINCIPAL) - ACAO ORDINARIA-PA 21 884/2017				1.488,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1707	ELIEL MARCUO	41287		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	03556	15777	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			4.456,44		4.456,44 C
			RDINARIA - CONF. FLS.103 A 108					
11/12	12770	15777	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 35563/14				4.456,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 1708		ELIEL RAMOS DOS SANTOS	52937		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	02137	16118	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.63 A 69 R.4588			30.000,00		30.000,00 C
01/12	12688	16118	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1709	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	00235	04058		LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (JAN/20 E FEV/20) R.938 P2354/04	5.250,00		5.250,00	C
28/02	11393	04058		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-JAN/20		2.625,00	2.625,00	C
06/03	11396	04058		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-FEV/20		2.625,00	0,00	
17/03	00235	05485		LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (MAR/20 E DEZ/20) R.852 FL. 399	26.250,00		26.250,00	C
03/04	11656	05485		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-MARCO		2.625,00	23.625,00	C
08/05	11950	05485		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-ABRIL20		2.625,00	21.000,00	C
05/06	11181	05485		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-MAI/20		2.625,00	18.375,00	C
03/07	11376	05485		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS- LOC. P/ PAT E BCO POVO-JUN20		2.625,00	15.750,00	C
31/07	00235	05485		REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/ 20) TERMO ADITIVO F.415 E SOLIC F.416	-1.575,00		14.175,00	C
07/08	11649	05485		PAGUE-SE J.A.P. SANTOS-LOC. PAT E BCO POVO-PA 2354/04		2.362,50	11.812,50	C
04/09	11888	05485		PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC. P/PAT E BC O POVO-PA 2354/04		2.362,50	9.450,00	C
28/09	00235	05485		ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F423 P235 4/04-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 139/20	-4.725,00		4.725,00	C
02/10	12164	05485		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/ PAT/BC O POVO-PA 2354/04		2.362,50	2.362,50	C
19/10	S0013	13999		LOCACAO IMOVEL P/PAT CF CPL 139/2020 FLS .167V.RES.3913	4.725,00		7.087,50	C
06/11	12441	05485		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT E B CO POVO		2.362,50	4.725,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	1710	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

30/11	S0013	13999	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F180 CPL 139/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA2354/04		-4.725,00		0,00
02/12	00235	16302	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (NOV/20 E DEZ/20) RES. 4648		4.725,00		4.725,00 C
08/12	12746	16302	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.362,50	2.362,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.362,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1711	ELIETILDE FERREIRA DE LIMA	52972		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/12	02022	16418	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS			17.409,80		17.409,80 C
			)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)					
09/12	12759	16418	PAGUE-SE AO TRT 15 CAMPINAS-RECLAMATO				17.409,80	0,00
			RIA TRABALHISTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1712	ELIO PEDROSO	52154		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07670	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07373	07670	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07678	07670	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07670	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1713	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES			48041
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/07	00000	09613	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.II R.859			500,00			500,00 C
06/08	10536	09613	ADIANTAMENTO SERPO - OP.II R.859				500,00		0,00
18/08	00000	11074	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.II R.859			500,00			500,00 C
04/09	12445	11074	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.II R.859				500,00		0,00
25/09	00000	12955	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859			500,00			500,00 C
09/10	15089	12955	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859				500,00		0,00
23/10		12955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00		300,00 C
23/10	00000	12955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00			0,00
26/10	00000	14453	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859			500,00			500,00 C
03/11	12350	14453	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859				500,00		0,00
24/11		14453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01		0,01 C
24/11	00000	14453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1714	ELISABETE CRISTINA CARVALHO	51935		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/03	01012	05047	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF ITBI PG A MAIOR CF PA 10121-2/19 FL.29			228,77		228,77 C
09/03	11461	05047	DEV.IMPORTANCIA PA 10121/19				228,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1715	ELISANDRA APARECIDA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	52242	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/05	02980	07793	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15, 04 VARA FLS.66,67,69,74 A 77		4.853,07		4.853,07 C
27/05	11177	07793	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 805/16-RECL.TRAB.			4.853,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1716	ELISANGELA ROGERIA SILVA	52239		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/05	00097	07770	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 975/15 F.39 A 48			24.510,18		24.510,18 C
27/05	11172	07770	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 97 5/15-RECLAM.TRAB.				24.510,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1717	ELISANGELA SOARES DA CRUZ	52251		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/05	00577	07854	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4V TRAB PA 5.777/15 F.24 A 30			10.523,38		10.523,38 C
29/05	11131	07854	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 5777/15				10.523,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1718	ELISETE ANTUNES DA SILVA			45679
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/11	00000	15256	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
10/11	00000	15257	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
13/11	17245	15256	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
13/11	17245	15257	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
04/12		15256	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-251,55	251,55	C
04/12		15257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-146,00	397,55	C
04/12	00000	15256	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-251,55			146,00 C
04/12	00000	15257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-146,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1719	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00404	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO			400,00		400,00	C
02/01	00000	00405	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO			100,00		500,00	C
02/01	00000	00855	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO			400,00		900,00	C
02/01	00000	00856	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO			100,00		1.000,00	C
02/01	00000	02181	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO			400,00		1.400,00	C
02/01	00000	02182	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO			100,00		1.500,00	C
02/01	00000	00404	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-400,00		1.100,00	C
02/01	00000	00405	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-100,00		1.000,00	C
16/01	00177	00855	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONI O				400,00	600,00	C
16/01	00177	00856	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONI O				100,00	500,00	C
03/02	19983	02181	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO				400,00	100,00	C
03/02	19983	02182	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO				100,00	0,00	
20/02	00000	04076	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859			400,00		400,00	C
20/02	00000	04077	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.860			100,00		500,00	C
02/03	11362	04076	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.8 59/860				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	1720	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	
						44969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	11362	04077	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859/860			100,00	0,00
23/06	00000	08681	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.859		400,00		400,00 C
23/06	00000	08682	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.860		100,00		500,00 C
01/07	11310	08681	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.859/860			400,00	100,00 C
01/07	11310	08682	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.859/860			100,00	0,00
16/07	00000	09611	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.859		400,00		400,00 C
16/07	00000	09612	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.860		100,00		500,00 C
03/08	11501	09611	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.859/860			400,00	100,00 C
03/08	11501	09612	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.859/860			100,00	0,00
18/08	00000	11072	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.859		400,00		400,00 C
18/08	00000	11073	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.860		100,00		500,00 C
01/09	11771	11072	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.859/860			400,00	100,00 C
01/09	11771	11073	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.859/860			100,00	0,00
25/09	00000	12941	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONIO R.859		400,00		400,00 C
25/09	00000	12942	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONIO R.860		100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	1721	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12126	12941	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONO I R.859/860				400,00	100,00 C
01/10	12126	12942	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONO I R.859/860				100,00	0,00
23/10		12942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	100,00 C
23/10	00000	12942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00
26/10	00000	14451	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R. 859			400,00		400,00 C
26/10	00000	14452	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R. 860			100,00		500,00 C
03/11	12349	14451	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.859/860				400,00	100,00 C
03/11	12349	14452	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.859/860				100,00	0,00
24/11		14451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,60	0,60 C
24/11		14452	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	100,60 C
24/11	00000	14451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,60		100,00 C
24/11	00000	14452	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1 1722		ELIUDE JESES BRITO OLIVEIRA		51821	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

21/01	OXXXV	03541	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004				6.737,88		6.737,88	C
12/02	11244	03541	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XXVII/04-RECL.TRAB					6.737,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1723	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03163	00359	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M			37.663,20		37.663,20 C
			AIS MEDICOS FLS.145 PA.31636-8/2017					
31/01	19977	00359	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _				3.138,60	34.524,60 C
			31636/17					
28/02	11377	00359	OF. 154/20-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS				3.138,60	31.386,00 C
			MEDICOS-FEV/2020.					
31/03	11657	00359	PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M				3.138,60	28.247,40 C
			ARCO 2020.					
30/04	11903	00359	OF. 352/20-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS				3.138,60	25.108,80 C
			MEDICOS- ABRIL/20					
29/05	11117	00359	PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M				3.138,60	21.970,20 C
			AIO 2020.					
30/06	11349	00359	PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J				3.138,60	18.831,60 C
			UNHO 2020.					
07/08	11662	00359	PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J				3.138,60	15.693,00 C
			ULHO 2020.					
31/08	11881	00359	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				3.138,60	12.554,40 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
30/09	12145	00359	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				3.138,60	9.415,80 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
29/10	12386	00359	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				3.138,60	6.277,20 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
30/11	12666	00359	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				3.138,60	3.138,60 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
29/12	12921	00359	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				3.138,60	0,00
			NT-P.MAIS MEDICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1724	ELIZABETE CRISTINA ARAUJO	52156		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07672	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07374	07672	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07679	07672	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09386	07672	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		1	1725	ELIZABETH MARIA LECH		52284

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/06	03031	08203	RPV ACAO ORD. INDENIZACAO VARA FAZ PUBLI				3.101,98		3.101,98 C
			CA PA 30.312-8/2012 FLS. 72 A 79						
10/06	11221	08203	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30312					3.101,98	0,00
			/12-RPV ACAO ORD.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	1726	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03162	00355		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.133 PA.31626-9/2017	37.663,20		37.663,20 C
31/01	19972	00355		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31626/17		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11374	00355		OF. 155/20-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11664	00355		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
30/04	11898	00355		OF. 353/20-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11107	00355		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11350	00355		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11629	00355		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11876	00355		PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12140	00355		PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12387	00355		PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12662	00355		PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	12895	00355		PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1727	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA			
							47602		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00232	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD			250,00			250,00 C
02/01	00000	00233	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD			500,00			750,00 C
02/01	00000	00250	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD			250,00			1.000,00 C
02/01	00000	00251	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD			500,00			1.500,00 C
02/01	00000	00232	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-250,00			1.250,00 C
02/01	00000	00233	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-500,00			750,00 C
10/01	19879	00250	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD				250,00		500,00 C
10/01	19879	00251	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD				500,00		0,00
21/01	00000	03405	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555			500,00			500,00 C
21/01	00000	03406	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557			250,00			750,00 C
10/02	11194	03405	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555 /557				500,00		250,00 C
10/02	11194	03406	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555 /557				250,00		0,00
12/03	00000	05191	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555			100,00			100,00 C
12/03	00000	05192	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557			650,00			750,00 C
13/03	11497	05191	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555 /557				100,00		650,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1728	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	11497	05192	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555		650,00	0,00
		/557							
15/04	00000	06666	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555	500,00		500,00 C
15/04	00000	06667	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.557	250,00		750,00 C
17/04	11795	06666	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555		500,00	250,00 C
		/557							
17/04	11795	06667	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555		250,00	0,00
		/557							
07/05	00000	07323	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555	550,00		550,00 C
07/05	00000	07324	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.557	200,00		750,00 C
12/05	11972	07323	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555		550,00	200,00 C
		/557							
12/05	11972	07324	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555		200,00	0,00
		/557							
04/06	00000	08237	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555	350,00		350,00 C
04/06	00000	08238	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.557	400,00		750,00 C
09/06	11180	08237	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555		350,00	400,00 C
		/557							
09/06	11180	08238	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	R.555		400,00	0,00
		/557							
08/07	00000	09320	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555	550,00		550,00 C
08/07	00000	09321	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.557	200,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1729	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

13/07	11448	09320	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555 /557		550,00	200,00 C
13/07	11448	09321	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS	SAD R.555 /557		200,00	0,00
06/08	00000	10785	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.555	650,00		650,00 C
06/08	00000	10786	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.557	100,00		750,00 C
11/08	11689	10785	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.5 55/557		650,00	100,00 C
11/08	11689	10786	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.5 55/557		100,00	0,00
04/09	00000	12120	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.555	300,00		300,00 C
04/09	00000	12121	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.557	450,00		750,00 C
09/09	11937	12120	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.5 55/557		300,00	450,00 C
09/09	11937	12121	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS -	SAD R.5 55/557		450,00	0,00
12/11	00000	15380	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	RES.4291	350,00		350,00 C
12/11	00000	15381	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	RES.4295	400,00		750,00 C
16/11	12502	15380	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	RES.4 291		350,00	400,00 C
16/11	12503	15381	ADIANTAMENTO	SES -	ACAMADOS/SAD	RES.4 295		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1730	ELIZEU ELIEBER FACHINI	51932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/03	01416	05041	DEVOLUCAO DE IMPORTNCIA+JUROS SELIC REF			149,46		149,46 C
			ITBI PG A MAIOR CF PA.14164-8/19 FL.24					
09/03	11462	05041	DEV.IMPORTANCIA PA 14164/19				149,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1731	ELIZEU FRANCO JUNIOR		51919	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/03	01012	04966	DEVOL.IMPORT.RF	ITBI	PAGO A MAIOR C/ATUA	936,15		936,15 C
			LIZ.TX SELIC CF PA	10129-5/19	FL.28 E 30			
05/03	11445	04966	DEV IMPORTANCIA PA	10129/19			936,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1732	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232
ELLEN CRISTINA FRACISCA DOS SANTOS ANA LIVIA SANTOS DE MOURA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02697	03002	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.972/2019	415,60		415,60 C
07/02	11159	03002	PA 26972/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	02697	04576	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26972/2019	418,00		418,00 C
06/03	11583	04576	PA 26972/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	02697	05805	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 26.972/2019	3.344,00		3.344,00 C
07/04	11772	05805	PA 26972/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00 C
08/05	12009	05805	PA 26972/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00 C
05/06	11230	05805	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00 C
07/07	11409	05805	PA 26972/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/08	11635	05805	PA 26972/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00 C
08/09	11871	05805	PA 26972/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00 C
07/10	12078	05805	PA 26972/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- 3- SETEMBRO 2020.		418,00	418,00 C
09/11	12287	05805	PA 26972/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1733	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00724	02931		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 7.247/2018	415,60		415,60	C
07/02	11160	02931		PA 7247/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00724	04577		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 7247/2018	418,00		418,00	C
06/03	11584	04577		PA 7247/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00724	05806		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MAI /20 PA 7.247/2018	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11773	05806		PA 7247/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12010	05806		PA 7247/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11231	05806		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	00724	08444		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 7.247/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11373	08444		PA 7247/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11617	08444		PA 7247/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11853	08444		PA 7247/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12076	08444		PA 7247/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12298	08444		PA 7247/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12733	08444		PA 7247/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1734		ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1735	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	E0053	03631		ATA DE REG. MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA CF CPL 533/19 V.4 FL.47 RESERVA 453	340.500,00		340.500,00 C
25/03	E0053	05894		MASSA ASFALTICA FAIXA C P/MANUTENCAO VIA RIA-ESTORNO INDEVIDO	510.750,00		851.250,00 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.285,83	847.964,17 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.234,75	844.729,42 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.405,00	841.324,42 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		2.002,14	839.322,28 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.299,45	836.022,83 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.118,98	832.903,85 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.326,69	829.577,16 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.255,18	826.321,98 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.347,12	822.974,86 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		2.203,04	820.771,82 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		2.186,01	818.585,81 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		4.372,02	814.213,79 C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT		3.258,59	810.955,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2020		2	1736	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA				04178	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.206,44	808.748,76 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				3.316,47	805.432,29 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				4.317,54	801.114,75 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				4.334,57	796.780,18 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.151,96	794.628,22 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				4.235,82	790.392,40 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.172,39	788.220,01 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.138,34	786.081,67 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				4.140,48	781.941,19 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.179,20	779.761,99 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				3.333,50	776.428,49 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				4.365,21	772.063,28 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				2.751,24	769.312,04 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				1.658,24	767.653,80 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA				1.671,86	765.981,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1737	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		3.823,82	762.158,12	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.613,97	760.544,15	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.065,77	759.478,38	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.719,53	757.758,85	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.739,96	756.018,89	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.682,07	754.336,82	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.641,21	752.695,61	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.688,88	751.006,73	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		2.764,86	748.241,87	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.099,82	747.142,05	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.610,57	745.531,48	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.627,59	743.903,89	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.627,59	742.276,30	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		1.661,64	740.614,66	C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/	MASSA	ASFALTICA		4.256,25	736.358,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	4	1738	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			2.254,11	734.104,30	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			4.256,25	729.848,05	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			2.223,47	727.624,58	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			4.256,25	723.368,33	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			2.233,68	721.134,65	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			4.256,25	716.878,40	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			2.247,30	714.631,10	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.793,17	710.837,93	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			4.256,25	706.581,68	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			2.192,82	704.388,86	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.136,01	701.252,85	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			5.393,52	695.859,33	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.285,83	692.573,50	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			1.661,64	690.911,86	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			1.637,81	689.274,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	5	1739	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.637,81	687.636,24	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.634,40	686.001,84	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.634,40	684.367,44	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.255,18	681.112,26	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.593,54	679.518,72	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			5.345,85	674.172,87	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.613,97	672.558,90	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.671,86	670.887,04	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			5.352,66	665.534,38	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			5.413,95	660.120,43	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.086,20	659.034,23	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.065,77	657.968,46	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			5.349,26	652.619,20	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			5.492,27	647.126,93	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			2.703,57	644.423,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		6	1740	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.637,81	642.785,55 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		5.488,86	637.296,69 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.634,40	635.662,29 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.566,30	634.095,99 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		5.437,79	628.658,20 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.603,76	627.054,44 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.617,38	625.437,06 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.620,78	623.816,28 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.545,87	622.270,41 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.603,76	620.666,65 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		5.107,50	615.559,15 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		5.175,60	610.383,55 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		5.247,11	605.136,44 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.620,78	603.515,66 C
27/03	11675	05894	NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT	MASSA ASFALTICA		1.617,38	601.898,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	7	1741	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.579,92	600.318,36	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			4.256,25	596.062,11	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.099,82	594.962,29	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.627,59	593.334,70	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			4.256,25	589.078,45	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.123,65	587.954,80	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.641,21	586.313,59	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.600,35	584.713,24	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.644,62	583.068,62	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			1.631,00	581.437,62	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.745,50	577.692,12	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.762,53	573.929,59	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.779,55	570.150,04	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.796,58	566.353,46	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- FAIXA C P/ MANUT MASSA ASFALTICA			3.813,60	562.539,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	8	1742	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.830,63	558.709,23	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.745,50	554.963,73	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.762,53	551.201,20	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.779,55	547.421,65	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.796,58	543.625,07	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.813,60	539.811,47	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.830,63	535.980,84	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.745,50	532.235,34	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.762,53	528.472,81	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.779,55	524.693,26	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.813,60	520.879,66	C
27/03	11675	05894		NF ANEXAS-CPL 533/19- MASSA ASFALTICA FAIXA C P/ MANUT			3.830,63	517.049,03	C
30/04	11887	03631		NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			5.325,42	511.723,61	C
30/04	11887	03631		NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.815,94	508.907,67	C
30/04	11887	03631		NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			5.509,29	503.398,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	9	1743	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.216,46	498.181,92 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.270,94	492.910,98 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.311,80	487.599,18 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.390,12	482.209,06 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				3.796,58	478.412,48 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.652,30	472.760,18 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.304,99	467.455,19 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.277,75	462.177,44 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				3.660,38	458.517,06 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				5.230,08	453.286,98 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				3.405,00	449.881,98 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				2.884,04	446.997,94 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.603,76	445.394,18 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.624,19	443.769,99 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.613,97	442.156,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		10	1744	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.767,00	437.389,02 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.770,41	432.618,61 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.773,81	427.844,80 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.780,62	423.064,18 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.784,03	418.280,15 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.256,25	414.023,90 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.086,20	412.937,70 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.573,11	411.364,59 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.566,30	409.798,29 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.600,35	408.197,94 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.586,73	406.611,21 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.634,40	404.976,81 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.651,43	403.325,38 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.593,54	401.731,84 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.631,00	400.100,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	11	1745	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.665,05	398.435,79 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.644,62	396.791,17 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.675,26	395.115,91 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				4.201,77	390.914,14 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				4.256,25	386.657,89 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.133,87	385.524,02 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				4.256,25	381.267,77 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.069,17	380.198,60 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				4.256,25	375.942,35 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.072,58	374.869,77 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.583,33	373.286,44 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.573,11	371.713,33 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				1.603,76	370.109,57 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				7.399,07	362.710,50 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA				6.857,67	355.852,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		12		1746 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			6.782,76	349.070,07 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			6.895,13	342.174,94 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			3.748,91	338.426,03 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.256,25	334.169,78 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.099,82	333.069,96 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.256,25	328.813,71 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			4.256,25	324.557,46 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.603,76	322.953,70 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.124,72	320.828,98 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.062,36	319.766,62 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.562,90	318.203,72 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			5.216,46	312.987,26 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.196,23	310.791,03 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.559,49	309.231,54 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.590,14	307.641,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	1747	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					2.117,91	305.523,49 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					5.151,77	300.371,72 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					5.825,96	294.545,76 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.549,28	292.996,48 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.607,16	291.389,32 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.651,43	289.737,89 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					2.162,18	287.575,71 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.586,73	285.988,98 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.590,14	284.398,84 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					2.199,63	282.199,21 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.637,81	280.561,40 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.607,16	278.954,24 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.702,50	277.251,74 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					129,39	277.122,35 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA					1.573,11	275.549,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		14	1748	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.576,52	273.972,72 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.012,36	271.960,36 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.138,34	269.822,02 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			5.819,15	264.002,87 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			5.877,03	258.125,84 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.651,43	256.474,41 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.644,62	254.829,79 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			2.175,80	252.653,99 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.617,38	251.036,61 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.637,81	249.398,80 C
30/04	11887	03631	NF ANEXAS-CPL 533/19-MASSA ASFALTICA P/ MANUT. VIARIA			1.603,76	247.795,04 C
17/06	E0053	03631	REG.CNPJ CONFORME FOLHAS 157 E 260 CPL 533/19 VOL.03	-71.246,01			176.549,03 C
17/06	E0053	05894	REG.CNPJ CONFORME FOLHAS 157 E 260 CPL 533/19 VOL.03	-176.549,03			0,00
15/09	E0053	12366	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO B AIRRO CAJURU VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50			59.587,50 C
15/09	E0053	12367	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO P Q.SAO BENTO VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50			119.175,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			15	1749	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	E0053	12366	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FO RNECEDOR VOL.04 CPL 533/2019			-59.587,50		59.587,50 C
15/09	E0053	12367	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FO RNECEDOR VOL.04 CPL 533/2018			-59.587,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1750	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/06	E0053	08553	(REG CNPJ-FL.157 V.03)	ATA MASSA ASFALT.P P/MANUT.VIARIA V.4 FL.47 RESERVA 453	71.426,01		71.426,01 C
17/06	E0053	08554	(REG CNPJ-FL.157 V.03)	MASSA ASFALTICA FAIXA C P/MANUTENCAO VIARIA- ESTONO INDEV.	176.549,03		247.975,04 C
17/06	E0053	08555		MASSA ASFALTICA P/SERV.TAPA BURACO E REF AZ.ASFALTICO FL.260 VOL.03 RES.2672	119.175,00		367.150,04 C
17/06	E0053	08556	(REG CNPJ-FL.157 V.03)	ATA MASSA ASFALT.P /MANUT.VIARIA V.4 FL.47 RESERVA 453	71.246,01		438.396,05 C
17/06	E0053	08553		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 533/19	-71.426,01		366.970,04 C
28/07	E0053	08554		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-176.549,03		190.421,01 C
28/07	E0053	08556		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-71.246,01		119.175,00 C
05/08	E0053	10716		MASSA ASFALTICA FAIXA B P/MANUTENCAO VIA RIA VL.03 FLS.29 - ESTORNO INDEVIDO	67.398,00		186.573,00 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		3.713,63	182.859,37 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		1.041,30	181.818,07 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		2.109,56	179.708,51 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		2.032,05	177.676,46 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		2.358,93	175.317,53 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		2.112,93	173.204,60 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTIC A P/MANUT.VIARIA		1.516,46	171.688,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1751	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					2.018,57	169.669,57 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.523,19	168.146,38 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					2.126,41	166.019,97 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.556,89	164.463,08 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.462,54	163.000,54 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.529,93	161.470,61 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					2.625,15	158.845,46 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.499,61	157.345,85 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.583,85	155.762,00 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.034,56	154.727,44 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.536,67	153.190,77 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					2.591,45	150.599,32 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.041,30	149.558,02 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.570,37	147.987,65 C
18/08	11747	10716	NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA					1.017,71	146.969,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	1752	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.553,52	145.416,42 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.546,78	143.869,64 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.567,00	142.302,64 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.502,98	140.799,66 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.978,13	138.821,53 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.930,95	136.890,58 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		2.025,31	134.865,27 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		2.129,78	132.735,49 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.159,25	131.576,24 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		1.870,29	129.705,95 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		5.263,78	124.442,17 C
18/08	11747	10716		NF DIVERSAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA		5.267,15	119.175,02 C
27/08	E0053	11638		ATA DE REGISTRO - MASSA ASFALTICA FAIXA C FL.313 V.03 RES.3273	34.050,00		153.225,02 C
27/08	E0053	11639		ATA DE REGISTRO MASSA ASFALTICA FAIXA C FL.313 V.03 RES.3274	34.050,00		187.275,02 C
04/09	E0053	12130		ATA DE REGISTRO - MASSA ASFALTICA FAIXA C CONF.FL.317 CPL 533/19 V.03 R.3404	68.100,00		255.375,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 1753		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	E0053	12393		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO B AIRRO CAJURU VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50		314.962,52 C
15/09	E0053	12394		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO P Q.SAO BENTO VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50		374.550,02 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.511,63	370.038,39 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.048,55	365.989,84 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.145,15	363.844,69 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.171,13	359.673,56 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.542,47	358.131,09 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.198,37	353.932,72 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.249,44	349.683,28 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.596,95	348.086,33 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.128,13	345.958,20 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.168,99	343.789,21 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.644,62	342.144,59 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.610,57	340.534,02 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.641,21	338.892,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 1754		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.522,04	337.370,77 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.610,57	335.760,20 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.610,57	334.149,63 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.511,82	332.637,81 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.600,35	331.037,46 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.256,25	326.781,21 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.024,91	325.756,30 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		3.241,56	322.514,74 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.535,66	320.979,08 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.644,62	319.334,46 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.600,35	317.734,11 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.573,11	316.161,00 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.552,68	314.608,32 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.117,91	312.490,41 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.100,89	310.389,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6	1755	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.111,10	308.278,42 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.155,37	306.123,05 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.090,67	304.032,38 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.145,15	301.887,23 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.145,15	299.742,08 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.545,87	298.196,21 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.111,10	296.085,11 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.060,03	294.025,08 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.128,13	291.896,95 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.019,17	289.877,78 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.600,35	288.277,43 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.043,00	286.234,43 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.145,15	284.089,28 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.603,76	282.485,52 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.624,19	280.861,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	7	1756 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.556,09	279.305,24 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.077,05	277.228,19 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.038,53	276.189,66 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		2.025,98	274.163,68 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.086,00	270.077,68 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.651,23	265.426,45 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		1.314,33	264.112,12 C
18/09	12026	08555		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA(TAPA B/REFAZ ASF)		4.086,00	260.026,12 C
21/09	E0053	12484		CPL 533/19 MASSA ASFALTICA CNF CPL	0,13		260.026,25 C
25/09	12072	08555		NF 46156 CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P /SERV.TAPA BURACO		4.651,10	255.375,15 C
25/09	12072	12484		NF 46156 CPL 533/19 MASSA ASFALTICA P /SERV.TAPA BURACO		0,13	255.375,02 C
28/09	G0053	12995		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CPL 533/2019	0,02		255.375,04 C
02/10	12138	11639		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C		5.294,78	250.080,26 C
02/10	12138	11639		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C		6.323,09	243.757,17 C
02/10	12138	11639		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C		6.476,31	237.280,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	8	1757	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	12138	11639	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA ASFALTICA		4.583,13	232.697,73	C
			FAIXA C						
02/10	12138	11639	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA ASFALTICA		5.287,97	227.409,76	C
			FAIXA C						
02/10	12138	11639	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA ASFALTICA		6.084,72	221.325,04	C
			FAIXA C						
02/10	12138	12995	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA ASFALTICA		0,02	221.325,02	C
			FAIXA C						
15/10	E0053	13931	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA	FAIXA B - C		33.699,00		255.024,02	C
			PL 533/19 V.04	CONF. FL. 165	RES. 3775				
15/10	E0053	13932	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA	FAIXA C - C		50.899,50		305.923,52	C
			PL 533/19 V.04	CONF. FL. 165	RES. 3774				
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		2.809,13	303.114,39	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		4.290,30	298.824,09	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		6.748,71	292.075,38	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		6.918,96	285.156,42	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		6.871,29	278.285,13	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		5.325,42	272.959,71	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		5.349,26	267.610,45	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		5.403,74	262.206,71	C
			CA						
23/10	12303	12130	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA ASFALTI		5.386,71	256.820,00	C
			CA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		9		1758		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA			17426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C			
Doc.Desp.	Empenho												
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		2.611,64	254.208,36	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		3.456,08	250.752,28	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		2.638,88	248.113,40	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		306,45	247.806,95	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		1.607,16	246.199,79	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		2.557,16	243.642,63	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		1.406,27	242.236,36	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		1.607,16	240.629,20	C	
			CA										
23/10	12303	12130	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		2.706,98	237.922,22	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		1.137,27	236.784,95	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		3.786,36	232.998,59	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		5.894,06	227.104,53	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		6.401,40	220.703,13	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		5.413,95	215.289,18	C	
			CA										
23/10	12303	12393	NF	ANEXAS	CPL	533/19	AQ.MASSA	ASFALTI		5.379,90	209.909,28	C	
			CA										

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2020		10		1759 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		5.345,85	204.563,43	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		5.369,69	199.193,74	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		1.607,16	197.586,58	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		3.752,31	193.834,27	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		1.702,50	192.131,77	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		1.327,95	190.803,82	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		4.372,02	186.431,80	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		4.045,14	182.386,66	C
23/10	12303	12393	NF ANEXAS	CPL 533/19	AQ.MASSA	ASFALTI	CA		4.048,55	178.338,11	C
27/10	E0053	14541	COMPLEMENTO DE EMPENHO CF FLS.180 CPL 533/2019 VOL.004 (AQUIS. MASSA ASFATICA)					0,02		178.338,13	C
27/10	E0053	14542	COMPL.NE 11638 CF FLS.180 CPL 533/2019 V;004 (AQUISICAO MASSA ASFATICA)					0,02		178.338,15	C
27/10	E0053	14541	CANCELAMENTO REF.LANCAMENTO DESPESA INCO RRETA					-0,02		178.338,13	C
29/10	12372	11638	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA	ASFALTICA	FAIXA C		4.283,49	174.054,64	C
29/10	12372	11638	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA	ASFALTICA	FAIXA C		3.714,86	170.339,78	C
29/10	12372	11638	NF ANEXAS	CPL 533/19	MASSA	ASFALTICA	FAIXA C		4.273,28	166.066,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	11	1760	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA			17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				5.543,34	160.523,16 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				1.600,35	158.922,81 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				1.603,76	157.319,05 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				1.607,16	155.711,89 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				1.440,32	154.271,57 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				4.991,73	149.279,84 C
29/10	12372	11638		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				4.991,71	144.288,13 C
29/10	12372	14542		NF ANEXAS CPL 533/19 MASSA ASFALTICA FAIXA C				0,02	144.288,11 C
10/11	E0053	15247		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-VOL .03 FL.444 R.3773			68.100,00		212.388,11 C
10/11	E0053	15248		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-VOL .03 FL.444 R.3772			51.075,00		263.463,11 C
27/11	E0053	15922		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4534			61.290,00		324.753,11 C
27/11	E0053	15923		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4533			68.100,00		392.853,11 C
27/11	E0053	15924		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4532			68.100,00		460.953,11 C
27/11	E0053	15925		AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4531			51.075,00		512.028,11 C
27/11	18136	12394		NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MAS SA ASFALTICA				1.307,52	510.720,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	12	1761	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.699,10	509.021,49	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.028,31	507.993,18	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.600,35	506.392,83	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.617,38	504.775,45	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			2.145,15	502.630,30	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.566,30	501.064,00	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.038,53	500.025,47	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.055,55	498.969,92	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.583,33	497.386,59	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.549,28	495.837,31	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.576,52	494.260,79	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.583,33	492.677,46	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.607,16	491.070,30	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.065,77	490.004,53	C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			1.055,55	488.948,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	1762	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.600,35	487.348,63 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.600,35	485.748,28 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.089,60	484.658,68 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.093,01	483.565,67 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.089,60	482.476,07 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				3.847,65	478.628,42 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.610,57	477.017,85 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.620,78	475.397,07 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.634,40	473.762,67 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.627,59	472.135,08 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				3.667,19	468.467,89 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.055,55	467.412,34 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.072,58	466.339,76 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				1.086,20	465.253,56 C
27/11	18136	12394	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS				4.075,79	461.177,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		14 1763		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	18136	12394		NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MAS SA ASFALTICA		4.368,62	456.809,15 C
03/12	E0053	12394		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD FLS.446V E 516 VOL.03	-4.368,54		452.440,61 C
03/12	E0053	13931		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD FLS.446V E 516 VOL.03	-33.699,00		418.741,61 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		4.368,62	414.372,99 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		4.249,44	410.123,55 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		2.097,48	408.026,07 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		4.746,57	403.279,50 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		3.238,16	400.041,34 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		1.188,35	398.852,99 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		1.130,46	397.722,53 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		997,67	396.724,86 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		5.301,59	391.423,27 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		1.024,91	390.398,36 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		1.549,28	388.849,08 C
18/12	12827	13932		NF ANEXAS CPL 533/19 AQUIS.MASSA ASFA LTICA FAIXA C		2.043,00	386.806,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	15	1764	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	12827	13932	NF ANEXAS CPL 533/19	AQUIS.MASSA	ASFALTICA FAIXA C		5.304,99	381.501,09	C
18/12	12827	13932	NF ANEXAS CPL 533/19	AQUIS.MASSA	ASFALTICA FAIXA C		5.311,80	376.189,29	C
18/12	12827	13932	NF ANEXAS CPL 533/19	AQUIS.MASSA	ASFALTICA FAIXA C		5.165,39	371.023,90	C
18/12	12827	13932	NF ANEXAS CPL 533/19	AQUIS.MASSA	ASFALTICA FAIXA C		3.013,43	368.010,47	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			2.087,27	365.923,20	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			1.031,72	364.891,48	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			3.173,46	361.718,02	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			4.780,62	356.937,40	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.209,65	351.727,75	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.036,00	346.691,75	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.076,86	341.614,89	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			4.841,91	336.772,98	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.005,35	331.767,63	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.253,92	326.513,71	C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA	ASFALTICA CPL 533/19			5.243,70	321.270,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	16	1765	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA ASFALTIC A CPL 533/19				5.264,13	316.005,88 C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA ASFALTIC A CPL 533/19				5.175,60	310.830,28 C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA ASFALTIC A CPL 533/19				5.029,19	305.801,09 C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA ASFALTIC A CPL 533/19				4.378,83	301.422,26 C
23/12	12880	15247	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MASSA ASFALTIC A CPL 533/19				1.508,42	299.913,84 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				2.625,26	297.288,58 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				2.458,41	294.830,17 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				2.124,72	292.705,45 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				2.083,86	290.621,59 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				4.460,55	286.161,04 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				1.103,22	285.057,82 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				1.065,77	283.992,05 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				1.123,65	282.868,40 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				1.174,73	281.693,67 C
23/12	12882	15248	NF ANEXAS-CPL 533/19-AQUISICAO DE MASSA ASFA				1.566,30	280.127,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	17	1766	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.065,77	279.061,60 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		4.297,11	274.764,49 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		4.382,24	270.382,25 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.062,36	269.319,89 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		2.649,09	266.670,80 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.586,73	265.084,07 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		2.121,32	262.962,75 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.035,12	261.927,63 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.045,34	260.882,29 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.062,36	259.819,93 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.062,36	258.757,57 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		1.062,36	257.695,21 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		4.086,00	253.609,21 C
23/12	12882	15248	NF SA	ANEXAS-CPL ASFA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		3.704,64	249.904,57 C
23/12	12881	15922	NF SA	ANEXAS-CPL ASFALTICA	533/19-AQUISICAO	DE MAS		5.056,43	244.848,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	18	1767	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.226,68	239.621,46	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			4.988,33	234.633,13	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.022,38	229.610,75	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.192,63	224.418,12	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.158,58	219.259,54	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.005,35	214.254,19	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			4.971,30	209.282,89	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.243,70	204.039,19	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.209,65	198.829,54	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			4.954,28	193.875,26	C
23/12	12881	15922	NF ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	533/19-AQUISICAO DE MAS			5.257,32	188.617,94	C
29/12	E0053	17133	(ESTORNO INDEV.A PEDIDO SEAD-NE 13931)AQ .MASSA ASFALT.V.4F.165/V.3F.516,518 A521			33.695,63		222.313,57	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							222.313,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1768	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/10	03373	13394	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA33738/18 - FLS.99/104			527,91		527,91 C
16/10	12265	13394	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33738/18 RPV ACAO OBRI				527,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1769	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077	
ELO COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	S0054	03762	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA PROT ECAO ANIMAL FL.69 A 71-ESTORNO INDEVIDO		1.040,00		1.040,00 C
21/02	11309	03762	NF 6809-CPL 545/19-AQUIS. VENTILADOR OSCILANTE DE COLU			1.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1770	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0093	00030	SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS CPL 935/2018 V.003 - FLS 120			58.800,00		58.800,00 C
02/01	E0093	00056	SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS CF CPL 935/2018 VOL 003 - FLS 120			58.800,00		117.600,00 C
02/01	E0093	01802	SERV.PUBLICACOES LEGAIS CONF.FL.276 CPL 935/2018			171.801,20		289.401,20 C
02/01	E0093	00030	ESTORNO REF REGULARIZACAO COD ACAO			-58.800,00		230.601,20 C
24/01	11196	01802	NFSE 2758/2774-CPL 935/18-SERV.PUBLICACOES LEGAIS				1.074,60	229.526,60 C
24/01	11196	01802	NFSE 2758/2774-CPL 935/18-SERV.PUBLICACOES LEGAIS				915,40	228.611,20 C
21/02	11321	01802	NFSE 2791-CPL 935/18-SERV.PUBLICACOES LEGAIS-JAN/20				557,20	228.054,00 C
21/02	11332	01802	NFSE 2809-CPL 935/18-SERV. PUBLICACOES LEGAIS- JAN/20				1.353,20	226.700,80 C
28/02	11392	01802	NFSE 2683-CPL 935/18-SERV. PUBLICACOES LEGAIS				1.631,80	225.069,00 C
13/03	11490	01802	NFSE 2835-CPL 935/18- SERV. PUBLICACOES LEGAIS-FEV/20				1.751,20	223.317,80 C
17/04	11778	01802	NFSE 2871- CPL 935/18- SERV. PUBLICACOES LEGAIS				1.711,40	221.606,40 C
17/04	11804	01802	NFSE 2879-CPL 935/18- SERV. PUBLICACOES LEGAIS- MAR/20				1.233,80	220.372,60 C
15/05	11110	01802	NFSE 2914-CPL 935/18- SERV. PUBLICACOES LEGAIS				3.462,60	216.910,00 C
22/05	11182	01802	NFSE 2922-CPL 935/18-SERV.PUBLICACOES LEGAIS- ABR/20				278,60	216.631,40 C
21/07	11506	01802	NFSE 2943-CPL 935/18-SERV. PUBLICACOES LEGAIS				3.263,60	213.367,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1771	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	11578	01802	NFSE 2977-CPL 935/18- SERV. PUBLICACO ES LEGAIS		676,60	212.691,20 C
27/07	E0093	00056	CANCELAMENTO P/ DELIBERACAO COMEC CONF.F LS.89/91 E 95 VERSO CPL 935/18 V.02	-58.800,00		153.891,20 C
27/07	E0093	01802	CANCELAMENTO P/ DELIBERACAO COMEC CONF.F LS. 89/91 E 95 VERSO CPL 935/18 V.02	-106.147,90		47.743,30 C
05/08	11656	01802	NFSE 2987-CPL 935/18-SERV. PUBLICACOE S LEGAIS.		835,80	46.907,50 C
25/08	11827	01802	NFSE 3018 CPL 935/18 SERV.PUBLICACOES LEGAIS		1.273,60	45.633,90 C
10/09	E0093	12240	PUBLICACAO DE EDITAL JORNAL AGORA SP(SAU DE MENTAL)CPL935/18 V.II FL.124 RES.3426	119,40		45.753,30 C
15/09	11993	01802	NFSE ANEXAS CPL 935/18 SERV.PUBLICACO ES LEGAIS		1.592,00	44.161,30 C
15/09	11993	01802	NFSE ANEXAS CPL 935/18 SERV.PUBLICACO ES LEGAIS		1.830,80	42.330,50 C
06/10	12197	01802	NFSE 3080 CPL 935/2018 SERV.PUBLICACO ES LEGAIS		1.631,80	40.698,70 C
04/11	E0093	01802	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.181 CPL 935/2018 VOL.02	-29.433,10		11.265,60 C
24/11	12562	01802	PTE NF 3116-PUBLICACAO EDITAL JORNAL AGORA-CPL935/18		2.746,20	8.519,40 C
24/11	12564	12240	SDO NF 3116-CPL935/18-PUBLICACAO DE E DITAL JORNAL AGOR		119,40	8.400,00 C
04/12	12686	01802	NFSE 3165 CPL 935/18 SERV.PUBLICACOES LEGAIS		1.671,60	6.728,40 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.728,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1772	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/05	01108	07938	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR. - V FAZ PUBL PA 11084-7/2016 FLS.61 A 83			4.530,50		4.530,50 C
10/06	11228	07938	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(PRIN.JUR .HON.)PA 11084/16				4.530,50	0,00
05/11	02865	15126	RPV(PRINCIPAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIA L - CONF. FLS. 23/26			6.499,59		6.499,59 C
06/11	02865	15130	RPV (I.R.R.F.) - EXECUCAO TITULO JUDICIA L - CONF. FLS. 23/26			166,66		6.666,25 C
19/11	12556	15126	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28653 /18 RPV EXEC.TITU				6.499,59	166,66 C
19/11	12556	15130	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28653 /18 RPV EXEC.TITU				166,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1773	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710

ELOIZA MARIA GERMANO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04852	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	925,13		925,13 C
06/03	11436	04852	PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS		925,13	0,00
27/04	04066	06878	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
30/04	11874	06878	OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD		1.110,15	0,00
24/06	04066	08724	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
26/06	11338	08724	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
11/09	04066	12253	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.697 E 698 OFICIO 34/2020	925,13		925,13 C
18/09	14288	12253	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAL MUNICIPALIZ		925,13	0,00
23/10	04066	14244	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19		1.057,19 C
29/10	12346	14244	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.057,19	0,00
18/12	04066	16885	(COMPL.E:14.244)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96		52,96 C
18/12	04066	16894	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15		1.163,11 C
29/12	12897	16885	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		52,96	1.110,15 C
29/12	12897	16894	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1774	ELTON LUIZ MADEIRA	52302		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	E0005	08338	AQ. DE TINTAS PARA MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL FL.240 CPL 58/20 R.428			3.261,00		3.261,00 C
29/10	12389	08338	NF 1838 CPL 58/20 AQ.TINTA P/MANU.TEA TRO MUNICIPAL				3.261,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	S0044	16033	SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO NA NOVA CA SA DO TURISTA CPL 449/20 FLS.272 R.1275	7.859,00		7.859,00	C
30/11	S0044	16036	VIDEOMONITORAMENTO NOVA CASA DO TURISTA CF CPL 449/20 FLS.272 RES.3387	889,00		8.748,00	C
30/11	S0044	16037	COMPLEMENTO P/VIDEOMONITORAMENTO DA CASA DO TURISTA CPL 449/2020 FLS.272 R.4147	14.636,88		23.384,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.384,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1776	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0103	00130	PRORROG.SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIBLIOTECA MUNICIPAL FL.239 CPL 1035/2017			2.472,00		2.472,00 C
02/01	S0103	01750	CPL 1035/17 PREST SERV MANUT SITE BIBLIOTECA MUNICIPAL			412,00		2.884,00 C
24/01	11180	01750	NFSE 1616-CPL 1035/17-PREST SERV MANUT SITE BIBLIOTECA				206,00	2.678,00 C
18/02	11297	01750	NFSE 129-CPL 1035/17-PREST SERV MANUT SITE BIBLIOTECA				206,00	2.472,00 C
21/02	11357	00130	NFSE 238-CPL 1035/17-SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIBL				206,00	2.266,00 C
27/03	11599	00130	NF.385-CPL 1035/2017-SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE				206,00	2.060,00 C
24/04	11834	00130	NFSE 519-CPL 1035/17-SUPORTE TECN.P/MANUT.SITE BIBLIOT				206,00	1.854,00 C
19/06	11260	00130	NFSE 684-CPL 1035/17-SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIBL				206,00	1.648,00 C
27/07	11568	00130	NFSE 802-CPL 1035/17- SUPORTE TECN.P/MANUT. SITE BIBLI				206,00	1.442,00 C
09/10	12218	00130	NFSE ANEXAS CPL 1035/17 MANUT.SITE BIBLIOTECA MUNICIP.				206,00	1.236,00 C
09/10	12218	00130	NFSE ANEXAS CPL 1035/17 MANUT.SITE BIBLIOTECA MUNICIP.				206,00	1.030,00 C
09/10	12218	00130	NFSE ANEXAS CPL 1035/17 MANUT.SITE BIBLIOTECA MUNICIP.				206,00	824,00 C
12/11	S0103	15352	(PRORROG)SERV.SUP.TEC/MANUT.SOFTWARE PHL P/BIBLIOTECA MUNICIPAL FL.325 R.3343			180,00		1.004,00 C
18/11	12524	00130	NFSE 1314 CPL 1035/17 MANUT.SITE BIBLIOTECA MUNICIPAL				206,00	798,00 C
15/12	12795	00130	NF 1441-CPL 1035/17-SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIBLI				206,00	592,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			2	1777	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	
					35532	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					592,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1778	ELZA DAIANA ALVES DE ARAUJO	50246		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	01114	02933	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 11.147/2016			415,60		415,60 C
07/02	11161	02933	PA 11147/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2 013- REF. JAN/2020				415,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1779	ELZA MARIA GERMANO	47711		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/08	04066	11561	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020			1.110,15		1.110,15 C
28/08	11853	11561	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIIS MUNICIPAL				1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1780	ELZA MARTINS PIRES	52001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/03	00387	05478	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(50% VALOR DESAPROP)			160.987,44		160.987,44 C
17/03	00417	05486	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(50% VALOR DESAPROP)			13.980,00		174.967,44 C
08/09	11931	05478	PA 3870/14 DASAPROP.PROG.SOROCABA TOT AL II				160.987,44	13.980,00 C
08/09	11932	05486	PA 4174/14 DASAPROP.PROGRAMA SOROCABA TOTAL II				13.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1781	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00XLV	06775	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA XLVI/06 F.248/254			92.724,59		92.724,59 C
30/04	00XLV	06775	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-9,27		92.715,32 C
22/05	11140	06775	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA XLVI/ 06-PRECATORIO ALI				92.715,32	0,00
10/11	00XLV	15249	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (PRINCIPAL+JUROS) PA XLVI/06 FLS.248/289			93.968,08		93.968,08 C
10/11	12479	15249	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA XLVI-06				93.968,08	0,00
10/11	11140	06775	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-92.715,32	92.715,32 C
10/11	00XLV	06775	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK			-92.715,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1782	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/11	02173	15028	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - CAPOEIRA			800,00		800,00 C
			PA 21731-3/2020 FLS.13 RES.4072					
18/11	12578	15028	PA 21731/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	1783	EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830889			51862	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/02	S0001	04054	MANUT. SISTEMA DO TELECENTRO DO METARECI			3.590,00		3.590,00	C
			CLAGEM CF.CPL 016/2020 FLS.54V RES.713						
27/07	11572	04054	NFSE 90- CPL 16/20- MANUT. SISTEMA TE				3.590,00	0,00	
			LECENTRO METARECI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1784	EMERSON DE DEUS LIMA	50381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01698	02936		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 16.985/2018	415,60		415,60	C
07/02	11162	02936		PA 16985/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01698	04578		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 16985/2018	418,00		418,00	C
06/03	11585	04578		PA 16985/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01698	05807		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 16.985/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11774	05807		PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12011	05807		PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11232	05807		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11410	05807		PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11636	05807		PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11872	05807		PA 16985/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12079	05807		PA 16985/18 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12288	05807		PA 16985/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12704	05807		PA 16985/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	E0053	06298	AQ.PONTAS P/ULTRASSOM ODONTOLOGICO (REDE) CF CPL 539/2019 FLS.372 RES.1312		12.999,80		12.999,80	C
24/07	11554	06298	NF 39275-CPL 539/19-AQUIS.PONTAS P/ U LTRASSOM ODONTO			12.999,80	0,00	
02/12	E0039	16309	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159		317,00		317,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			317,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1786	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	E0094	02727		MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE(CURATIVOS) CF COL 944/2019 V.6 FLS.44	29.914,80		29.914,80	C
08/01	E0090	03203		ADIT.CONTR.RF FORN.ESPESSANTE ALIM.E FORM.P/RMS CPL 907/18 V.3 FL.58 RES.402	2.853,02		32.767,82	C
24/03	E0094	05759		ADIT.AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CONF. FL.52 CPL 944/2018 V.06 RESERVA 671	25.852,50		58.620,32	C
24/04	11822	02727		NF 520856-CPL944/18-MATERIAL DE ENFER MAGEM REDE		16.665,60	41.954,72	C
03/07	11364	03203		NF 526937-CPL 907/18-FORNEC. ESPESSAN TE ALIMENTAR E FO		2.836,20	39.118,52	C
11/09	11952	02727		NF ANEXAS CPL 944/18 MAT.ENFERMAGEM R EDE(CURATIVOS)		2.400,00	36.718,52	C
11/09	11952	02727		NF ANEXAS CPL 944/18 MAT.ENFERMAGEM R EDE(CURATIVOS)		600,00	36.118,52	C
11/09	11952	05759		NF ANEXAS CPL 944/18 MAT.ENFERMAGEM R EDE(CURATIVOS)		1.500,00	34.618,52	C
18/09	12015	02727		NF ANEXAS CPL 944/18 AQUISICAO DE CUR ATIVOS (REDE)		9.565,92	25.052,60	C
18/09	12015	05759		NF ANEXAS CPL 944/18 AQUISICAO DE CUR ATIVOS (REDE)		2.400,00	22.652,60	C
02/10	12141	05759		NF 553486 CPL 944/18 AQUISICAO DE CUR ATIVOS (REDE)		600,00	22.052,60	C
04/11	E0090	03203		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.103 CPL 907/2018 VOL.03	-16,82		22.035,78	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.035,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1	1787	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0086	00113	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	1.668.354,83		1.668.354,83 C
02/01	I0086	00114	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	5.000,00		1.673.354,83 C
02/01	I0086	00115	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	14.420,21		1.687.775,04 C
09/01	I0086	03245	CPL 863/18 ENVIO DE CORRENpondencias	122,55		1.687.897,59 C
14/01	I0086	03289	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS/CORR ESP/PMS - PARTE ESTORNO INDEVIDO	70.000,00		1.757.897,59 C
14/01	I0086	03290	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS/CORR ESP/PMS - PARTE ESTORNO INDEVIDO	22.688,34		1.780.585,93 C
14/01	I0086	03245	AJUSTE	-122,55		1.780.463,38 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		48,25	1.780.415,13 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		2.365,85	1.778.049,28 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		790,70	1.777.258,58 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		35,17	1.777.223,41 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		130,45	1.777.092,96 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		1.334,55	1.775.758,41 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		15,25	1.775.743,16 C
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		1.479,79	1.774.263,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 1788		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
21/01	01566	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA		1.726,95	1.772.536,42 C
21/01	01690	03289	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMIC.OBJ		9.558,40	1.762.978,02 C
21/01	01690	03290	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMIC.OBJ		9.726,60	1.753.251,42 C
21/01	01690	03290	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMIC.OBJ		1.121,88	1.752.129,54 C
21/01	01690	03290	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMIC.OBJ		122,55	1.752.006,99 C
28/01	19977	00114	FAT. 1707722-SERV.TRANSPORTE E ENTREG A DOMICILIARIA D		246,80	1.751.760,19 C
28/01	19978	00115	FAT. 1705748-SERV.TRANSPORTE E ENTREG A DOMICILIARIA D		418,34	1.751.341,85 C
31/01	01017	00113	FAT. 1707273-CPL 863/18-SERV.TRANSPOR TE E ENTREGA DOMI		15,04	1.751.326,81 C
13/02	02031	00113	FAT. ANEXAS-VCP 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC		50,48	1.751.276,33 C
13/02	02031	00113	FAT. ANEXAS-VCP 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC		15,90	1.751.260,43 C
13/02	02031	00113	FAT. ANEXAS-VCP 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC		73,10	1.751.187,33 C
18/02	02255	00113	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV TRANSP ORTE E ENTREGA DO		30,80	1.751.156,53 C
18/02	02255	00113	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV TRANSP ORTE E ENTREGA DO		4.414,22	1.746.742,31 C
18/02	02255	00113	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV TRANSP ORTE E ENTREGA DO		2.127,35	1.744.614,96 C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC		111,75	1.744.503,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	1789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				4.556,85	1.739.946,36	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				768,78	1.739.177,58	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				15,90	1.739.161,68	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				3.001,54	1.736.160,14	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				3.322,90	1.732.837,24	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				5.342,43	1.727.494,81	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				21,97	1.727.472,84	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				53,00	1.727.419,84	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				216,60	1.727.203,24	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				103.379,60	1.623.823,64	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				41,10	1.623.782,54	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				33,85	1.623.748,69	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				1.903,40	1.621.845,29	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				5.694,00	1.616.151,29	C
21/02	02401	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				229,77	1.615.921,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 1790		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	02402	00114	FAT. 1732531-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI		1.930,57	1.613.990,95	C
21/02	02403	00115	FAT. 1731903-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI		1.070,47	1.612.920,48	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		41,16	1.612.879,32	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		1.288,72	1.611.590,60	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		2.090,04	1.609.500,56	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		24,90	1.609.475,66	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		45,30	1.609.430,36	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		16,26	1.609.414,10	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		516,09	1.608.898,01	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		26.221,55	1.582.676,46	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		133,55	1.582.542,91	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		553.346,56	1.029.196,35	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		212,10	1.028.984,25	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		4.678,80	1.024.305,45	C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC		258,00	1.024.047,45	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC			460,40	1.023.587,05 C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC			3.318,75	1.020.268,30 C
23/03	11576	00113	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC			47,75	1.020.220,55 C
23/03	11575	00114	FAT. 1754813-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI			104,55	1.020.116,00 C
23/03	11577	00115	FAT. 1753738-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI			1.078,95	1.019.037,05 C
03/04	05330	00113	FAT.1755507-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC			4.456,71	1.014.580,34 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			1.065,08	1.013.515,26 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			30,30	1.013.484,96 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			226,35	1.013.258,61 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			164,10	1.013.094,51 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			166,65	1.012.927,86 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			59.064,60	953.863,26 C
22/04	05829	00113	FATURA ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			990,15	952.873,11 C
22/04	05830	00115	FAT.1780079-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			982,13	951.890,98 C
24/04	05958	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA			106.194,79	845.696,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	6	1792	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	05958	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA			3.152,17	842.544,02 C
24/04	05958	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA			2.941,20	839.602,82 C
24/04	05958	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA			22,25	839.580,57 C
24/04	05958	00113	FATURAS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA			2.431,99	837.148,58 C
24/04	05959	00114	FATURA 1779417-SERV.TRANSPORTE E ENTR EGA DOMICILIARIA			249,40	836.899,18 C
28/04	06074	00113	FATURAS ANEXAS- SERV.TRANSPORTE E ENT REGA DOMICILIARIA			136,59	836.762,59 C
28/04	06074	00113	FATURAS ANEXAS- SERV.TRANSPORTE E ENT REGA DOMICILIARIA			33,47	836.729,12 C
30/04	06312	00113	FAT. 1778677-SERV.TRANSPORTE E ENTREG A DOMICILIARIA DE			2.187,92	834.541,20 C
21/05	07566	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIA DE OBJ			6.474,63	828.066,57 C
21/05	07566	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIA DE OBJ			528,84	827.537,73 C
21/05	07566	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIA DE OBJ			2.200,21	825.337,52 C
21/05	07566	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIA DE OBJ			526,43	824.811,09 C
21/05	07566	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIA DE OBJ			51,41	824.759,68 C
21/05	07567	00114	FAT. 1801043-CPL 863/18-SERV. TRANSP. E/ENTREGA DOMICIL			157,62	824.602,06 C
21/05	07568	00115	FAT. 1800555-CPL 863/18-SERV.TRANSPOR TE E ENTREGA DOMI			368,60	824.233,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	7	1793	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/05	07630	00113	FAT.1801310-CPL 863/18-SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC				65,41	824.168,05 C
22/05	07631	00113	FAT. 1799914-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI				4.489,74	819.678,31 C
29/05	08211	00113	FAT. 1802007-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE				886,90	818.791,41 C
02/06	08375	00113	BOL. 1802128-CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMI				59,44	818.731,97 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				73,08	818.658,89 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				31,55	818.627,34 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				323,43	818.303,91 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D			15.129,00		803.174,91 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				25,85	803.149,06 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				136,85	803.012,21 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				6.442,87	796.569,34 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				3.101,88	793.467,46 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				75,20	793.392,26 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				104,05	793.288,21 C
22/06	09063	00113	BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA D				16,65	793.271,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	8	1794	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
					22987		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/06	09063	00113		BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANS PORTE E ENTREGA D		37,58	793.233,98 C
22/06	09063	00113		BOLETOS ANEXOS- CPL 863/18-SERV.TRANS PORTE E ENTREGA D		1.329,04	791.904,94 C
22/06	09064	00114		FATURA 1824939-CPL 863/18-SERV.TRANSP ORTE E ENTREGA DO		30,30	791.874,64 C
24/06	09230	00115		FAT. 1826078-SERV. TRANSPORTE E ENTRE GA DOMICILIARIA		390,66	791.483,98 C
26/06	09443	00113		BOL. 1823924-CPL 863/18-SERV.TRANSPOR TE E ENTREGA DOMI		4.030,53	787.453,45 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		3.481,00	783.972,45 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		5.364,08	778.608,37 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		224,85	778.383,52 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		39,45	778.344,07 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		2.670,58	775.673,49 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		246,55	775.426,94 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		15,55	775.411,39 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		57,11	775.354,28 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		4.492,28	770.862,00 C
21/07	10728	00113		FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		20,50	770.841,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		9 1795		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/07	10728	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		111,45	770.730,05	C
21/07	10728	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		69,98	770.660,07	C
21/07	10728	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		130,73	770.529,34	C
21/07	10728	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		6.560,87	763.968,47	C
21/07	10728	00113	FAT. ANEXAS-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		1.496,17	762.472,30	C
21/07	10727	00115	FAT. 1844033- SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D		453,21	762.019,09	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		16,65	762.002,44	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		1.312,75	760.689,69	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		2.869,14	757.820,55	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		334,70	757.485,85	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		930,05	756.555,80	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		164,08	756.391,72	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		77,34	756.314,38	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		18,45	756.295,93	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA CORRESPON		16.211,40	740.084,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	10	1796	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				26,94	740.057,59	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				360,65	739.696,94	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				10.260,41	729.436,53	C
21/08	12692	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				166,60	729.269,93	C
21/08	12696	00113	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				5.440,81	723.829,12	C
21/08	12693	00115	CPL 863/18 TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA CORRESPON				495,70	723.333,42	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				4.096,91	719.236,51	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				2.056,02	717.180,49	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				89,30	717.091,19	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				52,45	717.038,74	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				17.367,60	699.671,14	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				1.816,22	697.854,92	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				23,92	697.831,00	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				1.415,99	696.415,01	C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				4.552,35	691.862,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	11	1797	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			30,17	691.832,49 C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			1.338,45	690.494,04 C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			97,50	690.396,54 C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			1.538,77	688.857,77 C
21/09	14581	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			3.039,30	685.818,47 C
21/09	14582	00114	BOL.1903758 TRANSPORTE E ENTREGA DOMI CILIARIA OBJ/CORR			302,02	685.516,45 C
21/09	14583	00115	BOL.1902952 TRANSPORTE E ENTREGA DOMI CILIARIA OBJ/CORR			957,90	684.558,55 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			121,20	684.437,35 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			106,85	684.330,50 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			4.767,09	679.563,41 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			136,35	679.427,06 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			65,60	679.361,46 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			3.125,27	676.236,19 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			436,70	675.799,49 C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE			55,78	675.743,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	12	1798	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				1.194,75	674.548,96	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				1.903,55	672.645,41	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				47,84	672.597,57	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				26,41	672.571,16	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				52,33	672.518,83	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				9.471,00	663.047,83	C
21/10	16287	00113	BOL.ANEXOS TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC ILIARIA OBJ/CORRE				1.778,34	661.269,49	C
21/10	16288	00114	BOL.1924389 TRANSPORTE E ENTREGA DOMI CILIARIA OBJ/CORR				243,26	661.026,23	C
21/10	16290	00115	BOL.1924792 TRANSPORTE E ENTREGA DOMI CILIARIA OBJ/CORR				1.055,17	659.971,06	C
23/10	16327	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP.ENTREGA DOMIC.OBJ/CORRESP				47,84	659.923,22	C
23/10	16327	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP.ENTREGA DOMIC.OBJ/CORRESP				56,42	659.866,80	C
10/11	I0086	15293	CPL 863/2018-SERVICO DE CORREIOS PARA A SEDU FL.1805 V.06 RES.4153			1.500,00		661.366,80	C
10/11	I0086	03289	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FOLHA 1805 VOL.06			-58.339,92		603.026,88	C
13/11	17576	00113	BOL.1926026 CPL 863/18 TRANSP.ENTREGA DOMIC.OBJ/CORRES				67,85	602.959,03	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS CPL 863/18 TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA				515,25	602.443,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	13	1799	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		56,92	602.386,86	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		826,00	601.560,86	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		71,76	601.489,10	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		144,75	601.344,35	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		26,94	601.317,41	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		442,36	600.875,05	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		60,60	600.814,45	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		1.783,90	599.030,55	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		1.756,85	597.273,70	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		102,69	597.171,01	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		2.700,77	594.470,24	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		8.142,26	586.327,98	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		177,00	586.150,98	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		29,50	586.121,48	C
23/11	17981	00113	FAT.ANEXAS	CPL 863/18	TRANSP.ENTREGA DOMICILIARIA		53,70	586.067,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		14 1800		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/11	17982	00114	FAT.ANEXA CPL 863/18 TRANSP.ENTREGA D OMICILIARIA			1.209,67	584.858,11 C
27/11	18362	00113	BOL.1950798 CPL 863/18 SERV.TRANSPORT E E ENTREGA DOMIC			2.661,17	582.196,94 C
07/12	19049	00115	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOM.OBJ. E CORRESP.			1.249,86	580.947,08 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			258,70	580.688,38 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			114,50	580.573,88 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			1.603,48	578.970,40 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			23,92	578.946,48 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			80,82	578.865,66 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			2.214,00	576.651,66 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			137,35	576.514,31 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			15,55	576.498,76 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			1.195,55	575.303,21 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			1.892,17	573.411,04 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			1.715,85	571.695,19 C
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI			10.212,85	561.482,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	15	1801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS	CPL 863/18	SERV.TRANSPORTE		5.769,05	555.713,29	C
			E ENTREGA	DOMICI					
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS	CPL 863/18	SERV.TRANSPORTE		149,82	555.563,47	C
			E ENTREGA	DOMICI					
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS	CPL 863/18	SERV.TRANSPORTE		23,92	555.539,55	C
			E ENTREGA	DOMICI					
21/12	19816	00113	BOL.ANEXOS	CPL 863/18	SERV.TRANSPORTE		29,50	555.510,05	C
			E ENTREGA	DOMICI					
21/12	19819	00113	SDO BOL.1978904	CPL 863/18	SERV.TRANS		125,84	555.384,21	C
			PORTE E ENTREGA	D					
21/12	19820	00114	PTE BOL.1978904	CPL 863/18	SERV.TRANS		525,81	554.858,40	C
			PORTE E ENTREGA	D					
21/12	19817	00115	BOL.1980349	CPL 863/18	SERV.TRANSPORT		1.417,22	553.441,18	C
			E E ENTREGA	DOMIC					
22/12	20137	00113	BOL.1979600	CPL 863/18	TRANSP/ENTREGA		2.183,00	551.258,18	C
			DOMICIL.DE	OBJET					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							551.258,18	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FOLHA DA MANHA S/A

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	I0039	07431	PRORROG.	ASSINATURA FOLHA DE S.PAULO GAB DA PREFEITA FL.314 CPL 399/18 R.2124	1.350,00		1.350,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1803	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	
					ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		
					ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02386	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
02/01	00000	02387	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
03/02	11017	02386	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00	800,00 C
03/02	11017	02387	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00	0,00
20/07	00000	09758	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		1.000,00		1.000,00 C
03/08	11540	09758	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			1.000,00	0,00
18/08	00000	11134	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		200,00		200,00 C
18/08	00000	11135	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		800,00		1.000,00 C
01/09	11809	11134	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			200,00	800,00 C
01/09	11809	11135	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			800,00	0,00
24/09	00000	12651	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794		1.000,00		1.000,00 C
01/10	12121	12651	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			1.000,00	0,00
07/10	00000	13610	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793		1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13612	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794		400,00		2.000,00 C
14/10	12244	13610	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	1804	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO		15418
		ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO					
		ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12244	13612	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00
26/10	00000	14371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.600,00		1.600,00 C
26/10	00000	14372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.400,00		3.000,00 C
03/11	12375	14371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12375	14372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.400,00	0,00
25/11		14371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,50	0,50 C
25/11	00000	14371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1805	31276		
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0100	00107	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SEDETER VOL.09 FLS.1740		855,00		855,00 C
02/01	E0100	00108	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SEHAB VOL.09 FLS.1740		375,00		1.230,00 C
02/01	E0100	00109	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SEAD VOL.09 FLS.1740		810,00		2.040,00 C
02/01	E0100	00110	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/FSS VOL.09 FLS.1740		60,00		2.100,00 C
02/01	E0100	00111	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SERPO VOL.09 FLS.1740		870,00		2.970,00 C
02/01	E0100	00112	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SECULTUR VOL.09 FLS.1740		900,00		3.870,00 C
02/01	E0100	00116	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SECID VOL.09 FLS.1740		3.525,00		7.395,00 C
02/01	E0100	00117	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SEMS VOL.09 FLS.1740		300,00		7.695,00 C
02/01	E0100	00120	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SES VOL.09 FLS.1740		4.545,00		12.240,00 C
02/01	E0100	00858	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SIAS FL.1565 V.009		5.710,00		17.950,00 C
02/01	E0100	00859	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETER FL.1565 V.009		50,00		18.000,00 C
02/01	E0100	00862	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEHAB FL.1565 V.009		485,00		18.485,00 C
02/01	E0100	00864	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEMES FL.1565 V.009		315,00		18.800,00 C
02/01	E0100	00865	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEAD FL.1565 V.009		1.235,00		20.035,00 C
02/01	E0100	00866	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SESDEC FL.1565 V.009		3.515,00		23.550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1806	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0100	00867	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - FSS FL.1565 V.009		150,00		23.700,00 C
02/01	E0100	00868	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECU LT VOL.08. FL.2245		1.160,00		24.860,00 C
02/01	E0100	00869	FORN.DE AGUA MINERAL GALAO 20L PARA SESA N VOL.08. FL.2245		350,00		25.210,00 C
02/01	E0100	00870	FORN.DE AGUA P/CENTROS OPERACIONAIS SERP O FLS.1645 RES.2329(PRORROGACAO)VOL.09		1.065,00		26.275,00 C
06/01	G0087	02806	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MI NERAL-ESTORNO INDEVIDO		15.114,50		41.389,50 C
14/01	G0100	03295	CPL 1008/15 - (CEREST) AGUA MINERAL - ES TORNO INDEVIDO		165,00		41.554,50 C
14/01	G0100	03296	CPL 1008/15 (ZOOMNOSES) AGUA MINERAL - ES TORNO INDEVIDO		1.755,00		43.309,50 C
22/01	E0100	00866	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL.17 68 CPL 1008/2015 VOL.09		-3.515,00		39.794,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			30,00	39.764,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			35,00	39.729,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			10,00	39.719,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			60,00	39.659,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			40,00	39.619,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			65,00	39.554,50 C
24/01	11195	00870	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA			60,00	39.494,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1807	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	01822	02806	NF 17598-AGUA MINERAL CPL 877/2018			237,50	39.257,00 C
31/01	11194	03295	NF ANEXAS-CPL 1008/15 (Z00N0SES) AGUA MINERAL			15,00	39.242,00 C
31/01	11194	03296	NF ANEXAS-CPL 1008/15 (Z00N0SES) AGUA MINERAL			255,00	38.987,00 C
11/02	11222	00858	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			485,00	38.502,00 C
11/02	11222	00862	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			35,00	38.467,00 C
11/02	11222	00864	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			80,00	38.387,00 C
11/02	11222	00865	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			100,00	38.287,00 C
11/02	11222	00865	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			45,00	38.242,00 C
11/02	11222	00865	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			20,00	38.222,00 C
11/02	11222	00868	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			180,00	38.042,00 C
11/02	11222	00869	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-FORN.DE AGUA MINERAL			125,00	37.917,00 C
14/02	11030	00120	NF 18393/18394-CPL 1008/15-FORN.GALOE S DE AGUA MINERAL			710,00	37.207,00 C
14/02	11030	00120	NF 18393/18394-CPL 1008/15-FORN.GALOE S DE AGUA MINERAL			165,00	37.042,00 C
18/02	11289	00107	NF 18397-CPL 1008/15-FORNEC. GALOES D E AGUA MINERAL			90,00	36.952,00 C
28/02	11393	00107	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC. GALOE S DE AGUA MINERAL			90,00	36.862,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	1808	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
28/02	11393	00108	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		45,00	36.817,00 C
28/02	11393	00109	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		45,00	36.772,00 C
28/02	11393	00109	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		95,00	36.677,00 C
28/02	11393	00109	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		35,00	36.642,00 C
28/02	11393	00111	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		185,00	36.457,00 C
28/02	11393	00112	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		220,00	36.237,00 C
28/02	11393	00116	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		850,00	35.387,00 C
28/02	11393	00117	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOE S DE AGUA MINERAL		90,00	35.297,00 C
06/03	11428	02806	NF 18590-CPL 877/18-	FORNEC. DE AGUA MINERAL		161,50	35.135,50 C
10/03	11454	00120	NF 18578/18580-CPL 1008/15-	FORNEC. G ALOES DE AGUA MIN		805,00	34.330,50 C
10/03	11454	00120	NF 18578/18580-CPL 1008/15-	FORNEC. G ALOES DE AGUA MIN		115,00	34.215,50 C
20/03	11547	00109	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOES AGUA MINERAL		100,00	34.115,50 C
20/03	11547	00109	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOES AGUA MINERAL		40,00	34.075,50 C
20/03	11547	00111	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOES AGUA MINERAL		25,00	34.050,50 C
20/03	11547	00111	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.	GALOES AGUA MINERAL		40,00	34.010,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	5	1809	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/03	11547	00111	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC. GALOES AGUA MINERAL			140,00	33.870,50 C
20/03	11549	00120	NF 18579-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			410,00	33.460,50 C
24/03	G0087	02806	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.217 CPL 877/2018		-14.715,50		18.745,00 C
27/03	11571	00107	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			105,00	18.640,00 C
27/03	11571	00108	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			60,00	18.580,00 C
27/03	11571	00112	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			295,00	18.285,00 C
27/03	11571	00117	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			115,00	18.170,00 C
17/04	11818	00109	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			45,00	18.125,00 C
17/04	11818	00109	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			60,00	18.065,00 C
17/04	11818	00117	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			75,00	17.990,00 C
24/04	11836	00109	NF 19042-CPL 1008/15-FORNEC. GALOES D E AGUA MINERAL			90,00	17.900,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			685,00	17.215,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			305,00	16.910,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			110,00	16.800,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			15,00	16.785,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	6	1810	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			710,00	16.075,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			370,00	15.705,00 C
24/04	11835	00120	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GAL OES DE AGUA MINER			15,00	15.690,00 C
30/04	11088	00108	NF ANEXAS- CPL 1008/15- FORNEC. GALOE S DE AGUA MINERAL			30,00	15.660,00 C
30/04	11088	00111	NF ANEXAS- CPL 1008/15- FORNEC. GALOE S DE AGUA MINERAL			20,00	15.640,00 C
15/05	01206	00107	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			100,00	15.540,00 C
15/05	01206	00111	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			15,00	15.525,00 C
15/05	01206	00112	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			170,00	15.355,00 C
15/05	01206	00116	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			615,00	14.740,00 C
15/05	01206	00117	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			20,00	14.720,00 C
15/05	01206	00864	NF ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			15,00	14.705,00 C
22/05	11178	00109	NF 19154-CPL 1008/15- FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL			30,00	14.675,00 C
22/05	11164	00120	NF 19147/19145-FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL.			25,00	14.650,00 C
22/05	11164	00120	NF 19147/19145-FORNEC. GALOES DE AGUA MINERAL.			75,00	14.575,00 C
05/06	11196	00107	NF 19148/19150-CPL 1008/15-FORNEC. GA LOES AGUA MINERAL			210,00	14.365,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			7	1811	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/06	11196	00112	NF 19148/19150-CPL	1008/15-FORNEC. GA		60,00	14.305,00 C
			LOES AGUA MINERAL				
05/06	11196	03296	NF 19144/14146-CPL	1008/15-FORNEC. GA		350,00	13.955,00 C
			LOES AGUA MINERAL				
05/06	11196	03296	NF 19144/14146-CPL	1008/15-FORNEC. GA		355,00	13.600,00 C
			LOES AGUA MINERAL				
29/07	11585	00109	NFSE 18806/19152-CPL	1008/15- FORNEC.		45,00	13.555,00 C
			GALOES DE AGUA				
29/07	11585	00109	NFSE 18806/19152-CPL	1008/15- FORNEC.		40,00	13.515,00 C
			GALOES DE AGUA				
05/08	11642	00116	NF 19155-CPL 1008/15-	FORNEC. GALOES		180,00	13.335,00 C
			DE AGUA MINERAL				
10/09	E0039	12190	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL -		8.573,67		21.908,67 C
			DIVERSAS SECRETARIAS				
10/09	E0039	12191	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL		14.776,74		36.685,41 C
			P/ PACO MUNICIPAL				
10/09	E0039	12192	(ZOOLOSES) AQ. AGUA MINERAL NATURAL		1.277,49		37.962,90 C
10/09	E0039	12193	(CEREST) AQ.AGUA MINERAL NATURAL		79,02		38.041,92 C
10/09	E0039	12194	(POLICLINICA) AQ. AGUA MINERAL NATURAL		2.001,84		40.043,76 C
10/09	E0039	12195	(REGULACAO)AQ. AGUA MINERAL NATURAL		105,36		40.149,12 C
10/09	E0039	12196	(MJ/HOME CARE)AQ.AGUA MINERAL NATURAL		526,80		40.675,92 C
10/09	E0039	12197	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL		14.776,74		55.452,66 C
			P/ PACO MUNICIPAL				
10/09	E0039	12197	CANCELAMENTO EMPENHO EM DUPLICIDADE		-14.776,74		40.675,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	8	1812	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP						
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11951	00111	NF 19295 CPL 1008/15 FORN.GALOES DE A GUA MINERAL				110,00	40.565,92	C
06/11	12429	12192	NF ANEXAS CPL 390/20 AQ. AGUA MINERAL NATURAL				96,58	40.469,34	C
06/11	12429	12194	NF ANEXAS CPL 390/20 AQ. AGUA MINERAL NATURAL				166,82	40.302,52	C
24/11	12577	12195	NF 20043 CPL 390/20 AQ. AGUA MINERAL NATURAL				17,56	40.284,96	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				35,12	40.249,84	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				48,29	40.201,55	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				166,82	40.034,73	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				52,68	39.982,05	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				96,58	39.885,47	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				83,41	39.802,06	C
27/11	12591	12190	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				30,73	39.771,33	C
27/11	12591	12191	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AG UA MINERAL				978,97	38.792,36	C
27/11	12629	12192	NF ANEXAS CPL 390/20 AQ.AGUA MINERAL NATURAL(ZOONOSSES)				219,50	38.572,86	C
27/11	12629	12194	NF ANEXAS CPL 390/20 AQ.AGUA MINERAL NATURAL(ZOONOSSES)				531,19	38.041,67	C
08/12	12748	12195	NF 20200-AQ. AGUA MINERAL NATURAL CP L 390/20				21,95	38.019,72	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		105,36	37.914,36 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		439,00	37.475,36 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		52,68	37.422,68 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		201,94	37.220,74 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		52,68	37.168,06 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		21,95	37.146,11 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		206,33	36.939,78 C
15/12	12806	12190	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		153,65	36.786,13 C
15/12	12806	12191	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GALAO DE AG UA CPL 390/20		2.256,46	34.529,67 C
22/12	12870	00111	NF 19038-CPL 1008/15-)FORN.GALOES DE AGUA		210,00	34.319,67 C
30/12	E0100	00858	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-5.225,00		29.094,67 C
30/12	E0100	00864	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-162,93		28.931,74 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.931,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1814	ENI VILARINO DE SOUZA	50247		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03373	02939	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 33.738/2018				415,60		415,60 C
07/02	11163	02939	PA 33738/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020					415,60	0,00
28/02	03373	04579	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 33738/2018				418,00		418,00 C
06/03	11586	04579	PA 33738/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020					418,00	0,00
25/03	03373	05808	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A ABR /20 PA 33.738/2018				836,00		836,00 C
07/04	11775	05808	PA 33738/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020					418,00	418,00 C
08/05	12012	05808	PA 33738/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	1	1815	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT		40327		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

15/06	S0024	08425	SERV.SUBST.CENTRAL DE OXIGENIO (PA LARAN JEIRAS) CONF.FL. 81 CPL 246/20 R.522			17.400,00				17.400,00 C
24/11	12564	08425	NF 2494-CPL 246/20-SERV.SUBST.CENTRAL DE OXIGENIO					17.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1816	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	01695	12208		PA 16958/2020- ATA DO FDE CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 FL.121 RES.3365	65.715,00		65.715,00 C
15/09	01844	12384		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05 FLS.135 A 143 E 163 RES.3468	165.008,97		230.723,97 C
15/09	01844	12385		AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05 FLS.135 A 143 E 163 RES.3467	170.090,06		400.814,03 C
15/09	01844	12386		AQ MOBILIARIO- ATA FDE 36/00107/19/05 FLS.135 A 143 E 163 RES.3469	165.008,97		565.823,00 C
26/11	12657	12208		NF ANEXAS-PA 16958/20-ATA DO FDE CONJ UNTO ALUNO T4		25.275,00	540.548,00 C
26/11	12657	12208		NF ANEXAS-PA 16958/20-ATA DO FDE CONJ UNTO ALUNO T4		40.440,00	500.108,00 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		1.668,15	498.439,85 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		7.784,70	490.655,15 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		5.894,13	484.761,02 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		33.529,81	451.231,21 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		31.472,43	419.758,78 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		31.361,22	388.397,56 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		278,03	388.119,53 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		556,05	387.563,48 C
26/11	12656	12384		NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		7.146,38	380.417,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 1817		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA		52572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/11	12656	12384	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		33.084,97	347.332,13	C
26/11	12656	12384	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		12.233,10	335.099,03	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		286,45	334.812,58	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		572,90	334.239,68	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		7.443,75	326.795,93	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		1.718,70	325.077,23	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		8.020,60	317.056,63	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		6.072,74	310.983,89	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		34.545,87	276.438,02	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		34.087,55	242.350,47	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		32.426,14	209.924,33	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		32.311,56	177.612,77	C
26/11	12656	12385	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		12.603,80	165.008,97	C
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		278,02	164.730,95	C
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A TA FDE 36/00107		556,05	164.174,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		3	1818	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA		52572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					7.146,37	157.028,53	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					1.668,15	155.360,38	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					7.784,70	147.575,68	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					5.894,13	141.681,55	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					33.529,82	108.151,73	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					33.084,98	75.066,75	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					31.472,43	43.594,32	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					31.361,22	12.233,10	C
			TA FDE 36/00107							
26/11	12656	12386	NF ANEXAS-PA 18441/20-AQ.MOBILIARIO-A					12.233,10	0,00	
			TA FDE 36/00107							

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1819	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01551	02941		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 15.515/2017	415,60		415,60	C
07/02	11164	02941		PA 15515/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01551	04580		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 15515/2017	418,00		418,00	C
06/03	11587	04580		PA 15515/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01551	05810		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 15.515/2017	836,00		836,00	C
07/04	11776	05810		PA 15515/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12013	05810		PA 15515/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01551	07763		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 15.515/2017	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01185	07763		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11374	07763		PA 15515/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11618	07763		PA 15515/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11854	07763		PA 15515/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12077	07763		PA 15515/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12299	07763		PA 15515/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12734	07763		PA 15515/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1820		ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1821	ERICA NIHEI	35239		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00234	ADIANTAMENTO SES - SAMU				350,00		350,00 C
02/01	00000	00235	ADIANTAMENTO SES - SAMU				400,00		750,00 C
02/01	00000	00254	ADIANTAMENTO SES - SAMU				350,00		1.100,00 C
02/01	00000	00255	ADIANTAMENTO SES - SAMU				400,00		1.500,00 C
02/01	00000	00234	ESTORNO PARA ADEQUACAO				-350,00		1.150,00 C
02/01	00000	00235	ESTORNO PARA ADEQUACAO				-400,00		750,00 C
10/01	19881	00254	ADIANTAMENTO SES - SAMU					350,00	400,00 C
10/01	19881	00255	ADIANTAMENTO SES - SAMU					400,00	0,00
21/01	00000	03407	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555				400,00		400,00 C
21/01	00000	03408	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557				350,00		750,00 C
10/02	11195	03407	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557					400,00	350,00 C
10/02	11195	03408	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555/557					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1822	ERICA PAIXAO DO NASCIMENTO	52578		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	00111	12251	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.110/2019 FLS. 27 A 39			307,38		307,38 C
18/09	12024	12251	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1110/19 RPV ACAO OBRIG				307,38	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	02132	14025	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 21.320/2020		1.254,00		1.254,00	C
09/11	12458	14025	PA 21320/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO/2020			418,00	836,00	C
07/12	12735	14025	PA 21320/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1824	ERICA RODRIGUES CORREA	51230		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/04	01090	06474	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.663V/657/673			71.713,23		71.713,23 C
30/04	01090	06474	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-7,17		71.706,06 C
14/05	01090	06474	ESTORNO DE R\$ 0,01 A MAIOR			-0,01		71.706,05 C
22/05	11132	06474	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECATORIO AL				71.706,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1825	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973		
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02508	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00		1.000,00	C
03/02	11013	02508	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				1.000,00	0,00	
21/02	00000	04264	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			1.000,00		1.000,00	C
02/03	11469	04264	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496				1.000,00	0,00	
22/07	00000	09972	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			1.000,00		1.000,00	C
03/08	11565	09972	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795				1.000,00	0,00	
19/08	00000	11300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			1.000,00		1.000,00	C
01/09	11822	11300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				1.000,00	0,00	
24/09	00000	12771	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			1.000,00		1.000,00	C
01/10	12128	12771	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				1.000,00	0,00	
06/10	00000	13486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			200,00		200,00	C
06/10	00000	13487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.800,00		2.000,00	C
14/10	12232	13486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				200,00	1.800,00	C
14/10	12232	13487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.800,00	0,00	
23/10	00000	14217	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1826	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973		
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14218	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	2.500,00		3.000,00	C
03/11	12351	14217	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		500,00	2.500,00	C
03/11	12351	14218	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1827	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO			34258
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04265	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			600,00		600,00	C
21/02	00000	04266	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			400,00		1.000,00	C
02/03	11470	04265	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	400,00	C
02/03	11470	04266	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	0,00	
22/07	00000	09973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00	C
22/07	00000	09974	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00	C
03/08	11566	09973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00	C
03/08	11566	09974	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00	
19/08	00000	11301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
19/08	00000	11302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11823	11301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11823	11302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12773	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C
24/09	00000	12774	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00	C
01/10	12129	12773	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	1828	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12129	12774	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
06/10	00000	13488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.200,00		1.200,00 C
06/10	00000	13489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		800,00		2.000,00 C
14/10	12233	13488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.200,00	800,00 C
14/10	12233	13489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			800,00	0,00
23/10	00000	14219	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		400,00		400,00 C
23/10	00000	14220	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		55.800,00		56.200,00 C
23/10	00000	14222	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		400,00		56.600,00 C
23/10	00000	14223	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		600,00		57.200,00 C
23/10	00000	14219	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-400,00		56.800,00 C
23/10	00000	14220	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-55.800,00		1.000,00 C
03/11	12353	14222	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			400,00	600,00 C
03/11	12353	14223	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			600,00	0,00
06/11		13489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
06/11	00000	13489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1830	ERIKA KIMURA			
						42440			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02046	ADIANTAMENTO	FSS		500,00		500,00	C
29/01	00538	02046	ADIANTAMENTO	FSS			500,00	0,00	
27/04	00000	06891	ADIANTAMENTO	FSS		400,00		400,00	C
27/04	00000	06892	ADIANTAMENTO	FSS		200,00		600,00	C
30/04	11865	06891	ADIANTAMENTO	FSS			400,00	200,00	C
30/04	11865	06892	ADIANTAMENTO	FSS			200,00	0,00	
14/08	00000	11033	ADIANTAMENTO	- FSS		200,00		200,00	C
14/08	00000	11034	ADIANTAMENTO	- FSS		200,00		400,00	C
19/08	11757	11033	ADIANTAMENTO	- FSS			200,00	200,00	C
19/08	11757	11034	ADIANTAMENTO	- FSS			200,00	0,00	
06/11	00000	15154	ADIANTAMENTO	FSS		250,00		250,00	C
11/11	12458	15154	ADIANTAMENTO	- FSS			250,00	0,00	
25/11		15154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-13,20	13,20	C
25/11	00000	15154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1831	ERIVELTON ARAUJO DIAS	52113		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/05	02609	07403	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.45 A 49			1.428,57		1.428,57 C
15/05	11136	07403	PA 26096/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1832	ERMANO LIMA 89630149320	52723		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
04/11	03748	14969	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			2.434,02			2.434,02 C
			FLS.02,03,11,19,27,44 A 47,50 A 57						
06/11	12446	14969	PA 37489/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				2.434,02		0,00
			INDEVIDAMENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1833	ERNANDO MACHADO DE ARAUJO	52754		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02237	15177	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22371-7/2020 FLS.14 RES.4222					
18/11	12561	15177	PA 22371/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1834	ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA	52830	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/11	E0034	15629	AQUISICAO DE AVENTAL P/FUNCIONARIOS SECI		10.980,00		10.980,00 C
			D - COVID-19 FL.438 RES.2455				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			10.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1835	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		45651	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00062	00936	DEV.IMPORT.REF.ISSQN RECOLHODO EM DUPLIC IDADE CF PA 00624-7/2019 FLS 42 E 43 V.			211,17		211,17 C
24/01	19955	00936	PA 624/19- RESTITUICAO DE ESSQN				211,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1836	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD			26076
ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00071	01704	PA 713/2020-EVENTO NATAL	ENCANTADO		4.923,17		4.923,17	C
20/01	00276	01704	PA 713/2020-EVENTO NATAL	ENCANTADO			4.923,17	0,00	
12/03	00071	05188	DIREITOS AUTORAIS - ECAD CARNAVAL 2020			8.957,84		8.957,84	C
			PA 713/2020						
27/03	03818	05188	BOL.9016745883-PA 713/20-DIREITOS AUT				8.957,84	0,00	
			ORAIS-ECAD CARNAV						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1837	ESMERALDA ELIZABETH MOURA	26475		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/03	00555	05534	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			32.745,55		32.745,55 C
			EL PA 5.556/2016 FLS. 68 A 81					
27/03	11591	05534	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5556/				32.745,55	0,00
			16-RPV EXEC.TITUL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1838	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/06	E0065	08378	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 31 CPL 654/19 V.11 R.2568		3.999,42		3.999,42 C
17/07	E0065	08378	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF .FL. 34(VERSO) CPL 654/19 V.11		-3.999,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1839	ESPOLIO DE ADAO FOGACA	51766		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01425	01620	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ - 6V C			12.982,66		12.982,66 C
			IVEL PA 14.252-7/2016 F. 68 A 78 E 23V					
31/01	19985	01620	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14252				12.982,66	0,00
			/16-RPV EXEC TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1840	ESPOLIO DE CLARA PEDROSO FIERI	52965	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

04/12	01285	16340	RPV(PRINCIPAL + JUROS)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65		26.092,98		26.092,98 C
18/12	12818	16340	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1285 2/16- RPV EXECUCAO DE T			26.092,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1841	ESPOLIO DE CRISTIANO MARTINI MARTINS	52483	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

17/08	OXLII	11043	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)REPRE		8.216,80		8.216,80 C
			SENTANTE AUREA M. MARTINS FLS.86A93				
17/08	11763	11043	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA XLI			8.216,80	0,00
			II/11 RECLAM.TRAB				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1842	ESPOLIO DE ERICO DE PAULA COELHO FILHO	27288	
ERICO DE PAULA COELHO FILHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/06	01178	08253	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO EXTRAJUD-6 V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89		34.278,74		34.278,74 C
19/06	11257	08253	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11783/16-RPV EXEC.TIT.			34.278,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1843	ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588		
JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/05	01961	07926	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V.C PA 19619-2/2016 FLS. 62 A 76			31.105,25		31.105,25 C
03/06	01961	08130	RPV (PRINC+JUROS) EXEC EXTRAJUD - 6.VC PA 19619-2/2016 FLS. 62 A 76			31.105,25		62.210,50 C
03/06	01961	07926	ESTORNO REF.LANCAMENTO COD.FORNECEDOR IN DEVIDO			-31.105,25		31.105,25 C
10/06	11219	08130	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19619 /16-RPV EXEC.EXTR				31.105,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1844	ESPOLIO DE JOVELINO ALVES MARTINS	31928		
JOVELINO ALVES MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	02037	09124	RPV(PRINC + JUR) EXEC TIT. - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72			30.549,58		30.549,58 C
03/07	02037	09239	PRV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6V. CIVE L PA 20.376-6/2016 FLS. 62 A 72			30.549,58		61.099,16 C
03/07	02037	09124	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 20.376/2016			-30.549,58		30.549,58 C
17/07	11464	09239	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20376 /16-RPV EXEC.TIT.				30.549,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1845	ESPOLIO DE MARIA CLARA CASTANHO HIAS		38946
MARIA CLARA CASTANHO HIAS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/05	00534	07417	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TIT EXTRAJUD. 6.V ARA CIVEL PA 5.348/16 FL.66 A 68/76/77		27.282,19		27.282,19 C
18/05	00534	07591	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TIT EXTRAJUD. 6.V ARA CIVEL PA 5.348/16 FL.66 A 68/76/77		27.282,19		54.564,38 C
18/05	00534	07417	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR		-27.282,19		27.282,19 C
29/05	11135	07591	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5348/ 16-RPV EXEC. TIT.			27.282,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1846	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES NUNES	30007	
MARIA DE LOURDES NUNES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	02038	10336	RPV(PRINC + JUROS)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63		29.188,72		29.188,72 C
07/08	11655	10336	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20385 /16-RPV EXEC.TIT.			29.188,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1847	ESPOLIO DE MARIA DO CARMO APARECIDA KELLER	52097		
MARIA DO CARMO APARECIDA KELLER								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	03821	07125	RPV (PRINC + JUR) ACAO EXEC - 6 V.C. PA			29.276,84		29.276,84 C
			38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34					
22/05	11134	07125	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38214				29.276,84	0,00
			/18-RPV ACAO EXEC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1848	ESPOLIO DE MARIO LEITE	52010		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/03	01287	05524	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			30.703,06		30.703,06 C
			EL PA 12.875-7/2016 FLS. 61 A 79					
27/03	11594	05524	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12875				30.703,06	0,00
			/16-RPV EXEC.TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1849	ESPOLIO DE NAIR DIOGO QUEIROZ	51994		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	00340	05397	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			13.910,59		13.910,59 C
			EL PA 3.404/2016 FLS. 70 A 79 E 7V					
27/03	11588	05397	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3404/				13.910,59	0,00
			16-RPV EXEC.TITUL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1850	ESPOLIO DE NELSON WILSON JUNIOR	33693		
NELSON WILSON JUNIOR								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/07	02182	10178	RPV(PRINC + JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V			35.700,28		35.700,28 C
			.CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65					
07/08	11657	10178	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21820				35.700,28	0,00
			/16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1851	ESPOLIO DE PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO	27403		
PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	00371	05209	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULO 6V CIVEL PA 3.718/2016 FLS. 59 A 72			35.999,58		35.999,58 C
27/03	11624	05209	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3718/ 16-RPV EXEC.TITUL				35.999,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1852	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA		51173
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00DPC	06771	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (PRINCIPAL + JUROS) P.DP/CI/2008 F137/144		80.002,46		80.002,46 C
30/04	00DPC	06771	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-8,00		79.994,46 C
22/05	11142	06771	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA DPCI/ 08-PRECATORIO ALI			79.994,46	0,00
10/11	00DPC	15269	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA DP/CI/08 FL.179		81.075,33		81.075,33 C
10/11	12481	15269	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA DPCI-08			81.075,33	0,00
10/11	11142	06771	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-79.994,46	79.994,46 C
10/11	00DPC	06771	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-79.994,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1853	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		51522
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00928	03284	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA DO TRABALHO PA 9284-5/17		2.040,91		2.040,91 C
14/01	00454	03288	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA DO TRABALHO PA 4541-3/17		3.504,72		5.545,63 C
11/02	11226	03284	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 9284/17			2.040,91	3.504,72 C
11/02	11220	03288	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA M.TRAB-PA 4541/17			3.504,72	0,00
10/07	02728	09410	RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. ADV.)TRT 15 4V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96		830,04		830,04 C
15/07	11471	09410	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 285/12-RECL.HONOR			830,04	0,00
16/10	01324	13980	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.4 2 A 46(SOLANGE NASCIMENTO)		6.593,92		6.593,92 C
28/10	16257	13980	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13245/17 RECL.TRA			6.593,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1854	ESTER PEREIRA	34318		
ESTER PEREIRA DE FREITAS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/04	01090	06479	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.665V/657V/674			71.081,52		71.081,52 C
29/05	01090	06479	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-426,45		70.655,07 C
19/06	11271	06479	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECAT. ALIM.				70.655,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1855	ESTRADA DE FERRO SOROCABANA FUTEBOL CLUBE	33587		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/07	01068	10356	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			7.945,69		7.945,69 C
			ENTUDE PA 10684/18 FLS. 3 A 5, 19 E 20					
14/08	11711	10356	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10684				7.945,69	0,00
			/18 RPV ACAA OBRIG					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/04	S0015	06568	AQ. MEDICAMENTOS SC 32/2020(NFB/REDE) CO N.FL 74 CPL 150/20 R. 863	1.760,00		1.760,00	C
18/09	14340	06568	NF 7511 CPL 150/20 AQ.MEDICAMENTOS SC (NFB/REDE)		330,00	1.430,00	C
22/12	12861	06568	NF 7677 CPL 150/20 AQ. MEDICAMENTOS (NFB/REDE)		110,00	1.320,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	1857	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	02139	15644	ESTUDIO ORPHEUS(ENTREATUS)-AUX.EMERGENCI		AL-LEI ALDIR BLANC FLS.55 A 61 R.4375	24.000,00		24.000,00 C
27/11	12724	15644	LEI ALDIR BLANC PA 21396/20				24.000,00	0,00
30/11	02528	15968	MARCELLO C.MARRA-EDITAL 12/2020-AUX.EMER		G.-LEI ALDIR BLANC-FLS.79 A 88 R.4495	63.000,00		63.000,00 C
30/11	12698	15968	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				63.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1858	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0027	02643	CPL 272/19-DISPENSADOR DE PRESERVATIVO M ASCULINO-ESTORNO INDEVIDO		7.812,24		7.812,24 C
02/01	S0027	02644	DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO - ESTORNO INDEVIDO		1.167,76		8.980,00 C
04/02	11046	02643	NF 12800-CPL 272/19--DISPENSADOR DE P RESERVATIVO MASC			7.812,24	1.167,76 C
04/02	11046	02644	NF 12800-CPL 272/19--DISPENSADOR DE P RESERVATIVO MASC			1.167,76	0,00
27/03	S0066	06108	CPL 663/2019-PORTA FOLDERS P/NOVA CASA D O TURISTA-ESTORNO INDEVIDO		3.600,00		3.600,00 C
03/04	11696	06108	NF 13774-CPL 663/2019-PORTA FOLDERS P /NOVA CASA TURIST			3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1859	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209		
EULITO DOS SANTOS JUNIOR								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/08	01985	10993	RPV(PRINC+JUROS)ACAO	ORDINARIA-V.FAZ	PUB	30.939,99		30.939,99 C
			PA 19.852/2015 FLS	89V,90,107 A 125				
21/08	12532	10993	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA	19852/			30.939,99	0,00
			15 RPV ACAA ORDIN					
07/10	01907	13577	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO	ORDINARIA-V.FAZ		3.519,00		3.519,00 C
			.PUB. PA 19.073/2015 FLS.87	A 91				
23/10	12275	13577	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	19073			3.519,00	0,00
			/15 RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1860	EUNICE PIRES CARDOSO		50854		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/11	02170	14926	BOLSA ATLETA-ATLETISMO ACD- SET A DEZ/20			800,00			800,00 C
			20 PA 21706-5/2020 FLS.14 R.4075						
18/11	12606	14926	PA 21706/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00		0,00
			EZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1861	EUZENICE DONATO DOS SANTOS		52196	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07703	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07375	07703	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07680	07703	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
07/07	09387	07703	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C.12194/20-JUL/20				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1862	EVAMAR MEIRELLES BEZERRA JUNIOR	52619		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/09	02801	12967	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15			16.233,97		16.233,97 C
			1V TRAB PA28.016/16 FLS.73 A 79					
30/09	12135	12967	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				16.233,97	0,00
			28016/16 RECLA.TR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1863	EVANDRO ROGERIO MENEZES	32496		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

03/08	02737	10596	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA				8.701,33		8.701,33 C
			Z.PUB PA 27377/15 FLS. 71,80 A 88						
14/08	11710	10596	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27377					8.701,33	0,00
			/15-RPV ACAO ORDI						
07/10	02712	13571	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F				19.384,54		19.384,54 C
			AZ.PUB. PA 27.123/2015 FLS.117 A 122						
23/10	12280	13571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27123					19.384,54	0,00
			/15 RPV ACAO ORDI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1864	EVANIL FERREIRA DE OLIVEIRA	52157	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07674	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07376	07674	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07681	07674	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07674	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1865	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00745	02944		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.458/2017	415,60		415,60	C
07/02	01354	02944		POUP.-PA 7458/17- LEI GEMELAR,LEI 10. 670/2013- JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00745	04582		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7458/2017	418,00		418,00	C
06/03	11416	04582		PA 7458/17- LEI GEMELAR 10670/13- FEV EREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00745	05811		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 7.458/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11710	05811		PA 7458/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	11913	05811		PA 7458/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11190	05811		PA 7458/17- LEI GEMELAR 10670/13- MAI O 2020.		418,00	2.926,00	C
07/07	09755	05811		PA 7458/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11384	05811		PA 7458/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	13007	05811		PA 7458/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	14520	05811		PA 7458/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	15928	05811		PA 7458/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	18592	05811		PA 7458/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1866	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01820	00922		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.200-0/2017 FLS. 63 A 70	639,83		639,83	C
02/01	02736	00926		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.368-4/2017 FLS. 31 A 38	1.044,32		1.684,15	C
02/01	01819	00928		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.197-8/2017 FLS. 63 A 71	625,60		2.309,75	C
02/01	01819	00929		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.198-6/2017 FLS. 31 A 38	208,86		2.518,61	C
24/01	19970	00922		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18200/17		639,83	1.878,78	C
24/01	19957	00926		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 27368/17		1.044,32	834,46	C
24/01	19953	00928		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 18197/17		625,60	208,86	C
24/01	19952	00929		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 18198/17		208,86	0,00	
30/11	03714	16176		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37143/19 - FLS.28/32	314,44		314,44	C
30/11	03714	16177		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37145/19 - FLS.27/31	314,44		628,88	C
30/11	03854	16179		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38541/19 - FLS.31/35	3.394,88		4.023,76	C
18/12	12799	16176		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3714 3/19- RPV ACAA OBRIGACA		314,44	3.709,32	C
18/12	12800	16177		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3714 5/19- RPV ACAA OBRIGACA		314,44	3.394,88	C
18/12	12797	16179		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3854 1/19- RPV ACAA OBRIGACA		3.394,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1867	EVELLYN DA SILVA SANTOS	51753		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0067	00664	AQUISICAO DE BEBEDOURO P NOVA CASA DO			1.869,00		1.869,00 C
			TURISTA CF CPL 678/2019 FLS.85					
15/05	11116	00664	NF 332-CPL 678/19- AQUISICAO DE BEBED				1.869,00	0,00
			OURO.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1868	EVERSON MASSARO ANACLETO		51934		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/03	01012	05046	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF				221,45		221,45 C
			ITBI PG A MAIOR CF PA.10122-0/19 FL.26						
09/03	11463	05046	DEV.IMPORTANCIA PA 10122/19					221,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1869	EVERTON PIRES DOS SANTOS			48937	
EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/11	02171	15014	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20-NATACAO ACD PA 21711-5/2020 FLS.16 RES.4046			800,00			800,00 C
18/11	12580	15014	PA 21711/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1870	EVINCE DEROSIER	50251

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02535	02946		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25.359/2016	415,60		415,60	C
07/02	11165	02946		PA 25359/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02535	04585		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25359/2016	418,00		418,00	C
06/03	11591	04585		PA 25359/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02535	05812		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 25.359/2016	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11777	05812		PA 25359/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12014	05812		PA 25359/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11233	05812		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11411	05812		PA 25359/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11637	05812		PA 25359/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11873	05812		PA 25359/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1871	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02176	14957	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21761-0/2020 FLS.14 RES.4119					
18/11	12594	14957	PA 21761/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1872		EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			52092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/04	E0076	07051	CPL 768/19(FB) AQ.MEDICAMENTOS			1.142,63		1.142,63	C
			FL.574 RES.154						
31/07	11612	07051	NF 7746- CPL 768/19- AQUISICAO MEDICA				489,70	652,93	C
			MENTOS.						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				652,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1873	EXPEDITO MOREIRA NUNES	52159		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07676	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07377	07676	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07682	07676	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
30/06	00948	07676	NAO UTILIZACAO CONFORME FLS.1097 A 1098			-600,00		0,00
			(CANCELAMENTO DO BENEFICIO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1874	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179		
EXPRESSO AMARELINHO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0028	02081	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687			9.533,55		9.533,55 C
02/01	I0028	02087	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687			92.485,41		102.018,96 C
02/01	I0028	02094	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687			69.012,45		171.031,41 C
02/01	I0028	02119	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA VOL.13 FLS 7687			9.533,55		180.564,96 C
28/01	19980	02081	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				1.297,31	179.267,65 C
28/01	19982	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				5.854,45	173.413,20 C
28/01	19981	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20				4.278,24	169.134,96 C
21/02	11332	02081	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SEDU				2.058,33	167.076,63 C
21/02	11334	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SES				9.288,75	157.787,88 C
21/02	11354	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SERH				6.787,92	150.999,96 C
27/03	11603	02081	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU				2.332,77	148.667,19 C
27/03	11605	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SES				10.527,25	138.139,94 C
27/03	11604	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SERH				7.692,98	130.446,96 C
14/04	11762	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARI OS-ABRIL 20- SERH-				1.209,00	129.237,96 C
27/04	11853	02081	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SEDU.				2.058,33	127.179,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1875	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

EXPRESSO AMARELINHO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	11855	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SES.		9.288,75	117.890,88 C
27/04	11854	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SERH.		6.787,92	111.102,96 C
27/05	11197	02081	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU		1.715,27	109.387,69 C
27/05	11199	02087	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SES		7.740,62	101.647,07 C
27/05	11198	02094	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SERH		5.656,60	95.990,47 C
29/07	11583	02081	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		71,54	95.918,93 C
29/07	11595	02087	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SES		9.288,75	86.630,18 C
29/07	11605	02094	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SERH		6.787,93	79.842,25 C
29/07	11583	02119	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		1.986,78	77.855,47 C
27/08	11828	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SES		9.288,75	68.566,72 C
27/08	11827	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SERH		6.787,93	61.778,79 C
27/08	11826	02119	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU		2.058,32	59.720,47 C
26/10	16527	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SES		6.192,50	53.527,97 C
26/10	16529	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SERH		4.525,29	49.002,68 C
26/10	16525	02119	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SEDU		1.372,21	47.630,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	1876	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	
EXPRESSO AMARELINHO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/12	12847	02087	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SES			9.288,75	38.341,72 C
21/12	12846	02094	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SERH			6.787,93	31.553,79 C
21/12	12845	02119	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SEDU			2.058,32	29.495,47 C
30/12	I0028	02087	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-15.726,84		13.768,63 C
30/12	I0028	02094	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-11.710,71		2.057,92 C
30/12	I0028	02119	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-2.057,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1877	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033

EXTINTORES BRASIL LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0004	00982	INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES CPL 00043/2017 V.2 FLS 955	50.222,16		50.222,16 C
02/01	G0004	00993	INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES CPL 00043/2017 V.2 FLS 955	50.222,16		100.444,32 C
02/01	G0004	01502	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIO S MUNICIPAIS FLS.877 E 883 V.02	22.308,33		122.752,65 C
02/01	G0004	00982	REGULARIZACAO REF.VALOR LANCA DO	-50.222,16		72.530,49 C
28/02	G0004	04713	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIO S MUNICIPAIS FLS.955 E 957(VERSO) VOL 2	32.210,08		104.740,57 C
03/04	11701	00993	NF 9515-CPL 00043/2017 -INSPECAO/MANU T/RECARGA/EXTINTO		3.410,39	101.330,18 C
22/05	11184	00993	NFSE 9623-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RE CARGA/EXTINTORES		5.629,67	95.700,51 C
05/06	11197	00993	NFSE 9661-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RE CARGA/EXTINTORES		7.555,63	88.144,88 C
29/07	G0004	01502	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD EM CPL 043 /2017 VOL.5 FLS.1353	-22.308,33		65.836,55 C
29/07	G0004	04713	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM CPL 043 /2017 V.5 FLS.1353	-32.210,08		33.626,47 C
06/08	G0004	10760	(PRORROGACAO)SERV.INSPECAO,MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES VOL.02 R.2940	9.040,06		42.666,53 C
06/10	12196	00993	NFSE 9847 CPL 43/17 INSPECAO/MANUT/RE CARGA/EXTINTORES		3.336,69	39.329,84 C
13/11	12496	00993	NF 9940-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECA RGA/EXTINTORES		7.375,92	31.953,92 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.953,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1878		EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		41093	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	04042	00807	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE J ESUS VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.76/83		2.080,00		2.080,00 C
02/01	04041	00889	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COSTA VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.70/82		2.400,00		4.480,00 C
02/01	04042	02048	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA B ORGES VIG.01/01/20 A 20/04/20 PG.94/111		2.200,00		6.680,00 C
02/01	04040	02054	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARINETE N UNES VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.72/79		3.300,00		9.980,00 C
02/01	04031	02129	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA ALVE S VIG.01/01/20 A 22/06/20 PG.88/95		3.440,00		13.420,00 C
05/02	04041	03886	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SA NCHES VIG.19/11/19 A 30/01/20 PG.81		1.440,00		14.860,00 C
06/02	04030	03894	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENAT O V.LOPES VIG.22/01/20 A 30/01/20 PG.74		180,00		15.040,00 C
07/02	11077	00807	PA 40424/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	14.440,00 C
07/02	11078	00889	PA 40417/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	13.840,00 C
07/02	11079	02048	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	13.240,00 C
07/02	11080	02054	PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	12.640,00 C
07/02	11081	02129	PA 40318/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	12.040,00 C
21/02	11340	03886	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210 /15-NOV/DEZ19 E JAN/20			600,00	11.440,00 C
21/02	11340	03886	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210 /15-NOV/DEZ19 E JAN/20			600,00	10.840,00 C
21/02	11340	03886	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210 /15-NOV/DEZ19 E JAN/20			240,00	10.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	1879	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	11341	03894	PA 40309/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/20.			180,00	10.420,00 C
28/02	04041	04586	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SANCHES VIG.01/02/20 A 18/05/20 PG.81	2.160,00			12.580,00 C
06/03	04030	04992	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENATO V.LOPES VIG.01/02/20 A 21/07/20 PG.74	3.420,00			16.000,00 C
06/03	11433	00807	PA 40424/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	15.400,00 C
06/03	11434	00889	PA 40417/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	14.800,00 C
06/03	11435	02048	PA 40420/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	14.200,00 C
06/03	11436	02054	PA 40406/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	13.600,00 C
06/03	11437	02129	PA 40318/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	13.000,00 C
06/03	11678	04586	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- FEVEREIRO 20			600,00	12.400,00 C
13/03	11470	04992	PA 40309/18- AUX. MORADIA, LEI 11210/ 15- FEV/2020.			600,00	11.800,00 C
19/03	04042	05582	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA VIEIRA VIG.20/03/20 A 19/06/20 PG.88	1.800,00			13.600,00 C
07/04	11910	00807	PA 40424/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	13.000,00 C
07/04	11911	00889	PA 40417/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	12.400,00 C
07/04	11912	02048	PA 40420/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	11.800,00 C
07/04	11913	02054	PA 40406/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	11.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	1880	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11715	02129		PA 40318/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	10.600,00 C
07/04	11716	04586		PA 40416/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	10.000,00 C
07/04	11717	04992		PA 40309/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	9.400,00 C
07/04	11718	05582		PA 40423/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		220,00	9.180,00 C
16/04	04042	06697		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C .BORGES VIG.21/04/20 A 20/10/20 PG.120	3.600,00		12.780,00 C
28/04	04042	06934		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO B.G. JESUS VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.600,00		16.380,00 C
28/04	04041	06942		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA M. COSTA VIG.01/05/20 A 30/10/20	3.600,00		19.980,00 C
08/05	12147	00807		PA 40424/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		280,00	19.700,00 C
08/05	12143	00889		PA 40417/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	19.100,00 C
08/05	12144	02048		PA 40420/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		400,00	18.700,00 C
08/05	12141	02054		PA 40406/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	18.100,00 C
08/05	12140	02129		PA 40318/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	17.500,00 C
08/05	12142	04586		PA 40416/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	16.900,00 C
08/05	12139	04992		PA 40309/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	16.300,00 C
08/05	12146	05582		PA 40423/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	15.700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 1881	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12145	06697	PA 40420-	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020		200,00	15.500,00	C
08/05	11937	06934	PA 40242/18-	AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		320,00	15.180,00	C
22/05	04084	07844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ CAROLINE A LMEIDA VIG.04/06/20 A 03/12/20 PG.32	3.600,00		18.780,00	C
22/05	04031	07858	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ ANDRESSA F IGUEIREDO VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.89	3.600,00		22.380,00	C
04/06	04040	08242	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ MARINETE N UNES VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.88	3.600,00		25.980,00	C
04/06	04042	08262	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ NATALINA V IEIRA VIG.20/06/20 A 19/12/20 PG.101	3.600,00		29.580,00	C
04/06	04031	08263	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ SAMIA M.AL VES VIG.23/06/20 A 22/12/20 PG.104	3.600,00		33.180,00	C
05/06	11143	02054	PA 40406/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	32.580,00	C
05/06	11142	02129	PA 40318/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	31.980,00	C
05/06	11144	04586	PA 40416/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		360,00	31.620,00	C
05/06	11141	04992	PA 40309/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	31.020,00	C
05/06	11146	05582	PA 40423/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	30.420,00	C
05/06	11145	06697	PA 40420/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	29.820,00	C
05/06	11126	06934	PA 40242/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	29.220,00	C
05/06	11128	06942	PA 40417/18-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	28.620,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	5	1882	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		
					41093		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11127	07858		PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		520,00	28.100,00 C
29/06	04041	09021		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SANCHES VIG.19/05/20 A 18/11/20 PG.95	3.600,00		31.700,00 C
29/06	04030	09028		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENATO LOPES VIG.22/07/20 A 31/12/20 PG.83	3.180,00		34.880,00 C
07/07	11414	02054		PA 40406/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		300,00	34.580,00 C
07/07	11415	02129		PA 40318/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		440,00	34.140,00 C
07/07	11416	04992		PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	33.540,00 C
07/07	11417	05582		PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		380,00	33.160,00 C
07/07	11418	06697		PA 40420/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	32.560,00 C
07/07	11411	06934		PA 40242/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	31.960,00 C
07/07	11412	06942		PA 40417/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	31.360,00 C
07/07	11413	07844		PA 40847/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		540,00	30.820,00 C
07/07	11414	07858		PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	30.220,00 C
07/07	11415	08242		PA 40406/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		300,00	29.920,00 C
07/07	11416	08262		PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		220,00	29.700,00 C
07/07	11417	08263		PA 40318/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		160,00	29.540,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	6	1883	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/07	11418	09021		PA 40416/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	28.940,00	C
07/07	11419	09021		PA 40416/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			240,00	28.700,00	C
13/07	00692	09441		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA C. GONCALVES VIG.17/07/20 A 19/09/20 FL.42		1.260,00		29.960,00	C
07/08	11624	04992		PA 40309/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			420,00	29.540,00	C
07/08	11625	06697		PA 40420/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	28.940,00	C
07/08	11624	06934		PA 40242/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	28.340,00	C
07/08	11625	06942		PA 40417/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	27.740,00	C
07/08	11626	07844		PA 40847/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	27.140,00	C
07/08	11627	07858		PA 40317/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	26.540,00	C
07/08	11628	08242		PA 40406/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	25.940,00	C
07/08	11629	08262		PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	25.340,00	C
07/08	11630	08263		PA 40318/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	24.740,00	C
07/08	11631	09021		PA 40416/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	24.140,00	C
07/08	11633	09028		PA 40309/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			180,00	23.960,00	C
07/08	11632	09441		PA 6927/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUL/20.			280,00	23.680,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		7 1884		EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		41093	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/09	11844	06697		PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	23.080,00 C
08/09	11849	06934		PA 40424/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	22.480,00 C
08/09	11850	06942		PA 40417/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	21.880,00 C
08/09	11851	07844		PA 40847/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	21.280,00 C
08/09	11852	07858		PA 40317/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	20.680,00 C
08/09	11853	08242		PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	20.080,00 C
08/09	11854	08262		PA 40423/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	19.480,00 C
08/09	11855	08263		PA 40318/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	18.880,00 C
08/09	11846	09021		PA 40416/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	18.280,00 C
08/09	11847	09028		PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	17.680,00 C
08/09	11848	09441		PA 6927/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-AGOSTO/2020		600,00	17.080,00 C
07/10	12080	06697		PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	16.480,00 C
07/10	12089	06934		PA 40242/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	15.880,00 C
07/10	12090	06942		PA 40417/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	15.280,00 C
07/10	12091	07844		PA 40847/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	14.680,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	8	1885	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	12092	07858		PA 40317/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	14.080,00 C
07/10	12093	08242		PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	13.480,00 C
07/10	12094	08262		PA 40423/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	12.880,00 C
07/10	12095	08263		PA 40318/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	12.280,00 C
07/10	12086	09021		PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	11.680,00 C
07/10	12087	09028		PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	11.080,00 C
07/10	12088	09441		PA 6927/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		380,00	10.700,00 C
04/11	04042	14970		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA BORGES VIG.21/10/20 A 31/12/20 PG.137	1.400,00		12.100,00 C
05/11	04042	15090		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE JESUS VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.109	1.520,00		13.620,00 C
09/11	12382	06697		PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		400,00	13.220,00 C
09/11	12390	06934		PA 40242/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		280,00	12.940,00 C
09/11	12393	06942		PA 40417/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		600,00	12.340,00 C
09/11	12394	07844		PA 40847/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		600,00	11.740,00 C
09/11	12395	07858		PA 40317/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		600,00	11.140,00 C
09/11	12396	08242		PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		600,00	10.540,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	9	1886	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	12397	08262		PA 40423/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	9.940,00 C
09/11	12398	08263		PA 40318/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	9.340,00 C
09/11	12391	09021		PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	8.740,00 C
09/11	12392	09028		PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	8.140,00 C
09/11	12464	14970		PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20		200,00	7.940,00 C
09/11	12465	15090		PA 40424/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20		320,00	7.620,00 C
18/11	00692	15522		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GONCALVES VIG.20/09/20 A 31/12/20 PG.67	2.020,00		9.640,00 C
25/11	04041	15646		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SANCHES VIG.19/11/20 A 31/12/20 PG.118	840,00		10.480,00 C
27/11	12634	15522		PA 6927/20-ALUGUEIS SET/OUT		600,00	9.880,00 C
27/11	12634	15522		PA 6927/20-ALUGUEIS SET/OUT		220,00	9.660,00 C
30/11	04031	15966		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M. ALVES VIG.23/12/20 A 31/12/20 PG.125	160,00		9.820,00 C
01/12	04084	16217		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE BRANDAO VIG.04/12/20 A 31/12/20 PG.49	540,00		10.360,00 C
01/12	04042	16273		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA VIEIRA VIG.20/12/20 A 31/12/20 PG.117	220,00		10.580,00 C
07/12	12732	07844		PA 40847/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		600,00	9.980,00 C
07/12	12733	07858		PA 40317/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		80,00	9.900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	10	1887	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/12	12734	08242	PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	9.300,00 C
07/12	12735	08262	PA 40423/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	8.700,00 C
07/12	12736	08263	PA 40318/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-NOVEMBRO/20				600,00	8.100,00 C
07/12	12730	09021	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				360,00	7.740,00 C
07/12	12731	09028	PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	7.140,00 C
07/12	12737	14970	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	6.540,00 C
07/12	12738	15090	PA 40424/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	5.940,00 C
07/12	12739	15522	PA 6927/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	5.340,00 C
07/12	12739	15646	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				240,00	5.100,00 C
28/12	04040	17107	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARINETE V .NUNES VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.118			300,00		5.400,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							5.400,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	S0049	15595	AQUISICAO DE MAQUINAS PLASTIFICADORAS FL .85 R.3507	11.670,00		11.670,00	C
24/11	S0049	15596	(COMPL.EMPENHO 15.595)AQUISICAO DE MAQUI NAS PLASTIFICADORAS FL.85 R.3796	2.205,00		13.875,00	C
16/12	S0049	16692	AQUIS.MAQUINA FRAGMENTADORA P/ESCRITORIO PROCON CPL 490/2020 FLS.90 R.3531/4288	4.605,80		18.480,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.480,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1889	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/02	03988	04421	PA 39885/2018-PAGAMENTO POR INDENIZACAO PUBLIC.LEGAIS LICITACOES-ESTORNO INDEVID			3.476,00		3.476,00 C
28/02	11430	04421	NFSE’S ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO POR I NDENIZ. PUBLIC. L				1.298,00	2.178,00 C
28/02	11430	04421	NFSE’S ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO POR I NDENIZ. PUBLIC. L				968,00	1.210,00 C
28/02	11430	04421	NFSE’S ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO POR I NDENIZ. PUBLIC. L				1.210,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1890	FABIANA APARECIDA CAMARGO	52093		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

29/04	00273	07055	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JUROS)FLS.134 A 139 E 141			9.296,10		9.296,10 C
30/04	11902	07055	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 35/13-RECL.TRAB.				9.296,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1891	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02706	02949		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 27.063/2016	415,60		415,60	C
07/02	11166	02949		PA 27063/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02706	04587		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 27063/2016	418,00		418,00	C
06/03	11592	04587		PA 27063/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02706	05813		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 27.063/2016	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11778	05813		PA 27063/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12015	05813		PA 27063/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11234	05813		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11412	05813		PA 27063/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11638	05813		PA 27063/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11874	05813		PA 27063/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1892	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02389	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
02/01	00000	02390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
03/02	11018	02389	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00 C
03/02	11018	02390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00
21/02	00000	04182	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
21/02	00000	04183	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00 C
02/03	11375	04182	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00 C
02/03	11375	04183	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00
20/07	00000	09759	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			800,00		800,00 C
20/07	00000	09760	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			200,00		1.000,00 C
03/08	11541	09759	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				800,00	200,00 C
03/08	11541	09760	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				200,00	0,00
18/08	00000	11136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00 C
18/08	00000	11137	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00 C
01/09	11810	11136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	1893	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/09	11810	11137	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00
24/09	00000	12652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00 C
24/09	00000	12653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00 C
01/10	12122	12652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00 C
01/10	12122	12653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
07/10	00000	13614	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13615	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		2.000,00 C
14/10	12245	13614	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.600,00	400,00 C
14/10	12245	13615	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
26/10	00000	14373	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.800,00		1.800,00 C
26/10	00000	14374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.200,00		3.000,00 C
03/11	12376	14373	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.800,00	1.200,00 C
03/11	12376	14374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1894	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	02391	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02392	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
03/02	11019	02391	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
03/02	11019	02392	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
20/07	00000	09761	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00	C
20/07	00000	09762	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			400,00		1.000,00	C
03/08	11542	09761	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				600,00	400,00	C
03/08	11542	09762	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				400,00	0,00	
18/08	00000	11138	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00	C
18/08	00000	11139	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00	C
01/09	11811	11138	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	800,00	C
01/09	11811	11139	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	0,00	
24/09	00000	12654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			200,00		200,00	C
24/09	00000	12655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			800,00		1.000,00	C
01/10	12123	12654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1895	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/10	12123	12655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				800,00	0,00
07/10	00000	13616	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13617	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		2.000,00 C
14/10	12246	13616	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.600,00	400,00 C
14/10	12246	13617	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
26/10	00000	14375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.800,00		1.800,00 C
26/10	00000	14376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.200,00		3.000,00 C
03/11	12377	14375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.800,00	1.200,00 C
03/11	12377	14376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.200,00	0,00
06/11		13616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-75,50	75,50 C
06/11	00000	13616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-75,50		0,00
25/11		14376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-61,41	61,41 C
25/11	00000	14376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-61,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1896	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03120	02952		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 31.201/2019	415,60		415,60	C
07/02	11167	02952		PA 31201/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03120	04588		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 31201/2019	418,00		418,00	C
06/03	11593	04588		PA 31201/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03120	05815		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 31.201/2019	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11779	05815		PA 31021/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12016	05815		PA 31201/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11235	05815		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11413	05815		PA 31201/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11639	05815		PA 31201/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11875	05815		PA 31201/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12080	05815		PA 31201/19 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12289	05815		PA 31201/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12705	05815		PA 31201/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
28/12	03120	17110		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 31.201/2019 CONF.FL.46	418,00		418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo
2020		2 1897		FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA			51708
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1898	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02275	02955		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 22.751/2019	415,60		415,60	C
07/02	11168	02955		PA 22751/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2 013- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02275	04595		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 22751/2019	418,00		418,00	C
06/03	11596	04595		PA 22751/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02275	05817		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JUN /20 PA 22.751/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/04	11780	05817		PA 22751/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.254,00	C
08/05	12017	05817		PA 22751/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	836,00	C
05/06	11236	05817		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	418,00	C
07/07	11414	05817		PA 22751/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	0,00	
17/07	02275	09701		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 22.751/2019	418,00		418,00	C
27/07	02275	10134		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 22.751/2019	2.090,00		2.508,00	C
07/08	11604	09701		PA 22751/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11855	10134		PA 22751/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12078	10134		PA 22751/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12300	10134		PA 22751/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12736	10134	PA 22751/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1900	FABIANA GONCALVES DOS SANTOS	51816		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/01	00514	03486	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013			12.005,95		12.005,95 C
12/02	11258	03486	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 5143/13-RECL. TRAB.				12.005,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1901	FABIANA GOVEIA GAVA	14799		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/02	00000	04267	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			300,00		300,00	C
21/02	00000	04268	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			700,00		1.000,00	C
03/03	02703	04267	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				300,00	700,00	C
03/03	02703	04268	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				700,00	0,00	
24/09	00000	12775	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00	C
24/09	00000	12776	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00	C
01/10	12130	12775	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00	C
01/10	12130	12776	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00	
06/10	00000	13490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.600,00		1.600,00	C
06/10	00000	13491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			400,00		2.000,00	C
14/10	12234	13490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.600,00	400,00	C
14/10	12234	13491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				400,00	0,00	
22/10		12775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,99	2,99	C
22/10	00000	12775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,99		0,00	
23/10	00000	14221	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.200,00		2.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	1902	FABIANA GOVEIA GAVA	14799			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14224	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	800,00		3.000,00	C
03/11	12352	14221	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		2.200,00	800,00	C
03/11	12352	14224	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		800,00	0,00	
06/11		13490	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,07	7,07	C
06/11	00000	13490	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,07		0,00	
25/11		14221	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,97	2,97	C
25/11	00000	14221	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1903	FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE	51968		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

16/03	04027	05369	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				150.000,00		150.000,00 C
			1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224						
20/03	04027	05634	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 1 PREMIO				64.285,71		214.285,71 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)						
24/03	11591	05369	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					150.000,00	64.285,71 C
			DECR. 24771/19						
24/03	11591	05634	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					64.285,71	0,00
			DECR. 24771/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1904	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	00000	12855	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.3607				300,00		300,00 C
24/09	00000	12856	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.3608				200,00		500,00 C
01/10	12120	12855	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.3607					300,00	200,00 C
01/10	12121	12856	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.3608					200,00	0,00
23/10	00000	14145	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.3971				200,00		200,00 C
23/10	00000	14146	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.3972				300,00		500,00 C
03/11	12332	14145	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RE S.3971/3972					200,00	300,00 C
03/11	12332	14146	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RE S.3971/3972					300,00	0,00
30/11		14145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,68	0,68 C
30/11	00000	14145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1905	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954		
FABIANA MEDEIROS SCHIAN								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00449	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL			300,00		300,00 C
02/01	00000	00451	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL			200,00		500,00 C
02/01	00000	02476	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			300,00		800,00 C
02/01	00000	02477	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			200,00		1.000,00 C
07/01	00000	03097	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			300,00		1.300,00 C
07/01	00000	03098	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			200,00		1.500,00 C
07/01	00000	02476	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-300,00		1.200,00 C
07/01	00000	02477	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-200,00		1.000,00 C
22/01	00101	00449	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBI ENTAL				300,00	700,00 C
22/01	00101	00451	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBI ENTAL				200,00	500,00 C
04/02	01434	03097	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				300,00	200,00 C
04/02	01434	03098	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				200,00	0,00
26/02	00000	04379	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.695			300,00		300,00 C
26/02	00000	04380	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.694			200,00		500,00 C
02/03	11383	04379	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.6 95/694				300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	1906	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		12954	
FABIANA MEDEIROS SCHIAN								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/03	11383	04380	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.6 95/694				200,00	0,00
19/06	00000	08608	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.6 95			300,00		300,00 C
19/06	00000	08609	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.6 94			200,00		500,00 C
01/07	11428	08608	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.695/694				300,00	200,00 C
01/07	11428	08609	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.695/694				200,00	0,00
16/07	00000	09635	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.695			300,00		300,00 C
16/07	00000	09636	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.694			200,00		500,00 C
03/08	11507	09635	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.6 95/694				300,00	200,00 C
03/08	11507	09636	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.6 95/694				200,00	0,00
21/08	00000	11402	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.695			300,00		300,00 C
21/08	00000	11403	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.694			200,00		500,00 C
01/09	11836	11402	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.695/694				300,00	200,00 C
01/09	11836	11403	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.695/694				200,00	0,00
25/09	00000	12929	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R.695			300,00		300,00 C
25/09	00000	12930	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R.694			200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	1907	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954		
FABIANA MEDEIROS SCHIAN								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12125	12929	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R. 695/694				300,00	200,00 C
01/10	12125	12930	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R. 695/694				200,00	0,00
22/10	00000	14093	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.5 95			300,00		300,00 C
22/10	00000	14094	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.6 95			500,00		800,00 C
22/10	00000	14093	ESTORNO DE AJUSTE DE VALOR			-300,00		500,00 C
29/10		12929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	500,01 C
29/10	00000	12929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		500,00 C
03/11	12382	14094	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RE S.695				500,00	0,00
24/11		14094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-19,36	19,36 C
24/11	00000	14094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-19,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1908	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/03	C0095	05033	PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CO NV.777397/2012 CPL 959/2013-CONTRAPART.			853,76		853,76 C
09/03	C0095	05034	PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CO NV.777397/2012 CPL 959/13			9.818,20		10.671,96 C
09/03	11457	05033	NF 99-PROJ.EX/REST.REF.MUSEUS CONV.77 7397/12-CPL959/13				853,76	9.818,20 C
09/03	11457	05034	NF 99-PROJ.EX/REST.REF.MUSEUS CONV.77 7397/12-CPL959/13				9.818,20	0,00
10/07	C0095	09433	REG.NE 5034-PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFOR MA MUSEUS CONV.777397/2012 CPL 959/13			9.818,20		9.818,20 C
10/07	C0095	09434	REG.NE 5033-PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFOR MA MUSEUS CONV.777397/2012 CPL 959/2013-			853,76		10.671,96 C
10/07	10382	09433	REG.CODIGO APLIC.EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA TCESP				9.818,20	853,76 C
10/07	10381	09434	REG.CODIGO APLIC.EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA TCESP				853,76	0,00
10/07	11457	05033	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CON				-853,76	853,76 C
10/07	11457	05034	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CON				-9.818,20	10.671,96 C
10/07	C0095	05033	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-853,76		9.818,20 C
10/07	C0095	05034	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-9.818,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1909	FABIANA ROQUE DA SILVA	50253		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/01	00810	02957	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. JAN/2020			415,60		415,60 C
			PA 8.107/2016						
07/02	11169	02957	PA 8107/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20					415,60	0,00
			13- REF. JAN/2020						
28/02	00810	04596	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. FEV/2020			418,00		418,00 C
			PA 8107/2016						
06/03	11597	04596	PA 8107/16- LEI GEMELAR 10670/13, REF					418,00	0,00
			. FEVEREIRO 2020						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1910	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03064	02960		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30.641/2018	415,60		415,60	C
07/02	11170	02960		PA 30641/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03064	04648		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30641/2018	418,00		418,00	C
06/03	11646	04648		PA 30641/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03064	05818		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 30.641/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11781	05818		PA 30641/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12018	05818		PA 30641/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11237	05818		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11415	05818		PA 30641/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11640	05818		PA 30641/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11876	05818		PA 30641/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12081	05818		PA 30641/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	836,00	C
09/11	12290	05818		PA 30641/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12706	05818		PA 30641/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1911	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02345	ADIANTAMENTO - SESU FISCALIZACAO		300,00		300,00 C
02/01	00000	02346	ADIANTAMENTO - SISU FISCALIZACAO		200,00		500,00 C
03/02	19991	02345	ADIANTAMENTO - SESU FISCALIZACAO			300,00	200,00 C
03/02	19991	02346	ADIANTAMENTO - SESU FISCALIZACAO			200,00	0,00
06/02	00000	03907	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736		300,00		300,00 C
06/02	00000	03908	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737		200,00		500,00 C
02/03	11317	03907	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES. 736/737			300,00	200,00 C
02/03	11317	03908	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES. 736/737			200,00	0,00
23/03	00000	05694	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737		300,00		300,00 C
23/03	00000	05695	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736		200,00		500,00 C
01/04	11573	05694	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.73 7/736			300,00	200,00 C
01/04	11573	05695	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.73 7/736			200,00	0,00
23/04	00000	06803	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737		300,00		300,00 C
23/04	00000	06804	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736		200,00		500,00 C
04/05	11842	06803	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1912	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/05	11842	06804	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737					200,00	0,00
15/05	00000	07579	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737				300,00		300,00 C
15/05	00000	07580	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736				200,00		500,00 C
01/06	11128	07579	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737/736					300,00	200,00 C
01/06	11128	07580	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737/736					200,00	0,00
18/06	00000	08581	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI				350,00		350,00 C
18/06	00000	08582	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736				350,00		700,00 C
18/06	00000	08583	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI				350,00		1.050,00 C
18/06	00000	08584	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736				150,00		1.200,00 C
18/06	00000	08581	CANCELAMENTO				-350,00		850,00 C
18/06	00000	08582	CANCELAMENTO				-350,00		500,00 C
01/07	11289	08583	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI					350,00	150,00 C
01/07	11289	08584	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI					150,00	0,00
17/07	00000	09669	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945				300,00		300,00 C
17/07	00000	09670	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944				200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3 1913		FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11508	09669	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945/2944				300,00	200,00 C
03/08	11508	09670	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945/2944				200,00	0,00
19/08	00000	11289	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945			300,00		300,00 C
19/08	00000	11292	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944			200,00		500,00 C
01/09	11801	11289	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945/2944				300,00	200,00 C
01/09	11801	11292	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945/2944				200,00	0,00
18/09	00000	12445	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.745			300,00		300,00 C
18/09	00000	12446	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944			200,00		500,00 C
01/10	12044	12445	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.745/2944				300,00	200,00 C
01/10	12044	12446	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.745/2944				200,00	0,00
21/10	00000	14045	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.805			300,00		300,00 C
21/10	00000	14046	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.2944			200,00		500,00 C
21/10		12445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	600,00 C
21/10	00000	12445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		500,00 C
03/11	12302	14045	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.805/2944				300,00	200,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 1914		FABIANO PEDROSO DE PROENCA		16462	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12302	14046	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.805/294			200,00	0,00
		4					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1915		FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO			31611	
FABIENNE JESUS DE GOES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/10	00000	13889	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.555			750,00		750,00	C
16/10	15857	13889	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.555				750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1916	FABIO DA SILVA RODRIGUES	52343		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	04553	08762	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.41 A 43			1.428,57		1.428,57 C
03/07	11363	08762	PA 45539/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1917	FABIO HENRIQUE DA SILVA	52115		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

12/05	02609	07401	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.44 A 49			1.428,57		1.428,57 C
15/05	11138	07401	PA 26097/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1918	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

07/10	01846	13548	RPV(HONORARIO ADV.) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 18465/08 FLS.352/359			363,46		363,46 C
23/10	12286	13548	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18465 /08 RPV ACAO DECL				363,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	1919	FABIO JUNIOR DUARTE		52943		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

30/11	00540	16172	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN			315,48		315,48	C
			F. E JUVENTUDE - PA 5407/19 - FLS.40/44						
18/12	12793	16172	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 5407				315,48	0,00	
			/19- RPV ACAO OBRIGACAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1920	FABIO LEITE PERSIANI	41682	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00582	00186	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		2.000,00		2.000,00 C
10/01	19892	00186	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	1.920,41 C
18/12	00582	00186	ESTRONO REF NAO UTILIZACAO SALDO		-300,00		1.620,41 C
22/12	12878	00186	PA 5825/19-DILIGENCIAS			82,83	1.537,58 C
30/12	00582	00186	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.537,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1921	FABIOLA CHELES	52858		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02522	15712	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			42.000,00		42.000,00 C
			PA 25225-2/2020 FL.60 A 66 E 69 R.4424					
27/11	12661	15712	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				42.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1922	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/07	00000	09975	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850				200,00		200,00 C
22/07	00000	09976	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795				800,00		1.000,00 C
03/08	11567	09975	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					200,00	800,00 C
03/08	11567	09976	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795					800,00	0,00
19/08	00000	11303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				400,00		400,00 C
19/08	00000	11304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				600,00		1.000,00 C
01/09	11824	11303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					400,00	600,00 C
01/09	11824	11304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					600,00	0,00
24/09	00000	12777	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				400,00		400,00 C
24/09	00000	12778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				600,00		1.000,00 C
01/10	12131	12777	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					400,00	600,00 C
01/10	12131	12778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					600,00	0,00
22/10		12777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,30	0,30 C
22/10	00000	12777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,30		0,00
23/10	00000	14225	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985				2.000,00		2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			2		1923 FABIOLA PARRILLO SARDI		36927		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

23/10	00000	14226	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	1.000,00		3.000,00	C
03/11	12354	14225	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		2.000,00	1.000,00	C
03/11	12354	14226	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.000,00	0,00	
25/11		14225	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-373,09	373,09	C
25/11	00000	14225	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-373,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1924	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO		52786	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/11	S0047	15319	AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM BRA			1.552,50		1.552,50 C
			ILLE FL.63 R.3422					
30/12	S0047	15319	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-1.552,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1925	FABRICIO MUCZISKI		52160	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07678	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07378	07678	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07683	07678	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09390	07678	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1926	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0025	00014	(SALDO CONTRATO)SERVICOS DE LIMPEZA NA U NITEN VOL.03 FLS.196		66.909,80		66.909,80 C
02/01	G0025	02001	SERV.LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MATE RIAL PARA UNITEN FLS.485		17.181,70		84.091,50 C
31/01	20009	02001	NFSE 202-CPL 258/19-SERV.LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA			8.409,15	75.682,35 C
21/02	11322	00014	NFSE 218-CPL 258/19-SERV. LIMPEZA UNI TEN			8.409,15	67.273,20 C
06/03	11691	00014	NFSE 235-CPL 258/19- SERV. LIMPEZA NA UNITEN			8.409,15	58.864,05 C
17/04	11789	00014	NFSE 251-CPL 258/19-SERV. LIMPEZA UNI TEN-24/02 A 23/03			8.409,15	50.454,90 C
05/06	11165	00014	NFSE 273- CPL 258/19- SERV. LIMPEZA N A UNITEN-			8.409,15	42.045,75 C
21/07	11507	00014	NFSE 262-CPL 258/19- SERV. LIMPEZA NA UNITEN			8.409,15	33.636,60 C
27/07	11569	00014	NFSE 292-CPL 258/19-SERV. LIMPEZA NA UNITEN.			8.409,15	25.227,45 C
27/07	G0025	02001	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.919-921/931 CPL 258/2019 VOL 02		-3.550,50		21.676,95 C
30/07	G0025	10316	COMPL.NE 2001-SERV.LIMPEZA UNITEN RF EST ORNO INDEVIDO SOLIC.SEAD FL.930-934 V.2		747,45		22.424,40 C
18/08	11759	00014	NFSE 307 CPL 258/19 SERVICOS DE LIMPE ZA NA UNITEN			8.409,15	14.015,25 C
15/09	12003	00014	NF 322-SERVICOS DE LIMPEZA UNITEN CPL 258/19			5.606,10	8.409,15 C
03/11	G0025	14826	PARTE PRORROG.SERV.LIMPEZA UNITEN FLS.888,981 E 982 RES.307		12.126,39		20.535,54 C
03/11	G0025	14828	PARTE PRORROG.SERV.LIMPEZA UNITEN FLS.888,981 E 982 RES.307		18.126,39		38.661,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1927	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		51260
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/11	G0025	14826	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR		-12.126,39		26.535,54 C
04/11	12423	00014	NFSE 6 CPL 258/19 LIMP.C/FORN.MAO-DE-OBRA E MATERIAL			2.439,65	24.095,89 C
04/11	12423	02001	NFSE 6 CPL 258/19 LIMP.C/FORN.MAO-DE-OBRA E MATERIAL			3.166,45	20.929,44 C
27/11	12604	02001	NFSE 20 CPL 258/19 .LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MAT			2.055,60	18.873,84 C
27/11	12604	10316	NFSE 20 CPL 258/19 .LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MAT			747,45	18.126,39 C
27/11	12604	14828	NFSE 20 CPL 258/19 .LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MAT			2.803,05	15.323,34 C
22/12	12881	14828	NF 35-CPL 258/19-SERV.LIMPEZA UNITEN			5.606,10	9.717,24 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.717,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1928	FACTO TURISMO - EIRELI	49434		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/02	G0047	04415	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA BRASILIA			1.602,65		1.602,65 C
			-ESTORNO INDEVIDO					
28/02	11431	04415	NFSE 597-CPL 472/18- PASSAGEM AEREA P				1.570,65	32,00 C
			ARA BRASILIA					
06/11	G0047	04415	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.899			-32,00		0,00
			CPL 472/2018 VOL.04					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1929	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529		
FALCON - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/08	00913	11550	RPV INDENIZACAO POR DANO MORAL V.FAZ.PUB			8.885,82		8.885,82 C
			. PA 9138/17 93,94,110V E 111					
18/09	12023	11550	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9138/				8.885,82	0,00
			17 RPV INDENIZACA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1930	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0081	01709	CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE) ALGODAO HIDROFILO		24.720,71		24.720,71 C
21/01	E0068	03588	AQ.DISPOSITIVOS PARA INCONTINENCIA URINARIA FL.212 R.164		6.840,00		31.560,71 C
07/02	11143	01709	NF 6606-CPL 812/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM			8.379,90	23.180,81 C
08/07	E0070	09307	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL.941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835		14.260,00		37.440,81 C
10/07	11452	01709	NF 8565- CPL 812/18- MAT. DE ENFERMAGEM (ALGODAO HIDRO			7.935,77	29.505,04 C
18/09	12030	01709	NF 9159 CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)			4.189,95	25.315,09 C
23/12	12881	01709	NF 10239-CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM			3.553,08	21.762,01 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						21.762,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1931	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	S0010	06141		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) SC 38/ 2020 CONF.FL. 57 CPL 103/20 R.473	3.900,00		3.900,00	C
30/03	S0010	06142		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) SC 38/ 2020 CONF.FL 57 CPL 103/20 R. 473	3.600,00		7.500,00	C
30/03	S0010	06141		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.900,00		3.600,00	C
03/04	S0030	06387		CPL 304/19 (MJ) AQ.MEDICAMENTOS FL.184 RES.1915	7.287,13		10.887,13	C
03/04	S0030	06389		(MJ) REGUL.NE 16527/19 CPL 304/19 AQ.MED ICAMENTOS FL.184 RES.1599	3.520,87		14.408,00	C
13/04	S0047	06533		AQ. DE MEDICAMENTOS M.F.L. (MJ) CONF.FL 196 CPL 479/19 R.1990	1.473,60		15.881,60	C
21/05	S0027	07798		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	350.737,20		366.618,80	C
05/06	11187	06387		NF 20-CPL 304/19- AQUISICAO MEDICAMEN TOS.		5.404,00	361.214,80	C
08/07	S0010	06142		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CONF.FL.75(E VERSO) CPL 103/2020	-4,80		361.210,00	C
10/07	11437	06142		NF 22- CPL 103/20- AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS FB/DC		3.595,20	357.614,80	C
20/07	S0031	09723		AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	64,00		357.678,80	C
20/07	S0031	09724		AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2870	27,60		357.706,40	C
22/07	S0027	10007		CPL 278/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	167.400,00		525.106,40	C
22/07	S0027	07798		CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD	-167.400,00		357.706,40	C
22/07	S0027	07798		CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD	-0,01		357.706,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1932	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

22/07	S0027	07798	CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD			-168.911,99		188.794,40	C
04/09	11919	06533	NF 26 CPL 479/19 AQ. DE MEDICAMENTOS M.F.L. (MJ)				1.350,00	187.444,40	C
11/09	11975	07798	NF 28 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(COVID-19/HOSP.CAMPAN)				14.425,20	173.019,20	C
14/09	S0027	10007	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS 1513 CPL 278/2020 VOL.3			-167.400,00		5.619,20	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							5.619,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 1933		FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP			52656	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

08/10	E0040	13792	SC 602/20(COVID-19/REDE)AQ.DE SWAB HASTE E TUBO CONICO CPL 400/20 FL.298 R.2820			22.400,00		22.400,00	C
04/12	12673	13792	NF 4759 CPL 400/2020 AQ.SWAB HASTE/TU BO CONI(COVID-19)				22.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	1934	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04853		PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61		832,61 C
06/03	11437	04853		PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS		832,61	0,00
27/04	04066	06879		PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61		832,61 C
30/04	11875	06879		OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD		832,61	0,00
24/06	04066	08725		PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
26/06	11339	08725		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
26/08	04066	11562		PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	832,61		832,61 C
28/08	11854	11562		PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00
23/10	04066	14245		PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19		1.057,19 C
29/10	12347	14245		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.057,19	0,00
18/12	04066	16886		(COMPL.E:14.245)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96		52,96 C
18/12	04066	16895		PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15		1.163,11 C
29/12	12902	16886		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		52,96	1.110,15 C
29/12	12902	16895		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1935	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			40508
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00473	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU			350,00			350,00 C
02/01	00000	00474	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU			150,00			500,00 C
02/01	00000	02194	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU			250,00			750,00 C
02/01	00000	02195	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU			250,00			1.000,00 C
14/01	19908	00473	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU				350,00		650,00 C
14/01	19908	00474	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU				150,00		500,00 C
03/02	19983	02194	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU				250,00		250,00 C
03/02	19983	02195	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU				250,00		0,00
13/02	00000	04020	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814			250,00			250,00 C
13/02	00000	04021	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.815			250,00			500,00 C
02/03	11355	04020	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814/815				250,00		250,00 C
02/03	11355	04021	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814/815				250,00		0,00
03/04	00000	06349	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARUJU R.814			400,00			400,00 C
03/04	00000	06350	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.815			100,00			500,00 C
07/04	11727	06349	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.814/815				400,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	1936	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11727	06350	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.814/815				100,00	0,00
17/06	00000	08519	ADIANTAMENTO CRAS - CAJURU R.814			500,00		500,00 C
01/07	11274	08519	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R.814				500,00	0,00
15/07	00000	09554	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814			300,00		300,00 C
03/08	11496	09554	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814/815				300,00	0,00
21/08	00000	11474	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814			300,00		300,00 C
01/09	11818	11474	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814				300,00	0,00
24/09	00000	12700	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3606			300,00		300,00 C
24/09	00000	12706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3605			200,00		500,00 C
01/10	12116	12700	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3606				300,00	200,00 C
01/10	12117	12706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3605				200,00	0,00
22/10		12706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,32	0,32 C
22/10	00000	12706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,32		0,00
23/10	00000	14132	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.3969			500,00		500,00 C
03/11	12333	14132	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.3969				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1937	FAYENA CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO	52765		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02179	15186	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			CF PA 21793-3/2020 FLS.15 RES.4128					
18/11	12551	15186	PA 21793/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1938	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/08	01338	10845	RPV DIVISAO DE EXEC FISCAL V. FAZ. PUB. PA 13.381-7/2020 FLS. 11,14V E 15			388,15		388,15 C
21/08	11768	10845	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 13381/20 RPV DIV.EXECUC				388,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 1939		FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO	52844		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02521	15697	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25213-8/2020 FL.20 A 26 E 29 R.4431			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12693	15697	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	1940	FELIPE BENINCASA SANT ANNA		52237	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00955	07750	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M			25.108,80		25.108,80 C
			AIS MEDICOS FL.21 PA 9558-6/20					
29/05	11124	07750	PA 9558/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- AB				3.138,60	21.970,20 C
			RIL 2020.					
30/06	11351	07750	PA 9558/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU				3.138,60	18.831,60 C
			NHO 2020.					
31/07	11616	07750	PA 9558/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU				3.138,60	15.693,00 C
			LHO 2020.					
31/08	11891	07750	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				3.138,60	12.554,40 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
30/09	12120	07750	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				3.138,60	9.415,80 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
29/10	12388	07750	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				3.138,60	6.277,20 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
30/11	12643	07750	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				3.138,60	3.138,60 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
29/12	12918	07750	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				3.138,60	0,00
			T-P.MAIS MEDICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1941	FELIPE BRITO VIEIRA	52197		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07704	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07379	07704	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07684	07704	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07704	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1942	FELIPE CENEVIVA	52553		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	01503	11644	RPV REPETICAO DE INDEBITO V. FAZ. PUB. P			7.681,00		7.681,00 C
			A 15.039/2016 FLS. 110 A 114					
04/09	11912	11644	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15039				7.681,00	0,00
			/16 RPV REPETICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 1943		FELIPE CHELES DINIZ	52920		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/11	02520	15964	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4567			7.000,00		7.000,00 C
30/11	12675	15964	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1944	FELIPE DIAS MORALES		
						52615	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/09	00000	12915	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.1796	500,00		500,00 C
24/09	00000	12916	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.3609	500,00		1.000,00 C
24/09	00000	12919	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.1796	500,00		1.500,00 C
24/09	00000	12920	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.3609	500,00		2.000,00 C
24/09	00000	12915	ESTORNO PARA	REGULARIZACAO	-500,00		1.500,00 C
24/09	00000	12916	ESTORNO PARA	REGULARIZACAO	-500,00		1.000,00 C
28/09	12119	12919	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.1796/3609		500,00	500,00 C
28/09	12119	12920	ADIANTAMENTO	SEDU/GABINETE-R.1796/3609		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1945	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/09	00189	12459	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336				
02/10	12157	12459	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	667,17 C
27/11	12634	12459	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	584,34 C
22/12	12879	12459	PA 5825/19-DILIGENCIAS			165,66	418,68 C
30/12	00189	12459	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-418,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1946	FELIPE RODRIGUES BUENO	52958		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/12	02523	16200	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A			3.500,00		3.500,00 C
			LDIR BLANC - FLS 25 A 34 RES. 4624					
03/12	12712	16200	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1947	FELIPPE DO NASCIMENTO MOISES TEIXEIRA	52745		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02176	15162	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			CF PA 21760-2/2020 FLS.15 RES.4118					
18/11	12541	15162	PA 21760/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1948	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	02008	02700		LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQUIA, 303 (JAN/20 A DEZ/20) PA.20.086/1999	65.130,48		65.130,48 C
03/01	02008	02701		LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQUIA, 303 (JAN/20 A DEZ/20) PA.20086/1999	65.130,48		130.260,96 C
07/02	11064	02700		LOCACAO P/ CEI 25- PA 20086/99- JANEIRO 2020		5.427,54	124.833,42 C
07/02	11065	02701		LOCACAO P/ CEI 25- PA 20086/99- JANEIRO 2019		5.427,54	119.405,88 C
06/03	11419	02700		PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25-FEV/ 2020.		5.427,54	113.978,34 C
06/03	11419	02701		PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25-FEV/ 2020.		5.427,54	108.550,80 C
03/04	11669	02700		PA 20086/99-LOCACAO P/ CEI 25- MARCO 2020.		5.427,54	103.123,26 C
03/04	11669	02701		PA 20086/99-LOCACAO P/ CEI 25- MARCO 2020.		5.427,54	97.695,72 C
08/05	11949	02700		PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25- ABRIL 2020.		5.427,54	92.268,18 C
08/05	11949	02701		PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25- ABRIL 2020.		5.427,54	86.840,64 C
05/06	11194	02700		PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- MAIO 2020.		5.427,54	81.413,10 C
05/06	11195	02701		PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- MAIO 2020.		5.427,54	75.985,56 C
03/07	11385	02700		PA 20086/99-LOCACAO P/ CEI 25- JUNHO 2020.		5.427,54	70.558,02 C
03/07	11385	02701		PA 20086/99-LOCACAO P/ CEI 25- JUNHO 2020.		5.427,54	65.130,48 C
04/08	02008	02700		REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.470 E SOLIC F.473	-3.256,50		61.873,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	1949	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186			
FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/08	02008	02701	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.470 E SOLIC F.473			-3.256,56		58.617,42	C
07/08	11659	02700	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- JUL/20				4.884,79	53.732,63	C
07/08	11659	02701	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- JUL/20				4.884,78	48.847,85	C
04/09	11893	02700	PA 20086/99 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 - AGOSTO/2020				4.884,79	43.963,06	C
04/09	11893	02701	PA 20086/99 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 - AGOSTO/2020				4.884,78	39.078,28	C
02/10	12161	02700	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- SET/20				4.884,79	34.193,49	C
02/10	12161	02701	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- SET/20				4.884,78	29.308,71	C
06/11	12436	02700	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25				4.884,79	24.423,92	C
06/11	12436	02701	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25				4.884,78	19.539,14	C
04/12	12727	02700	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25				4.884,79	14.654,35	C
04/12	12727	02701	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25				4.884,78	9.769,57	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							9.769,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1950	FELIX CALBO RAMIRES	51014		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

16/04	02705	06701	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 (IND ENIZACAO) PA 27.057-2/2008 FL.185				148.365,97		148.365,97 C
28/10	02705	14564	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020				1.989,66		150.355,63 C
10/11	12467	06701	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA27057/08-PRE CATORIOS OUTRAS E					148.365,97	1.989,66 C
10/11	12467	14564	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA27057/08-PRE CATORIOS OUTRAS E					1.989,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	1951	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		51792	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	S0004	02795		CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	1.577.704,38		1.577.704,38 C
06/01	S0004	02796		CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	147.208,15		1.724.912,53 C
06/01	S0004	02797		CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	227.450,27		1.952.362,80 C
04/03	S0004	02795		CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-797.617,21		1.154.745,59 C
04/03	S0004	02796		CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-74.421,90		1.080.323,69 C
04/03	S0004	02797		CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-114.988,75		965.334,94 C
20/03	11561	02795		PTE NF 1047-CPL 41/20-FORNEC. REFEICOES-BOMBEIROS- FEV		177.124,00	788.210,94 C
20/03	11575	02796		SDO NF 1047-CPL 41/20-FORNEC. REFEICOES-BOMBEIROS- FEV		17.500,00	770.710,94 C
20/03	11537	02797		SDO NF 1047-CPL 41/20-FORNEC. REFEICOES-BOMBEIROS- FEV		28.189,10	742.521,84 C
24/04	11849	02795		PTE NF 1082-CPL 41/20-FORNEC.REFEICOES P/FUNC.,CORPO B		183.177,40	559.344,44 C
24/04	11848	02796		SDO NF 1082-CPL 41/20-FORNEC.REFEICOES P/FUNC.,CORPO B		18.970,00	540.374,44 C
24/04	11850	02797		SDO NF 1082-CPL 41/20-FORNEC.REFEICOES P/FUNC.,CORPO B		35.422,90	504.951,54 C
22/05	11149	02795		PTE NF 1117-CPL 41/20-FORNEC. REFEICOES P/FUNCIONARIOS		126.192,50	378.759,04 C
22/05	11149	02797		SDO NF 1117-CPL 41/20-FORNEC. REFEICOES P/FUNCIONARIOS		31.076,20	347.682,84 C
29/06	11354	02795		PTE NF 1155-CPL 41/20-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS,		54.816,68	292.866,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1952	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/06	11359	02797	SDO NF 1155-CPL 41/20-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS,			17.773,32	275.092,84 C
08/07	S0004	09362	FORNEC.REFEICOES P/FUNCION.,BOMBEIROS,POLIC.AMB.E REEDUCANDOS-CONF.FL.308 V.02		278.596,46		553.689,30 C
05/08	11646	02795	NF 1190-CPL 41/20- FORNEC. REFEICOES P/ FUNC./BOMB/POL			62.492,50	491.196,80 C
25/08	11826	02795	NF 1224 CPL 41/20 FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS SESU			62.002,50	429.194,30 C
15/10	E0033	13934	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX -CORPO DE BOMBEIROS-CPL388/20 FL.262 RES.3385		151.007,40		580.201,70 C
16/10	S0004	02795	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL. 486-V		-114.281,59		465.920,11 C
16/10	S0004	02796	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL.486-V		-36.316,25		429.603,86 C
16/10	S0004	09362	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL.486-V		-278.596,46		151.007,40 C
16/12	02433	16693	(INDENIZACAO)FORN.REFEICOES P/CORPO DE BOMBEIROS(CPL 41/2020)FL.256/256V R.4717		175.770,00		326.777,40 C
29/12	12913	13934	NF 1374-CPL388/20-REFEICOES MARMITEX			27.966,90	298.810,50 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						298.810,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0081	01751	CPL 811/19 EXEC LAUDO TEC ESTRUTURAL	3.600,00		3.600,00	C
24/03	S0001	05774	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS CONF.FL.107 CPL 18/2020 RESERVA 112	4.000,00		7.600,00	C
24/03	S0001	05775	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS CONF.FL.107 CPL 18/2020 RESERVA 1688	450,00		8.050,00	C
26/06	11329	01751	NFSE 369-CPL 811/19- EXEC. LAUDO TECN . ESTRUTURAL		3.600,00	4.450,00	C
06/07	S0001	09277	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS CONF.FL.117 CPL 18/2020 RESERVA 2688	1.000,00		5.450,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	1954	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	03350	14838	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 33504/15 - FLS.58/62			1.343,05		1.343,05 C
03/11	00944	14840	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9441/16 - FLS.56/60			1.321,66		2.664,71 C
03/11	02721	14841	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27218/16 - FLS.44/48			633,11		3.297,82 C
03/11	02750	14842	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27505/16 - FLS.38/42			625,51		3.923,33 C
03/11	02991	14843	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29910/16 - FLS.40/44			625,51		4.548,84 C
03/11	02992	14844	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29920/16 - FLS.42/46			636,67		5.185,51 C
03/11	02993	14845	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29937/16 - FLS.44/48			626,64		5.812,15 C
03/11	01139	14852	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11397/16 - FLS.42/46			1.321,66		7.133,81 C
03/11	03059	14862	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 30591/16 - FLS.29/36			625,51		7.759,32 C
03/11	02491	14863	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24914/16 - FLS.37/44			638,20		8.397,52 C
19/11	12524	14838	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 33504/15				1.343,05	7.054,47 C
19/11	12532	14840	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 9441/16				1.321,66	5.732,81 C
19/11	12529	14841	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 27218/16				633,11	5.099,70 C
19/11	12530	14842	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 27505/16				625,51	4.474,19 C
19/11	12531	14843	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 2991/16				625,51	3.848,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 1955	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	12527	14844		PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 29920/16		636,67	3.212,01	C
19/11	12528	14845		PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 29937/16		626,64	2.585,37	C
19/11	12542	14852		PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11397/16		1.321,66	1.263,71	C
27/11	12637	14862		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30591 /16 RPV ACAO OBRI		625,51	638,20	C
27/11	12636	14863		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24914 /16 RPV ACAO OBRI		638,20	0,00	
30/11	02923	16103		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29238/15 - FLS.49/53	1.059,21		1.059,21	C
30/11	03786	16104		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37864/15 - FLS.47/51	1.509,11		2.568,32	C
30/11	00686	16105		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6865/16 - FLS.18/22	1.345,47		3.913,79	C
30/11	01042	16106		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 10429/16 - FLS.41/45	1.251,77		5.165,56	C
30/11	01145	16107		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11453/16 - FLS.51/58	525,20		5.690,76	C
30/11	01388	16108		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 13888/16 - FLS.43/49	1.357,07		7.047,83	C
30/11	02058	16111		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 20589/16 - FLS.54/58	1.349,64		8.397,47	C
30/11	02288	16122		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22889/16 - FLS.28034	623,22		9.020,69	C
30/11	02477	16147		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24771/16 - FLS.28/34	659,82		9.680,51	C
30/11	02492	16148		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24920/16 - FLS.24/31	1.120,59		10.801,10	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	02644	16149	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26449/16 - FLS.34/40	593,97		11.395,07	C
30/11	02652	16150	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26526/16 - FLS.27/32	633,73		12.028,80	C
30/11	02754	16151	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27546/16 - FLS.50/56	643,37		12.672,17	C
30/11	02802	16152	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28023/16 - FLS.35/39	633,73		13.305,90	C
30/11	02921	16153	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29213/16 - FLS.35/41	315,86		13.621,76	C
30/11	02992	16154	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29921/16 - FLS.40/46	631,71		14.253,47	C
30/11	03021	16155	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 30217/16 - FLS.39/43	633,73		14.887,20	C
07/12	03238	16385	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32382/16 - FLS.35/41	638,24		15.525,44	C
07/12	03057	16386	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30577/16 - FLS.35/41	626,57		16.152,01	C
07/12	02649	16389	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26490/16 - FLS.32/36	633,73		16.785,74	C
07/12	02289	16391	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22890/16 - FLS.41/45	659,82		17.445,56	C
07/12	01625	16392	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16252/16 - FLS.33/37	1.345,47		18.791,03	C
07/12	01043	16393	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA10435/16 - FLS.45/49	1.338,37		20.129,40	C
07/12	00568	16394	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5683/16 - FLS.52/57	1.338,37		21.467,77	C
07/12	00214	16395	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2140/16 - FLS.59/63	796,18		22.263,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	1957	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/12	03052	16583	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30525/16 - FLS.45/49			633,73		22.897,68 C
11/12	12767	16103	PA 29238/2015-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.059,21	21.838,47 C
11/12	12766	16104	PA 37864/2015-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.509,11	20.329,36 C
11/12	12765	16105	PA 6865/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE FA ZER				1.345,47	18.983,89 C
11/12	12768	16106	PA 10429/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.251,77	17.732,12 C
11/12	12764	16107	PA 11453/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				525,20	17.206,92 C
11/12	12763	16108	PA 13888/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.357,07	15.849,85 C
11/12	12762	16111	PA 20589/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.349,64	14.500,21 C
11/12	12761	16122	PA 22889-2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				623,22	13.876,99 C
11/12	12760	16147	PA 24771/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				659,82	13.217,17 C
11/12	12777	16148	PA 24920/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				1.120,59	12.096,58 C
11/12	12776	16149	PA 26449/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				593,97	11.502,61 C
11/12	12775	16150	PA 26526/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				633,73	10.868,88 C
11/12	12774	16151	PA 27546/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				643,37	10.225,51 C
11/12	12773	16152	PA 28023/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				633,73	9.591,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	1958	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	12772	16153	PA 29213/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				315,86	9.275,92 C
11/12	12771	16154	PA N29921/2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER				631,71	8.644,21 C
11/12	12770	16155	PA 30217-2016-RPV ACAO OBRIGACAO DE F AZER				633,73	8.010,48 C
18/12	12804	16385	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 32382/16 RPV ACAO OBRIG				638,24	7.372,24 C
18/12	12812	16386	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 30577/16 RPV ACAO OBRIG				626,57	6.745,67 C
18/12	12827	16389	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 26490/16 RPV ACAO OBRIG				633,73	6.111,94 C
18/12	12807	16391	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 22890/16 RPV ACAO OBRIG				659,82	5.452,12 C
18/12	12808	16392	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 16252/16 RPV ACAO OBRIG				1.345,47	4.106,65 C
18/12	12803	16393	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 10435/16 RPV ACAO OBRIG				1.338,37	2.768,28 C
18/12	12806	16394	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 5683/16 RPV ACAO OBRIGA				1.338,37	1.429,91 C
18/12	12805	16395	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 2140/16 RPV ACAO OBRIGA				796,18	633,73 C
22/12	12875	16583	PA 30525/16-RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF.				633,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1959	FERNANDA CRISTINA CHELES	52875		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02523	15722	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.82 A 91 R.4471			59.500,00		59.500,00 C
27/11	12682	15722	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				59.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1960	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00000	00270	ADIANTAMENTO - PROCON		500,00		500,00 C
02/01	00000	00271	ADIANTAMENTO - PROCON		500,00		1.000,00 C
02/01	00000	02177	ADIANTAMENTO - PROCON		500,00		1.500,00 C
02/01	00000	02179	ADIANTAMENTO - PROCON		500,00		2.000,00 C
02/01	00000	02180	ADIANTAMENTO - PROCON		500,00		2.500,00 C
02/01	00000	02177	ESTORNO RF LANCTO INDEVIDO		-500,00		2.000,00 C
14/01	19887	00270	ADIANTAMENTO - PROCON			500,00	1.500,00 C
14/01	19887	00271	ADIANTAMENTO - PROCON			500,00	1.000,00 C
03/02	19976	02179	ADIANTAMENTO - PROCON			500,00	500,00 C
03/02	19976	02180	ADIANTAMENTO - PROCON			500,00	0,00
17/02	00000	04051	ADIANTAMENTO PARA SAJ - PROCON		700,00		700,00 C
17/02	00000	04052	ADIANTAMENTO SAJ PROCON		300,00		1.000,00 C
02/03	11358	04051	ADIANTAMENTO SAJ PROCON			700,00	300,00 C
02/03	11358	04052	ADIANTAMENTO SAJ PROCON			300,00	0,00
06/04	00000	06431	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		700,00		700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2		1961	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/04	00000	06432	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			300,00		1.000,00 C
07/04	11731	06431	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				700,00	300,00 C
07/04	11731	06432	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				300,00	0,00
23/04	00000	06826	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			700,00		700,00 C
23/04	00000	06828	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			300,00		1.000,00 C
04/05	11854	06826	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				700,00	300,00 C
04/05	11854	06828	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				300,00	0,00
15/05	00000	07563	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00		500,00 C
15/05	00000	07564	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			300,00		800,00 C
01/06	11129	07563	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				500,00	300,00 C
01/06	11129	07564	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				300,00	0,00
15/06	00000	08412	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			600,00		600,00 C
15/06	00000	08416	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			300,00		900,00 C
01/07	11243	08412	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				600,00	300,00 C
01/07	11243	08416	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	1962	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/07	00000	09579	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		500,00 C
15/07	00000	09580	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		300,00		800,00 C
03/08	11495	09579	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	300,00 C
03/08	11495	09580	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			300,00	0,00
19/08	00000	11268	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		500,00 C
19/08	00000	11270	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		1.000,00 C
01/09	11800	11268	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	500,00 C
01/09	11800	11270	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	0,00
23/09	00000	12538	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		500,00 C
23/09	00000	12539	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		1.000,00 C
01/10	12089	12538	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	500,00 C
01/10	12089	12539	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	0,00
21/10	00000	14034	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		500,00 C
21/10	00000	14035	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00		1.000,00 C
21/10		12538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-9,56	1.009,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	1963	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/10	00000	12538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,56		1.000,00 C
03/11	12297	14034	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	500,00 C
03/11	12297	14035	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON			500,00	0,00
24/11		14035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,95	50,95 C
24/11	00000	14035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1964	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/01	00000	03409	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555	750,00		750,00	C
10/02	11196	03409	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555		750,00	0,00	
12/03	00000	05195	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555	350,00		350,00	C
12/03	00000	05196	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.557	400,00		750,00	C
13/03	11498	05195	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555/557		350,00	400,00	C
13/03	11498	05196	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555/557		400,00	0,00	
15/04	00000	06635	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555	250,00		250,00	C
15/04	00000	06642	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555	250,00		500,00	C
15/04	00000	06643	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.557	500,00		1.000,00	C
15/04	00000	06635	CANCELAMENTO			-250,00		750,00	C
17/04	11786	06642	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555 R.557		250,00	500,00	C
17/04	11786	06643	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555 R.557		500,00	0,00	
07/05	00000	07327	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555	350,00		350,00	C
07/05	00000	07328	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.557	400,00		750,00	C
12/05	11974	07327	ADIANTAMENTO	SES - PA	LARANJEIRAS R.555/557		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	1965	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES			
							50366		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	11974	07328	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55/557				400,00	0,00	
04/06	00000	08239	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555			450,00		450,00	C
04/06	00000	08240	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557			300,00		750,00	C
09/06	11181	08239	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55/557				450,00	300,00	C
09/06	11181	08240	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55/557				300,00	0,00	
08/07	00000	09313	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555			750,00		750,00	C
13/07	11444	09313	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55				750,00	0,00	
06/08	00000	10788	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555			750,00		750,00	C
11/08	11691	10788	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55				750,00	0,00	
04/09	00000	12122	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555			750,00		750,00	C
09/09	11938	12122	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55				750,00	0,00	
14/10	00000	13890	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555			550,00		550,00	C
14/10	00000	13891	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557			200,00		750,00	C
16/10	12247	13890	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55/557				550,00	200,00	C
16/10	12247	13891	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.55/557				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	1966	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

12/11	00000	15385	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.4291			550,00		550,00	C
12/11	00000	15387	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.4295			200,00		750,00	C
16/11	12506	15385	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.4291				550,00	200,00	C
16/11	12507	15387	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.4295				200,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02200	02962	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 22.003/2019	415,60		415,60	C	
07/02	11171	02962	PA 22003/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00		
28/02	02200	04649	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 22003/2019	418,00		418,00	C	
06/03	11647	04649	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00		
25/03	02200	05821	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 22.003/2019	4.180,00		4.180,00	C	
07/04	11782	05821	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C	
08/05	12019	05821	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C	
05/06	11238	05821	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C	
07/07	11416	05821	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C	
07/08	11641	05821	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C	
08/09	11877	05821	PA 22003/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C	
07/10	12082	05821	PA 22003/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C	
09/11	12291	05821	PA 22003/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C	
07/12	12707	05821	PA 22003/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1968	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	46612		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02526	15660	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4446			21.000,00		21.000,00 C
27/11	12667	15660	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1969	FERNANDA GEHRKE	42649		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/01	04085	03228	PA 40852/19	PERITO	LINK	1.000,00		1.000,00 C
07/02	11168	03228	PA 40852/19-	PERITO	LINK		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1970	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01697	02963		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 16.976/2018	415,60		415,60	C
07/02	11172	02963		PA 16976/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01697	04650		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 16976/2018	418,00		418,00	C
06/03	11648	04650		PA 16976/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01697	05823		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 16.976/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11783	05823		PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12020	05823		PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11239	05823		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11417	05823		PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11642	05823		PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11878	05823		PA 16976/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	01697	12560		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 16.976/2018	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12142	12560		PA 16976/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12301	12560		PA 7290/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12737	12560		PA 16976/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 1971		FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1972	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00479	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO		500,00		500,00 C
02/01	00000	02202	ADIANTAMENTO-SECID_CRAS ANA P.ELEUTERIO		500,00		1.000,00 C
14/01	19910	00479	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO			500,00	500,00 C
28/01	00000	03754	ADIANTAMENTO SECID - VIAGEM JUNDIAI 17 A 21/02 CAPAC.PROGRAMA FED.CRIANCA FELIZ		250,00		750,00 C
03/02	19986	02202	ADIANTAMENTO-SECID_CRAS ANA P.ELEUTERIO			500,00	250,00 C
27/02	02150	03754	ADIANTAMENTO SECID - VIAGEM JUNDIAI 17 A 21/02 CAPAC.PROGRAM			250,00	0,00
11/03	00000	05180	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 R.1701		400,00		400,00 C
11/03	00000	05181	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 R.1702		300,00		700,00 C
13/03	03774	05180	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 R.1701/1702			400,00	300,00 C
13/03	03774	05181	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 R.1701/1702			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	1973	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	00912	02964	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020			415,60		415,60 C
			PA 9.128/2018						
07/02	11173	02964	PA 9128/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20	13- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	00912	04651	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020			418,00		418,00 C
			PA 9128/2018						
06/03	11649	04651	PA 9128/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF	. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	00912	05824	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A ABR	/20 PA 9.128/2018		836,00		836,00 C
07/04	11784	05824	PA 9128/18- LEI GEMELAR 10.670/2013,	REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	12021	05824	PA 9128/18- LEI GEMELAR 10.670/2013-	ABRIL 2020.				418,00	0,00
24/06	00912	08733	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. JUN/2020 A	DEZ/2020 PA 9.128/2018		2.926,00		2.926,00 C
07/07	11403	08733	PA 9128/18- LEI GEMELAR 10.670/2013-	JUNHO 2020.				418,00	2.508,00 C
07/08	11605	08733	PA 9128/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013-	JULHO 2020.				418,00	2.090,00 C
08/09	11856	08733	PA 9128/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013-	AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00 C
07/10	12079	08733	PA 9128/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00 C
09/11	12302	08733	PA 9128/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	OUTUBRO 2020				418,00	836,00 C
07/12	12738	08733	PA 9128/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	NOVEMBRO 2020				418,00	418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1974	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	
FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	S0038	03313	AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GCMS P/HABILITACA0/PORTE DE ARMA - ESTORNO INDEVIDO		10.899,77		10.899,77 C
24/01	11212	03313	NF 675-AVAL.PSICOLOGICA PARA PORTE DE ARMA DE FOGO			9.276,40	1.623,37 C
06/03	S0038	03313	CANCELAMENTO REF.SOLICITACAO EM CPL 386/2019 FLS.98		-1.623,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1975	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	02732	13453	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P			913,70		913,70 C
			UB PA 27.323/2017 FLS.60 A 64					
23/10	12289	13453	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27323				913,70	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01663	00348		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.140/141 PA 16636-7/2017	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19969	00348		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 16636/17		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11395	00348		OF. 144/20-PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11661	00348		PA 16636/1- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MA RCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11906	00348		OF. 342/20-PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11113	00348		PA 16636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.970,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1977	FERNANDO APARECIDO TIMOCHUKI JUNIOR	51969		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	04027	05370	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 22 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05635	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 22 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57 C
24/03	11592	05370	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.000,00	428,57 C
24/03	11592	05635	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1978	FERNANDO BATISTA PAES	52645		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	01276	13639	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74			18.117,22		18.117,22 C
09/10	12237	13639	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 12763/15 RECL.TRA				18.117,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	1979	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00909	02534		PENSAO JUDICIAL PA 9098/02 (2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO)	24.936,00		24.936,00 C
31/01	11023	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL VIALICIO-JANEIRO 2020		2.078,00	22.858,00 C
21/02	00909	04331		PENSAO JUDICIAL(2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO)COM.NE 2534 REF.FEV A DEZ/20	132,00		22.990,00 C
28/02	11388	02534		PA 9082/02- PENSAO JUDICIAL- FEVEREIRO 2020.		2.078,00	20.912,00 C
28/02	11388	04331		PA 9082/02- PENSAO JUDICIAL- FEVEREIRO 2020.		12,00	20.900,00 C
31/03	11633	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.		2.078,00	18.822,00 C
31/03	11633	04331		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.		12,00	18.810,00 C
30/04	11858	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020.		2.078,00	16.732,00 C
30/04	11858	04331		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020.		12,00	16.720,00 C
29/05	11139	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.		2.078,00	14.642,00 C
29/05	11139	04331		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.		12,00	14.630,00 C
30/06	11327	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.		2.078,00	12.552,00 C
30/06	11327	04331		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.		12,00	12.540,00 C
31/07	11465	02534		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.		2.078,00	10.462,00 C
31/07	11465	04331		PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.		12,00	10.450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1980	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	11718	02534	PENSAO	JUDICIAL	PA	9098/02 AGO/2020		2.078,00	8.372,00 C
31/08	11718	04331	PENSAO	JUDICIAL	PA	9098/02 AGO/2020		12,00	8.360,00 C
30/09	12124	02534	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL SETEMBRO/2020		2.078,00	6.282,00 C
30/09	12124	04331	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL SETEMBRO/2020		12,00	6.270,00 C
29/10	12394	02534	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL OUTUBRO/2020		2.078,00	4.192,00 C
29/10	12394	04331	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL OUTUBRO/2020		12,00	4.180,00 C
30/11	12652	02534	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL NOVEMBRO/2020		2.078,00	2.102,00 C
30/11	12652	04331	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL NOVEMBRO/2020		12,00	2.090,00 C
30/12	12785	02534	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL		2.078,00	12,00 C
30/12	12785	04331	PA	9098/02	PENSAO	JUDICIAL		12,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1981	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	00155	04652		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1557/2020	418,00		418,00	C
06/03	11650	04652		PA 1557/20- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00155	05826		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.557/2020	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11785	05826		PA 1557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12022	05826		PA 1557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11240	05826		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11418	05826		PA 1557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11643	05826		PA 1557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11879	05826		PA 1557/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12083	05826		PA 1557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	1.254,00	C
09/11	12292	05826		PA 1557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12708	05826		PA 1557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1982	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	01318	09112	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS ENGEN)TRT15 4V TRAB PA13184/14 F.96A104			2.087,45		2.087,45 C
10/07	11399	09112	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13 184/14-RECL.TRAB.				2.087,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	1983	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00LXI	06756	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) P LXIV/08 F273/279		1.008,97		1.008,97 C
30/04	00LXI	06756	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,10		1.008,87 C
22/05	11148	06756	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA LXIV/ 08-PRECATORIO ALI			1.008,87	0,00
10/11	00LXI	15266	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA LXIV/08 F.314		1.022,50		1.022,50 C
10/11	12489	15266	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA LXIV-08			1.022,50	0,00
10/11	11148	06756	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-1.008,87	1.008,87 C
10/11	00LXI	06756	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-1.008,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1984	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	E0036	01711	CONFECCAO DE CAMISETAS P/FUNCIONARIOS DA SECULTUR FLS.194		3.910,00		3.910,00 C
30/04	11089	01711	NF 2389-CPL 363/19- CONFECCAO DE CAMI SETAS P/FUNCIONAR			3.910,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1985	FIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	52370		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/07	02651	09280	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENT E (FLS.02,12,15 E 16) PA 26510-0/18			217,48		217,48 C
10/07	11431	09280	PA 26510/18- DEV. IMPORT. REF. TAXA FISC. PAGA INDEV.				217,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	1986	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES			
							39448		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00445	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL			300,00			300,00 C
02/01	00000	00446	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL			200,00			500,00 C
02/01	00000	02183	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL			300,00			800,00 C
02/01	00000	02184	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL			200,00			1.000,00 C
14/01	19903	00445	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL				300,00		700,00 C
14/01	19903	00446	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL				200,00		500,00 C
03/02	19984	02183	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL				300,00		200,00 C
03/02	19984	02184	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	1987	FILIPE DE MORAES	52031
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/03	02317	05786	LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR R CONEGO J BARBOSA,167 (JAN/20 E DEZ/20) R.854		60.000,00		60.000,00 C
27/03	11630	05786	PA 23178/2013-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR JAN/FEV.			5.000,00	55.000,00 C
27/03	11630	05786	PA 23178/2013-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR JAN/FEV.			5.000,00	50.000,00 C
03/04	11727	05786	PA 23178/13-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR- MARCO 2020			5.000,00	45.000,00 C
08/05	11966	05786	PA 23178/13-LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR- ABRIL/20			5.000,00	40.000,00 C
05/06	11188	05786	PA 23178/13-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR			5.000,00	35.000,00 C
03/07	11404	05786	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-JUNHO 2020			5.000,00	30.000,00 C
07/08	11659	05786	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-JUL/20			5.000,00	25.000,00 C
04/09	11894	05786	PA 23178/13 LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2020			5.000,00	20.000,00 C
02/10	12163	05786	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-			5.000,00	15.000,00 C
06/11	12438	05786	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR			5.000,00	10.000,00 C
04/12	12730	05786	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 1988		FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0054	00062	PRORROG.LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO DO POVO CPL 547/16 V.02 FLS.419 E 420	36.648,48		36.648,48	C
02/01	G0042	00153	(PRORROG)SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS VOL.09 FLS.1495	9.273,90		45.922,38	C
02/01	G0042	00154	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS VOL.09 FLS.1495	210.802,44		256.724,82	C
02/01	G0054	01060	CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEADOR E BANCO DO POVO	7.249,48		263.974,30	C
02/01	G0054	01061	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEADOR BANCO/POVO CPL 547/16	927,64		264.901,94	C
02/01	G0042	01474	PRORROG.SERVICO DE LIMPEZA DOS CRAS PROP .NOV/DEZ FLS.313/314 VL.2	20.940,64		285.842,58	C
24/01	19955	00153	NFSE 12/13-CPL 420/15-SERVICO LIMPEZA DOS CRAS-DEZ/19		2.015,83	283.826,75	C
24/01	19955	01474	NFSE 12/13-CPL 420/15-SERVICO LIMPEZA DOS CRAS-DEZ/19		20.940,64	262.886,11	C
11/02	11216	01060	NFSE 11-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDEADOR		3.054,04	259.832,07	C
06/03	11430	00154	NFSE 14-CPL 420/15-SERV. LIMPEZA DE UNID. CRAS- JAN/20		20.940,64	238.891,43	C
13/03	11491	01060	NFSE 15-CPL 547/16- SERV. LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDED		3.054,04	235.837,39	C
20/03	11550	00154	NFSE 18-CPL 420/15-)SERV.LIMPEZA DE UNID. DO CRAS-FEV		20.795,22	215.042,17	C
27/03	11664	00062	NFSE 17-CPL 547/16-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO DO PO		985,00	214.057,17	C
27/03	11664	01060	NFSE 17-CPL 547/16-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO DO PO		1.141,40	212.915,77	C
27/03	11664	01061	NFSE 17-CPL 547/16-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO DO PO		927,64	211.988,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	1989	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	11996	00154	NFSE 19-CPL 420/15-SERV.LIMPEZA UNID. CRAS- MARCO 2020					16.054,49	195.933,64 C
23/06	11308	00062	NFSE 21-CPL 547/16-LIMPEZA ESPACAO EM PREENDEDOR/BANCO					2.341,43	193.592,21 C
03/07	11387	00154	NFSE 22-CPL 420/15-SERV.LIMPEZA DE UNIDADES CRAS-MAI20					15.007,46	178.584,75 C
24/07	11534	00153	NFSE 23/24-CPL 420/15-SERV. LIMPEZA-CRAS-JUN/20 E REAJ					5.778,75	172.806,00 C
24/07	11534	00154	NFSE 23/24-CPL 420/15-SERV. LIMPEZA-CRAS-JUN/20 E REAJ					21.450,21	151.355,79 C
28/07	G0042	00153	CANCELADO DELIBERACAO COMEC				-736,24		150.619,55 C
05/08	11647	00062	NFSE 25-CPL 547/16- LIMPEZA ESPACO EM PREENDEDOR/BANCO					3.054,04	147.565,51 C
21/08	11782	00154	NFSE 28 CPL 420/15 SERV.LIMP.UNIDADES CRAS					21.485,66	126.079,85 C
11/09	E0037	12303	SERVICO DE COPA E MATERIAIS P/ GAB. DA P REFEITA FL.342 CPL 376/20 R.2782				14.770,92		140.850,77 C
11/09	11970	00062	NFSE 27 CPL 547/16 LIMP.ESPACO EMPREEND.BANCO DO POVO					3.054,04	137.796,73 C
25/09	12073	00154	NFSE 29 CPL 420/15 SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS					21.721,73	116.075,00 C
29/10	12375	00154	NFSE 32 CPL 420/15 LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS					21.592,43	94.482,57 C
04/12	12703	00154	NFSE 35 CPL 420/15 SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS					21.653,85	72.828,72 C
15/12	12787	00062	NF 36-CPL 547/16-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO POVO					2.290,53	70.538,19 C
15/12	12788	00062	NF 30-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO CPL 547/16					2.290,53	68.247,66 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	12789	00062	NF 33-LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO C PL 547/16			2.290,53	65.957,13	C
15/12	12786	12303	NF 37-CPL 376/20-SERV.COPA E MATERIAI S P/ GAB.PREFEITA			4.923,64	61.033,49	C
22/12	12862	00154	NFSE 41 CPL 420/15 LIMPEZA DE UNIDADE S DO CRAS			20.435,61	40.597,88	C
30/12	G0042	00153	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-743,08		39.854,80	C
30/12	G0042	00154	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-2.637,41		37.217,39	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			37.217,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	1991	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	E0044	16218	AQUISICAO DE CONTATOR P/MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBL.CPL 444/20 FL.296 R.1017		5.000,00		5.000,00 C
01/12	E0044	16219	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUM. PUBLICA CF CPL 444/20 FLS.296 RES.996		35.018,00		40.018,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						40.018,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1992	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02521	15960	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.35 A 44 R.4564			17.500,00		17.500,00 C
30/11	12674	15960	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 1993	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03324	02965		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 33.246/2019	415,60		415,60	C
07/02	11174	02965		PA 33246/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03324	04653		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 33246/2019	418,00		418,00	C
06/03	11651	04653		PA 33246/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03324	05828		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 33.246/2019	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11786	05828		PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12023	05828		PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11241	05828		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11419	05828		PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11644	05828		PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11880	05828		PA 33246/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12084	05828		PA 33246/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	0,00	
14/10	03324	13917		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 33.246/2019	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12288	13917		PA 33246/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12739	13917		PA 33246/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	1994	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1 1995		FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00509	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00		250,00 C
02/01	00000	00510	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00		500,00 C
02/01	00000	02232	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOSO		300,00		800,00 C
02/01	00000	02233	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOSO		200,00		1.000,00 C
14/01	19911	00509	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			250,00	750,00 C
14/01	19911	00510	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			250,00	500,00 C
03/02	19986	02232	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOS O			300,00	200,00 C
03/02	19986	02233	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOS O			200,00	0,00
13/02	00000	03996	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.821		200,00		200,00 C
13/02	00000	03997	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.823		800,00		1.000,00 C
02/03	11349	03996	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.8 21/823			200,00	800,00 C
02/03	11349	03997	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.8 21/823			800,00	0,00
03/04	00000	06364	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R.821		150,00		150,00 C
03/04	00000	06366	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R.823		850,00		1.000,00 C
07/04	11725	06364	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R. 821/823			150,00	850,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	1996	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		50388	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	11725	06366	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R. 821/823					850,00	0,00
23/04	00000	06812	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821			300,00			300,00 C
23/04	00000	06813	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 823			700,00			1.000,00 C
04/05	11848	06812	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821/823					300,00	700,00 C
04/05	11848	06813	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821/823					700,00	0,00
21/05	00000	07783	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821			100,00			100,00 C
21/05	00000	07784	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 823			400,00			500,00 C
01/06	11169	07783	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821/823					100,00	400,00 C
01/06	11169	07784	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821/823					400,00	0,00
17/06	00000	08524	ADIANTAMENTO SECID - CHARACA DO IDOSO R. 821			300,00			300,00 C
17/06	00000	08530	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821			300,00			600,00 C
17/06	00000	08531	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 2684			200,00			800,00 C
17/06	00000	08524	CANCELAMENTO			-300,00			500,00 C
01/07	11271	08530	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821					300,00	200,00 C
01/07	11270	08531	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.2684					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	3	1997	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			50388	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/07	00000	09581		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821		250,00		250,00 C
15/07	00000	09582		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 2684		250,00		500,00 C
03/08	11497	09581		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R.821			250,00	250,00 C
03/08	11496	09582		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R.2684			250,00	0,00
21/08	00000	11488		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250		200,00		200,00 C
21/08	00000	11489		ADIANTAMENTO	SECID - CHARACA DO IDOSO R. 2684		250,00		450,00 C
21/08	00000	11493		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250		250,00		700,00 C
21/08	00000	11488		CANCELAMENTO			-200,00		500,00 C
01/09	11811	11489		ADIANTAMENTO	SECID - CHARACA DO IDOSO R.2684			250,00	250,00 C
01/09	11814	11493		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R.3250			250,00	0,00
24/09	00000	12848		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3607		300,00		300,00 C
24/09	00000	12849		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3608		200,00		500,00 C
01/10	12113	12848		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R.3607			300,00	200,00 C
01/10	12114	12849		ADIANTAMENTO	SECID - CHACARA DO IDOSO R.3608			200,00	0,00
22/10		12848		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,36	8,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			4	1998 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
22/10	00000	12848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	1999	FLAVIA NEGRETTI BEZERRA	52847		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02532	15671	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.30 A 39 R.4472			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12654	15671	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2000	FLAVIANE BATISTA BARBOSA	52414		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/07	01455	10149	RPV(HON.ADV) ANULACAO DE DEB.FISCAL V.FA			4.554,59		4.554,59 C
			Z PUB PA 14553/17 FLS.154A158 E 167V/168					
21/08	11710	10149	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14553				4.554,59	0,00
			/17-RPV ANUL. DEB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	2001	FLAVIO BARBOSA MELO	51545		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/03	02761	05353	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				500,00		500,00 C
			21 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375						
20/03	02761	05656	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 21 PREMIO				214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)						
24/03	11582	05353	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19						
24/03	11582	05656	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-					214,29	0,00
			DECR. 24771/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2002	FLAVIO GALORO	52928		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/11	02530	16047	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 25 R.4573			3.500,00		3.500,00 C
01/12	12681	16047	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0074	01563	(PRORROGACAO) SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM P ARQUES ABERTOS VOL.02 FLS 184	3.375,75			3.375,75	C
02/01	E0062	02632	MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM AREAS PU Blicas VOL.02 FLS.175	71.022,73			74.398,48	C
02/01	E0062	02640	MANUT.FONTES/CHAFARIZES EM AREAS PUBLICA S VOL.02 FLS.305(SALDO CONTRATO FLS.17)	13.583,33			87.981,81	C
11/02	11223	01563	NFSE 623/CPL 756/16-SERV.MANUT.BEBEDO UROS EM PQS ABERT			3.338,00	84.643,81	C
15/05	E0083	07570	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT RAL CONF.FL.30 CPL 832/18 V.02 R.2349	18.380,00			103.023,81	C
19/05	E0083	07735	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT RAL CONF.FL.30 CPL 832/18 V.02 R.2349	18.380,00			121.403,81	C
19/05	E0083	07570	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-18.380,00			103.023,81	C
27/07	11570	02640	NFSE 624-CPL 629/18-MANUT. FONTES/CHA FARIZES PUBLICOS			6.828,53	96.195,28	C
23/09	E0083	12603	AQUISICAO DE FILTROS CENTRAIS P/UNID.ESC OLARES CF.CPL 832/2018 FL.44 V.02 R.3669	55.160,00			151.355,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			151.355,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2004	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	29376
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0056	00324		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	104.046,29		104.046,29	C
02/01	P0056	00325		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	7.865,09		111.911,38	C
02/01	P0056	00326		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	42.313,00		154.224,38	C
02/01	P0056	00327		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	61.292,11		215.516,49	C
02/01	P0056	00329		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	23.000,00		238.516,49	C
02/01	P0056	00331		MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS	400.000,00		638.516,49	C
02/01	P0056	01637		MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.135 V.14 CPL 567/18	2.083.660,00		2.722.176,49	C
02/01	P0056	01639		MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.135 V.14 CPL 567/18	1.157.823,60		3.880.000,09	C
02/01	P0056	01949		MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS CPL 567/2018 V.14 FLS.144	638.516,40		4.518.516,49	C
02/01	P0056	02596		CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	499.000,00		5.017.516,49	C
02/01	P0056	02600		CPL 567/2018-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	333.000,00		5.350.516,49	C
02/01	P0056	00324		REGULARIZACAO DE CPL/FORNEC.CONF.FLS.1478 CPL 461/2018 V.6	-104.046,29		5.246.470,20	C
02/01	P0056	01639		AJUSTE DE FONTE/COD.APLICACAO	-499.000,00		4.747.470,20	C
14/02	11029	00331		NFSE 4173/4174-CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS		133.831,82	4.613.638,38	C
14/02	11029	00331		NFSE 4173/4174-CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS		135.222,76	4.478.415,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	2005	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV.LTDA			29376
			FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA						
			FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/03	11692	00325	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		7.865,09	4.470.550,53	C
06/03	11692	00326	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		42.313,00	4.428.237,53	C
06/03	11692	00327	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		61.292,11	4.366.945,42	C
06/03	11692	00329	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		23.000,00	4.343.945,42	C
06/03	11692	00331	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		130.945,42	4.213.000,00	C
06/03	11692	01639	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		49.344,79	4.163.655,21	C
06/03	11692	01639	NFSE 4210/4211-CPL	567/18-SERV.MANUT.	PAISAGISTICA VIAS		182.686,76	3.980.968,45	C
27/03	11595	01637	NF'S.4249/4250-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS		266.199,37	3.714.769,08	C
27/03	11595	01637	NF'S.4249/4250-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS		232.311,90	3.482.457,18	C
24/04	11823	01637	NFSE 4296/4297-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS		256.413,51	3.226.043,67	C
24/04	11823	01637	NFSE 4296/4297-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS		274.987,88	2.951.055,79	C
22/05	11159	01637	NFSE 4339/4340-CPL	567/18-MAUNT. PAIS	AGISTICA EM VIAS		259.830,02	2.691.225,77	C
22/05	11159	01637	NFSE 4339/4340-CPL	567/18-MAUNT. PAIS	AGISTICA EM VIAS		252.510,10	2.438.715,67	C
19/06	11275	01637	NFSE 4400/4401-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS E		262.102,18	2.176.613,49	C
19/06	11275	01637	NFSE 4400/4401-CPL	567/18-MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS E		267.063,00	1.909.550,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	2006	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV.LTDA	29376	
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA							
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	11668	01637	SDO NFSE 4460-CPL 567/18-MANUT. PAISA GISTICA EM VIA E			12.242,04	1.897.308,45 C
07/08	11667	01639	NFSE 4459-CPL 567/18-MANUT. PAISAGISTICA EM VIAS E LOG			244.627,96	1.652.680,49 C
07/08	11668	01639	PTE NFSE 4460-CPL 567/18-MANUT. PAISA GISTICA EM VIA EL			182.164,09	1.470.516,40 C
07/08	11668	01949	PTE NFSE 4460-CPL 567/18-MANUT. PAISA GISTICA EM VIA EL			39.758,35	1.430.758,05 C
01/09	11872	01949	NFSE 4477 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTICA VIAS E LOGRAD.			239.044,48	1.191.713,57 C
11/09	11964	01949	NFSE 4476 CPL 567/18 MANU.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRA			239.855,16	951.858,41 C
18/09	12011	01949	PTE NFSE 4505 CPL 567/2018 MANU.PAISAG.EM VIAS E LOGRA			119.858,41	832.000,00 C
18/09	12011	02596	NFSE 4506 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGR			228.773,17	603.226,83 C
18/09	12012	02596	SDO NFSE 4505 CPL 567/2018 MANU.PAISAG.EM VIAS E LOGRA			105.377,37	497.849,46 C
27/10	P0056	14547	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.1153 VOL.18 RES.3782		500.000,00		997.849,46 C
29/10	12351	02600	NFSE 4550 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTICA VIAS/LOGRA PUB			231.695,33	766.154,13 C
06/11	12411	02596	NFSE 4549 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS PUBLIC			164.849,46	601.304,67 C
06/11	12411	02600	NFSE 4549 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS PUBLIC			55.458,62	545.846,05 C
01/12	P0056	16220	PREST.SERV.MANUT PAISAGISTICA VIAS E LOGRADOUROS CPL 567/18 V.18 FLS.1160 R.4613		400.000,00		945.846,05 C
18/12	12823	02600	SDO NFSE 4606 CPL 567/18 MANU.PAISAGISTICA EM VIAS/LOG			45.846,05	900.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	2007	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA			29376
			FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA						
			FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	12833	14547	NFSE 4607 CPL 567/18	MANU.PAISAGISTIC			194.952,92	705.047,08	C
			A EM VIAS/LOG.PUB						
18/12	12834	14547	PTE NFSE 4606 CPL 567/18	MANU.PAISAGI			192.715,92	512.331,16	C
			STICA EM VIAS/LOG						
29/12	12901	14547	NFSE 4653 CPL 567/18	MANU.PAISAGISTIC			112.331,16	400.000,00	C
			A VIAS E LOGRADOU						
29/12	12900	16220	NFSE 4654 CPL 567/18	MANU.PAISAGISTIC			181.076,35	218.923,65	C
			A VIAS E LOGRADOU						
29/12	12901	16220	NFSE 4653 CPL 567/18	MANU.PAISAGISTIC			72.103,28	146.820,37	C
			A VIAS E LOGRADOU						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				146.820,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	2008	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	
FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	P0013	03436	CPL 137/2015-ELABORACAO DE PROJETO DE AC		297.077,15		297.077,15 C
			ESSIBILIDADE - ESTORNO INDEVIDO				
11/02	11225	03436	NFSE 246-CPL 137/15-ELAB. PROJETO DE			297.077,15	0,00
			ACESSIBILIDADE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1 2009		FOCCUS CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA			51956		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									

17/03	03406	05474	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISS C/ATUAL			48.696,17				48.696,17 C
			IZACAO TAXA SELIC FL.121/121V							
17/03	11521	05474	PA 34065/18-RESTITUICAO DE ISSQN COM					48.696,17		0,00
			ATUALIZACAO SELIC							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	2010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		34.121,68		34.121,68 C
02/01	00000	01130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		64.174,16		98.295,84 C
02/01	00000	01131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		600.021,92		698.317,76 C
02/01	00000	01132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		4.684.595,76		5.382.913,52 C
02/01	00000	01133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		23.615,71		5.406.529,23 C
02/01	00000	01134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		487.339,90		5.893.869,13 C
02/01	00000	01135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		75.728,59		5.969.597,72 C
02/01	00000	01136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		142.962,06		6.112.559,78 C
02/01	00000	01137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		522.748,74		6.635.308,52 C
02/01	00000	01138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		20.746,19		6.656.054,71 C
02/01	00000	01139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		242.834,99		6.898.889,70 C
02/01	00000	01140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		135.393,86		7.034.283,56 C
02/01	00000	01141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		59.861,58		7.094.145,14 C
02/01	00000	01142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		426.467,84		7.520.612,98 C
02/01	00000	01143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.075.817,57		8.596.430,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	2011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			19.083,26		8.615.513,81	C
02/01	00000	01145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			22.337,04		8.637.850,85	C
02/01	00000	01146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			508.797,31		9.146.648,16	C
02/01	00000	01147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.338.373,05		12.485.021,21	C
02/01	00000	01148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			251.192,82		12.736.214,03	C
02/01	00000	01149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			304.256,43		13.040.470,46	C
02/01	00000	01150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			129.883,34		13.170.353,80	C
02/01	00000	01151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.127.960,37		14.298.314,17	C
02/01	00000	01152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.643.563,19		15.941.877,36	C
02/01	00000	01153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.289.862,95		18.231.740,31	C
02/01	00000	01154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			34.596,99		18.266.337,30	C
02/01	00000	01155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.265.456,89		19.531.794,19	C
02/01	00000	01156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.406.550,89		27.938.345,08	C
02/01	00000	01157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			39.169,72		27.977.514,80	C
02/01	00000	01158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			59.385,45		28.036.900,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		3	2012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		197.118,52	28.234.018,77 C
02/01	00000	01160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		61.667,63	28.295.686,40 C
02/01	00000	01161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		690.731,79	28.986.418,19 C
02/01	00000	01162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.223.527,24	30.209.945,43 C
02/01	00000	01163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		592.247,10	30.802.192,53 C
02/01	00000	01164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		12.565,07	30.814.757,60 C
02/01	00000	01165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		807.214,51	31.621.972,11 C
02/01	00000	01166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		5.549.953,05	37.171.925,16 C
02/01	00000	01167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		124.301,84	37.296.227,00 C
02/01	00000	01168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		96.602,49	37.392.829,49 C
02/01	00000	01169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		89.337,69	37.482.167,18 C
02/01	00000	01170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		47.740,83	37.529.908,01 C
02/01	00000	01171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		303.057,46	37.832.965,47 C
02/01	00000	01172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		682.076,39	38.515.041,86 C
02/01	00000	01173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		50,66	38.515.092,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			19.246,84		38.534.339,36	C
02/01	00000	01175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			576.590,52		39.110.929,88	C
02/01	00000	01176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.128.481,66		41.239.411,54	C
02/01	00000	01177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			310.579,78		41.549.991,32	C
02/01	00000	01178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			242.719,87		41.792.711,19	C
02/01	00000	01179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			93.553,77		41.886.264,96	C
02/01	00000	01180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			31.487,64		41.917.752,60	C
02/01	00000	01181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			296.037,41		42.213.790,01	C
02/01	00000	01182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			621.637,42		42.835.427,43	C
02/01	00000	01183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			23.513,64		42.858.941,07	C
02/01	00000	01184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			18.500,08		42.877.441,15	C
02/01	00000	01185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			822.640,44		43.700.081,59	C
02/01	00000	01186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.202.912,10		45.902.993,69	C
02/01	00000	01187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.105,75		45.908.099,44	C
02/01	00000	01188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			816.040,46		46.724.139,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		5	2014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		253.207,36	46.977.347,26 C
02/01	00000	01190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		2.622.566,91	49.599.914,17 C
02/01	00000	01191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		6.864.092,31	56.464.006,48 C
02/01	00000	01192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		304.341,28	56.768.347,76 C
02/01	00000	01193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		23.574,16	56.791.921,92 C
02/01	00000	01194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.331.558,71	58.123.480,63 C
02/01	00000	01195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		20.427.500,81	78.550.981,44 C
02/01	00000	01196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.723.012,13	80.273.993,57 C
02/01	00000	01197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		94.013,47	80.368.007,04 C
02/01	00000	01198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		165.216,21	80.533.223,25 C
02/01	00000	01199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		101.440,81	80.634.664,06 C
02/01	00000	01200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		571.867,76	81.206.531,82 C
02/01	00000	01201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.167.140,23	82.373.672,05 C
02/01	00000	01202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		8.332,54	82.382.004,59 C
02/01	00000	01203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		23.125,17	82.405.129,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		6		2015 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				810.470,65		83.215.600,41 C
02/01	00000	01205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				4.471.897,84		87.687.498,25 C
02/01	00000	01206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				248.176,57		87.935.674,82 C
02/01	00000	01207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				245.065,36		88.180.740,18 C
02/01	00000	01208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				32.558,52		88.213.298,70 C
02/01	00000	01209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				831.707,43		89.045.006,13 C
02/01	00000	01210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				884.236,01		89.929.242,14 C
02/01	00000	01211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				466.963,83		90.396.205,97 C
02/01	00000	01212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				527.642,06		90.923.848,03 C
02/01	00000	01213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				8.776.044,80		99.699.892,83 C
02/01	00000	01214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				80.259,36		99.780.152,19 C
02/01	00000	01215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				46.162,34		99.826.314,53 C
02/01	00000	01216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				22.471,39		99.848.785,92 C
02/01	00000	01217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				157.080,97		100.005.866,89 C
02/01	00000	01218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				279.121,80		100.284.988,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		7	2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		12.047,37	100.297.036,06 C
02/01	00000	01220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		159.485,58	100.456.521,64 C
02/01	00000	01221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.379.811,23	101.836.332,87 C
02/01	00000	01222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		77.708,03	101.914.040,90 C
02/01	00000	01223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		77.670,34	101.991.711,24 C
02/01	00000	01224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		45.158,37	102.036.869,61 C
02/01	00000	01225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		30.900,42	102.067.770,03 C
02/01	00000	01226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		146.459,35	102.214.229,38 C
02/01	00000	01227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		310.186,27	102.524.415,65 C
02/01	00000	01228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		278,87	102.524.694,52 C
02/01	00000	01229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		15.887,80	102.540.582,32 C
02/01	00000	01230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		186.073,87	102.726.656,19 C
02/01	00000	01231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.217.305,59	103.943.961,78 C
02/01	00000	01232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		295.331,22	104.239.293,00 C
02/01	00000	01233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		199.284,93	104.438.577,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	8	2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.268.003,47		105.706.581,40	C
02/01	00000	01235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.693.975,56		107.400.556,96	C
02/01	00000	01236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			194.830,72		107.595.387,68	C
02/01	00000	01237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.236.398,54		108.831.786,22	C
02/01	00000	01238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.586.371,56		117.418.157,78	C
02/01	00000	01239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.081.704,95		119.499.862,73	C
02/01	00000	01240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			271.246,47		119.771.109,20	C
02/01	00000	01241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			135.930,45		119.907.039,65	C
02/01	00000	01242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			931.592,02		120.838.631,67	C
02/01	00000	01243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.073.424,98		122.912.056,65	C
02/01	00000	01244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			27.160,33		122.939.216,98	C
02/01	00000	01245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			18.856,61		122.958.073,59	C
02/01	00000	01246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.268.311,90		124.226.385,49	C
02/01	00000	01247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			7.634.446,47		131.860.831,96	C
02/01	00000	01248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			96.602,48		131.957.434,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	9	2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			292.152,61		132.249.587,05 C
02/01	00000	01250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			100.754,63		132.350.341,68 C
02/01	00000	01251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.006.880,62		133.357.222,30 C
02/01	00000	01252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.495.215,65		134.852.437,95 C
02/01	00000	01253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			31.701,38		134.884.139,33 C
02/01	00000	01254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.186,05		134.887.325,38 C
02/01	00000	01255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			837.836,37		135.725.161,75 C
02/01	00000	01256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			9.805.616,17		145.530.777,92 C
02/01	00000	01257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.768,71		145.533.546,63 C
02/01	00000	01258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			255.612,96		145.789.159,59 C
02/01	00000	01259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			19.599,08		145.808.758,67 C
02/01	00000	01260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			859.262,72		146.668.021,39 C
02/01	00000	01261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.147.241,26		147.815.262,65 C
02/01	00000	01262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			10.866,77		147.826.129,42 C
02/01	00000	01263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			77.244,30		147.903.373,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	10	2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.968.107,04		156.871.480,76	C
02/01	00000	01265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.688.036,13		159.559.516,89	C
02/01	00000	01266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			9.989.150,46		169.548.667,35	C
02/01	00000	01267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			10.513.235,61		180.061.902,96	C
02/01	00000	01268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			27.703,92		180.089.606,88	C
02/01	00000	01269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			275.591,70		180.365.198,58	C
02/01	00000	01270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.522.580,56		181.887.779,14	C
02/01	00000	01271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			103.866.274,73		285.754.053,87	C
02/01	00000	01272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.825,71		285.762.879,58	C
02/01	00000	01273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			830,80		285.763.710,38	C
02/01	00000	01274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.485.995,46		287.249.705,84	C
02/01	00000	01275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			28.499,57		287.278.205,41	C
02/01	00000	01276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.056.229,79		292.334.435,20	C
02/01	00000	01277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			7.415.590,75		299.750.025,95	C
02/01	00000	01278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			30.737,36		299.780.763,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			11		2020 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		115.653,64		299.896.416,95 C
02/01	00000	01280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		681.658,03		300.578.074,98 C
02/01	00000	01281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		53.227.566,90		353.805.641,88 C
02/01	00000	01282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		585,89		353.806.227,77 C
02/01	00000	01283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		456.441,12		354.262.668,89 C
02/01	00000	01284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.816.307,18		356.078.976,07 C
02/01	00000	01285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		2.602.883,39		358.681.859,46 C
02/01	00000	01286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		44.228,44		358.726.087,90 C
02/01	00000	01287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		159.662,14		358.885.750,04 C
02/01	00000	01288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		15.534.694,62		374.420.444,66 C
02/01	00000	01289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		993.247,06		375.413.691,72 C
02/01	00000	01290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		30.344,13		375.444.035,85 C
02/01	00000	01291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		3.222.502,99		378.666.538,84 C
02/01	00000	01292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		2.404.723,29		381.071.262,13 C
02/01	00000	01293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		6.741,51		381.078.003,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	12	2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.032,16		381.086.035,80	C
02/01	00000	01295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			82.292,63		381.168.328,43	C
02/01	00000	01296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			34.339.278,41		415.507.606,84	C
02/01	00000	01297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			214,24		415.507.821,08	C
02/01	00000	01298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			12.574,96		415.520.396,04	C
02/01	00000	01299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			69.306,67		415.589.702,71	C
02/01	00000	01300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			11.855,05		415.601.557,76	C
02/01	00000	01301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.020,72		415.603.578,48	C
02/01	00000	01302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			564.570,46		416.168.148,94	C
02/01	00000	01303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.316,60		416.172.465,54	C
02/01	00000	01304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			292.699,22		416.465.164,76	C
02/01	00000	01305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			95.898,71		416.561.063,47	C
02/01	00000	01306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.560,22		416.569.623,69	C
02/01	00000	01307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.829.326,89		421.398.950,58	C
02/01	00000	01308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			926.222,42		422.325.173,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		13	2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		11.647,97	422.336.820,97 C
02/01	00000	01310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		13.901,21	422.350.722,18 C
02/01	00000	01311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.230.248,91	423.580.971,09 C
02/01	00000	01312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		596.758,02	424.177.729,11 C
02/01	00000	01313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		86.200,00	424.263.929,11 C
02/01	00000	01314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		189.955,60	424.453.884,71 C
02/01	00000	01315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		242.719,87	424.696.604,58 C
02/01	00000	01316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		101.646,01	424.798.250,59 C
02/01	00000	01317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.044.156,56	425.842.407,15 C
02/01	00000	01318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		9.673,61	425.852.080,76 C
02/01	00000	01319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		48.340,84	425.900.421,60 C
02/01	00000	01320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		92.805,88	425.993.227,48 C
02/01	00000	01321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		19.221,62	426.012.449,10 C
02/01	00000	01322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		31.292,23	426.043.741,33 C
02/01	00000	01323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		61.327,20	426.105.068,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	14	2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.982.478,87		430.087.547,40	C
02/01	00000	01325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			352.816,07		430.440.363,47	C
02/01	00000	01326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.464.052,00		434.904.415,47	C
02/01	00000	01327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.558.217,66		440.462.633,13	C
02/01	00000	01328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.091.256,20		441.553.889,33	C
02/01	00000	01329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			13.394,56		441.567.283,89	C
02/01	00000	01330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			494.741,44		442.062.025,33	C
02/01	00000	01331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			858.215,52		442.920.240,85	C
02/01	00000	01332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			643.053,43		443.563.294,28	C
02/01	00000	01333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			146.442,64		443.709.736,92	C
02/01	00000	01334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			214.618,20		443.924.355,12	C
02/01	00000	01335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			242.072,63		444.166.427,75	C
02/01	00000	01336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			138.963,39		444.305.391,14	C
02/01	00000	01337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			395.071,95		444.700.463,09	C
02/01	00000	01338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			143.097,95		444.843.561,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	15	2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			24.070,70		444.867.631,74 C
02/01	00000	01340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			2.395,02		444.870.026,76 C
02/01	00000	01341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			144.960,64		445.014.987,40 C
02/01	00000	01342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			64.956,65		445.079.944,05 C
02/01	00000	01343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			32.761,80		445.112.705,85 C
02/01	00000	01344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			19.043,64		445.131.749,49 C
02/01	00000	01345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			242.719,89		445.374.469,38 C
02/01	00000	01346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			749.903,55		446.124.372,93 C
02/01	00000	01347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			262.422,19		446.386.795,12 C
02/01	00000	01348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			58.113,31		446.444.908,43 C
02/01	00000	01349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			225.383,21		446.670.291,64 C
02/01	00000	01350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			102.322,70		446.772.614,34 C
02/01	00000	01351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			10.546,03		446.783.160,37 C
02/01	00000	01352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			33.283,95		446.816.444,32 C
02/01	00000	01353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.896,06		446.818.340,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	16	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			791.841,68		447.610.182,06	C
02/01	00000	01355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			129.742,27		447.739.924,33	C
02/01	00000	01356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			160.107,52		447.900.031,85	C
02/01	00000	01357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			137.711,28		448.037.743,13	C
02/01	00000	01358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			108.417,04		448.146.160,17	C
02/01	00000	01359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			14.193,34		448.160.353,51	C
02/01	00000	01360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			33.365,48		448.193.718,99	C
02/01	00000	01361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.943.856,35		450.137.575,34	C
02/01	00000	01362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			161.103,57		450.298.678,91	C
02/01	00000	01363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			21.086,62		450.319.765,53	C
02/01	00000	01364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			166.942,26		450.486.707,79	C
02/01	00000	01365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			235.000,87		450.721.708,66	C
02/01	00000	01366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			211.386,91		450.933.095,57	C
02/01	00000	01367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			19.319,39		450.952.414,96	C
02/01	00000	01368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			69.654,28		451.022.069,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			17	2026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		87.379,14		451.109.448,38 C
02/01	00000	01370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		11.342,00		451.120.790,38 C
02/01	00000	01371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		15.348.984,75		466.469.775,13 C
02/01	00000	01372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		3.923.095,87		470.392.871,00 C
02/01	00000	01373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		462.600,48		470.855.471,48 C
02/01	00000	01374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		12.642.785,24		483.498.256,72 C
02/01	00000	01375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		18.159.788,02		501.658.044,74 C
02/01	00000	01376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		2.961.988,76		504.620.033,50 C
02/01	00000	01377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		74.865,41		504.694.898,91 C
02/01	00000	01378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		7.304.322,14		511.999.221,05 C
02/01	00000	01379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		134.212.308,10		646.211.529,15 C
02/01	00000	01380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		23.617,18		646.235.146,33 C
02/01	00000	01381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		84.373,37		646.319.519,70 C
02/01	00000	01382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		167.292,41		646.486.812,11 C
02/01	00000	01383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		4.343,52		646.491.155,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	18	2027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				16.446,09		646.507.601,72 C
02/01	00000	01385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				778.683,90		647.286.285,62 C
02/01	00000	01386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				11.032,95		647.297.318,57 C
02/01	00000	01387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				106.067,83		647.403.386,40 C
02/01	00000	01388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				5.681,80		647.409.068,20 C
02/01	00000	01389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				114,17		647.409.182,37 C
02/01	00000	01390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				1.385.000,00		648.794.182,37 C
02/01	00000	01391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				425,94		648.794.608,31 C
02/01	00000	01392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				4.642.100,00		653.436.708,31 C
02/01	00000	01393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				154.583,43		653.591.291,74 C
02/01	00000	01394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				31.035,88		653.622.327,62 C
02/01	00000	01395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				546.245,47		654.168.573,09 C
02/01	00000	01396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				982.839,53		655.151.412,62 C
02/01	00000	01397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				27.301,16		655.178.713,78 C
02/01	00000	01398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				218.998,61		655.397.712,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	19	2028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.461.602,38		659.859.314,77 C
02/01	00000	01400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			274,86		659.859.589,63 C
02/01	00000	01401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.357.349,70		663.216.939,33 C
02/01	00000	01402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			145.092,00		663.362.031,33 C
02/01	00000	01403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			130.200,00		663.492.231,33 C
02/01	00000	01404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.375.000,00		666.867.231,33 C
02/01	00000	01405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.822.000,00		671.689.231,33 C
02/01	00000	01406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			77.842,50		671.767.073,83 C
02/01	00000	01407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			37.774,31		671.804.848,14 C
02/01	00000	01408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.487,16		671.809.335,30 C
02/01	00000	01409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			24.274,95		671.833.610,25 C
02/01	00000	01410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			10.091,67		671.843.701,92 C
02/01	00000	01411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			4.813,11		671.848.515,03 C
02/01	00000	01412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			18.573,32		671.867.088,35 C
02/01	00000	01413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			75.706,60		671.942.794,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	20	2029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				8.490,68		671.951.285,63 C
02/01	00000	01415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				35.023,46		671.986.309,09 C
02/01	00000	01416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				50.438,13		672.036.747,22 C
02/01	00000	01417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				41.895,58		672.078.642,80 C
02/01	00000	01418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				17.069,34		672.095.712,14 C
02/01	00000	01419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				607.416,90		672.703.129,04 C
02/01	00000	01420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				140.419,85		672.843.548,89 C
02/01	00000	01421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				13.389,11		672.856.938,00 C
02/01	00000	01422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				26.298,84		672.883.236,84 C
02/01	00000	01423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				601.913,77		673.485.150,61 C
02/01	00000	01424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				134.981,09		673.620.131,70 C
02/01	00000	01425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				167.752,06		673.787.883,76 C
02/01	00000	01426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				16.700,71		673.804.584,47 C
02/01	00000	01427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				6.873,79		673.811.458,26 C
02/01	00000	01428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				438.820,13		674.250.278,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	2030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			70.358,67		674.320.637,06	C
02/01	00000	01430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			9.659,24		674.330.296,30	C
02/01	00000	01431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			18.700,58		674.348.996,88	C
02/01	00000	01432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			39.673,07		674.388.669,95	C
02/01	00000	01433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			3.980,25		674.392.650,20	C
02/01	00000	01434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			31.897,45		674.424.547,65	C
02/01	00000	01435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			24.725,34		674.449.272,99	C
02/01	00000	01436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			204.104,98		674.653.377,97	C
02/01	00000	01437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			37.410,46		674.690.788,43	C
02/01	00000	01438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			9.326,11		674.700.114,54	C
02/01	00000	01439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			8.093,24		674.708.207,78	C
02/01	00000	01440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			83.037,39		674.791.245,17	C
02/01	00000	01441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.864,97		674.797.110,14	C
02/01	00000	01442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			35.660,29		674.832.770,43	C
02/01	00000	01443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			7.594,63		674.840.365,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	22	2031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				19.717,36		674.860.082,42 C
02/01	00000	01445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				830.440,28		675.690.522,70 C
02/01	00000	01446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				309.435,21		675.999.957,91 C
02/01	00000	01447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				19.244,47		676.019.202,38 C
02/01	00000	01448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				2.138,91		676.021.341,29 C
02/01	00000	01449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				27.911,21		676.049.252,50 C
02/01	00000	01450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				13.606,13		676.062.858,63 C
02/01	00000	01451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				11.785,86		676.074.644,49 C
02/01	00000	01452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				35.097,70		676.109.742,19 C
02/01	00000	01453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				2.786,96		676.112.529,15 C
02/01	00000	01454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				6.742,35		676.119.271,50 C
02/01	00000	01455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				8.100.544,15		684.219.815,65 C
02/01	00000	01456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020				324.873,97		684.544.689,62 C
02/01	00000	01480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				3.214,50		684.547.904,12 C
02/01	00000	01481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				17.927,24		684.565.831,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	23	2032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			3.197,00		684.569.028,36	C
02/01	00000	01483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			18.988,47		684.588.016,83	C
02/01	00000	01484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			9.637,70		684.597.654,53	C
02/01	00000	01485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			5.856,73		684.603.511,26	C
02/01	00000	01486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.025.154,80		686.628.666,06	C
02/01	00000	01487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.912,80		686.631.578,86	C
02/01	00000	01488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			81.290,22		686.712.869,08	C
02/01	00000	01489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.128,50		686.713.997,58	C
02/01	00000	01641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			101.218,61		686.815.216,19	C
02/01	00000	01642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			693.906,72		687.509.122,91	C
02/01	00000	01643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			112.810,61		687.621.933,52	C
02/01	00000	01926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			720.079,18		688.342.012,70	C
02/01	00000	01927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.973,00		688.343.985,70	C
02/01	00000	01928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.153.970,95		690.497.956,65	C
02/01	00000	01929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			9.996,69		690.507.953,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	24	2033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				2.253.303,62		692.761.256,96 C
02/01	00000	01931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				6.751.049,52		699.512.306,48 C
02/01	00000	01932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				8.086,30		699.520.392,78 C
02/01	00000	01933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				4.316,24		699.524.709,02 C
02/01	00000	01934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				355,73		699.525.064,75 C
02/01	00000	01935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				538.839,78		700.063.904,53 C
02/01	00000	01936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				908.466,79		700.972.371,32 C
02/01	00000	01937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				4.713,30		700.977.084,62 C
02/01	00000	01938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				17.655,59		700.994.740,21 C
02/01	00000	01939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				2.018.098,24		703.012.838,45 C
02/01	00000	01940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				6.058.247,76		709.071.086,21 C
02/01	00000	01941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				242.147,73		709.313.233,94 C
02/01	00000	01942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				80.961,91		709.394.195,85 C
02/01	00000	01943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				1.408,60		709.395.604,45 C
02/01	00000	01990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				201,62		709.395.806,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	25	2034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			12.299,78		709.408.105,85	C
02/01	00000	01992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			201,62		709.408.307,47	C
02/01	00000	01995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			6.315,40		709.414.622,87	C
02/01	00000	01996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			26.614,40		709.441.237,27	C
02/01	00000	01997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			79.843,22		709.521.080,49	C
02/01	00000	01998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			341,04		709.521.421,53	C
02/01	00000	02103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.796,08		709.523.217,61	C
02/01	00000	02104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.472,89		709.525.690,50	C
02/01	00000	02105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			7.418,66		709.533.109,16	C
02/01	00000	02108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			768,68		709.533.877,84	C
02/01	00000	02137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			7.671,30		709.541.549,14	C
02/01	00000	02138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			8.526,56		709.550.075,70	C
02/01	00000	02139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			678,90		709.550.754,60	C
02/01	00000	02140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.026,97		709.551.781,57	C
02/01	00000	02141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			3.810,92		709.555.592,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	26	2035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.278,19		709.556.870,68	C
02/01	00000	02143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			21.729,98		709.578.600,66	C
02/01	00000	02144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			18.848,98		709.597.449,64	C
02/01	00000	02145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			72.841,85		709.670.291,49	C
02/01	00000	02146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			5.603,92		709.675.895,41	C
02/01	00000	02147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			58.254,57		709.734.149,98	C
02/01	00000	02148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			4.817,43		709.738.967,41	C
02/01	00000	02149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			37.107,98		709.776.075,39	C
02/01	00000	02150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			8.693,49		709.784.768,88	C
02/01	00000	02151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			263.526,60		710.048.295,48	C
02/01	00000	02152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			19.314,00		710.067.609,48	C
02/01	00000	02153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			93.597,31		710.161.206,79	C
02/01	00000	02154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			159,77		710.161.366,56	C
02/01	00000	02164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.028,50		710.163.395,06	C
02/01	00000	02165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			6.085,50		710.169.480,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	27	2036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				920,35		710.170.400,91 C
02/01	00000	02167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				2.761,05		710.173.161,96 C
02/01	00000	02168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				5.918,63		710.179.080,59 C
02/01	00000	02171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				7.458,79		710.186.539,38 C
02/01	00000	02172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				5.868,31		710.192.407,69 C
02/01	00000	02173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				9.121,73		710.201.529,42 C
02/01	00000	02174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				4.380,51		710.205.909,93 C
02/01	00000	02175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				15.813,40		710.221.723,33 C
02/01	00000	02540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				11.883,38		710.233.606,71 C
02/01	00000	02541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				17.163,07		710.250.769,78 C
02/01	00000	02554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				12.461,30		710.263.231,08 C
02/01	00000	02555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				5.296,58		710.268.527,66 C
02/01	00000	02579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				9.871,93		710.278.399,59 C
02/01	00000	02580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				11.930,34		710.290.329,93 C
02/01	00000	02581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				1.921,72		710.292.251,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	28	2037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.504.500,00		712.796.751,65 C
02/01	00252	01132	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				6.584,55	712.790.167,10 C
02/01	00252	01136	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				2.194,85	712.787.972,25 C
02/01	00252	01140	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				8.788,49	712.779.183,76 C
02/01	00252	01141	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				2.101,00	712.777.082,76 C
02/01	00252	01147	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				24.264,47	712.752.818,29 C
02/01	00252	01149	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				7.860,77	712.744.957,52 C
02/01	00252	01150	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				3.426,80	712.741.530,72 C
02/01	00252	01156	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				20.155,50	712.721.375,22 C
02/01	00252	01159	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				3.130,05	712.718.245,17 C
02/01	00252	01166	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				9.390,15	712.708.855,02 C
02/01	00252	01169	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				11.424,67	712.697.430,35 C
02/01	00252	01176	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				34.274,05	712.663.156,30 C
02/01	00252	01179	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				2.003,40	712.661.152,90 C
02/01	00252	01186	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				6.010,19	712.655.142,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	29	2038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01188	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		33.611,19	712.621.531,52 C
		02/01						
02/01	00252	01189	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		10.825,20	712.610.706,32 C
		02/01						
02/01	00252	01195	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		90.008,31	712.520.698,01 C
		02/01						
02/01	00252	01198	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		4.913,63	712.515.784,38 C
		02/01						
02/01	00252	01205	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		14.740,91	712.501.043,47 C
		02/01						
02/01	00252	01207	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		30.231,04	712.470.812,43 C
		02/01						
02/01	00252	01208	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.921,20	712.464.891,23 C
		02/01						
02/01	00252	01213	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		84.771,90	712.380.119,33 C
		02/01						
02/01	00501	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2020				2.760,74	712.377.358,59 C
02/01	00252	01215	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		4.744,30	712.372.614,29 C
		02/01						
02/01	00252	01216	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.824,10	712.368.790,19 C
		02/01						
02/01	00252	01221	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		10.408,80	712.358.381,39 C
		02/01						
02/01	00252	01224	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.064,50	712.356.316,89 C
		02/01						
02/01	00252	01231	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		6.193,50	712.350.123,39 C
		02/01						
02/01	00252	01232	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		75.951,15	712.274.172,24 C
		02/01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	30	2039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01233	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				21.221,70	712.252.950,54 C
02/01	00252	01238	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				206.631,72	712.046.318,82 C
02/01	00252	01240	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				20.508,62	712.025.810,20 C
02/01	00252	01241	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				13.352,00	712.012.458,20 C
02/01	00252	01247	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				48.173,85	711.964.284,35 C
02/01	00252	01249	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				150.806,75	711.813.477,60 C
02/01	01018	01249	REGULARIZACAO FERIAS TATIANA ARRUDA M ARTINS 02/01/2020				1.159,05	711.812.318,55 C
02/01	00252	01250	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				5.378,90	711.806.939,65 C
02/01	00252	01254	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				278,73	711.806.660,92 C
02/01	00252	01256	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				443.917,74	711.362.743,18 C
02/01	01018	01256	REGULARIZACAO FERIAS TATIANA ARRUDA M ARTINS 02/01/2020				3.477,15	711.359.266,03 C
02/01	00252	01258	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				48.646,65	711.310.619,38 C
02/01	00252	01259	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				839,10	711.309.780,28 C
02/01	00252	01262	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				355,73	711.309.424,55 C
02/01	00252	01264	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				145.387,85	711.164.036,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	31	2040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00252	01265	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				677.217,20	710.486.819,50	C
02/01	00252	01269	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				13.475,02	710.473.344,48	C
02/01	00252	01271	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				2.033.924,33	708.439.420,15	C
02/01	00252	01274	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				1.616,00	708.437.804,15	C
02/01	00252	01274	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				1.362.643,41	707.075.160,74	C
02/01	00691	01274	FERIAS 2 - 02/01/2020				2.261,44	707.072.899,30	C
02/01	00252	01275	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				2.302,70	707.070.596,60	C
02/01	00252	01279	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				7.794,71	707.062.801,89	C
02/01	00252	01281	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				4.848,00	707.057.953,89	C
02/01	00252	01281	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				4.084.845,28	702.973.108,61	C
02/01	00691	01281	FERIAS 2 - 02/01/2020				6.784,32	702.966.324,29	C
02/01	00252	01283	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				456.441,12	702.509.883,17	C
02/01	00252	01286	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				4.316,24	702.505.566,93	C
02/01	00252	01288	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				1.672.759,01	700.832.807,92	C
02/01	00252	01289	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-FERIAS 02/01				1.231,00	700.831.576,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	32	2041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01289	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		877.631,98	699.953.944,94 C
		02/01						
02/01	00252	01290	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.783,60	699.948.161,34 C
		02/01						
02/01	00252	01294	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		525,82	699.947.635,52 C
		02/01						
02/01	00252	01296	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.693,02	699.943.942,50 C
		02/01						
02/01	00252	01296	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	2.627.119,56		697.316.822,94 C
		02/01						
02/01	00252	01298	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	4.722,10		697.312.100,84 C
		02/01						
02/01	00252	01300	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	4.741,03		697.307.359,81 C
		02/01						
02/01	00252	01302	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	9.501,00		697.297.858,81 C
		02/01						
02/01	00252	01307	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	12.401,98		697.285.456,83 C
		02/01						
02/01	00252	01309	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	290,29		697.285.166,54 C
		02/01						
02/01	00252	01313	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	4.719,40		697.280.447,14 C
		02/01						
02/01	00252	01314	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	5.707,13		697.274.740,01 C
		02/01						
02/01	00252	01317	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	4.086,40		697.270.653,61 C
		02/01						
02/01	00252	01321	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	2.043,20		697.268.610,41 C
		02/01						
02/01	00252	01322	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS	2.043,20		697.266.567,21 C
		02/01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	33	2042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01327	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		30.471,67	697.236.095,54 C
		02/01						
02/01	00252	01333	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.400,70	697.233.694,84 C
		02/01						
02/01	00252	01334	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		10.957,45	697.222.737,39 C
		02/01						
02/01	00252	01337	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		10.895,40	697.211.841,99 C
		02/01						
02/01	00252	01339	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.198,49	697.210.643,50 C
		02/01						
02/01	00252	01343	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.447,70	697.205.195,80 C
		02/01						
02/01	00252	01344	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.447,70	697.199.748,10 C
		02/01						
02/01	00252	01346	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		6.302,98	697.193.445,12 C
		02/01						
02/01	00252	01352	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.100,99	697.191.344,13 C
		02/01						
02/01	00252	01354	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		10.246,05	697.181.098,08 C
		02/01						
02/01	00252	01360	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.415,35	697.177.682,73 C
		02/01						
02/01	00252	01361	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.362,81	697.174.319,92 C
		02/01						
02/01	00252	01368	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.120,94	697.173.198,98 C
		02/01						
02/01	00252	01372	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.156,97	697.171.042,01 C
		02/01						
02/01	00252	01372	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		179.330,03	696.991.711,98 C
		02/01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			34	2043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01373	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		13.913,80	696.977.798,18 C
		02/01						
02/01	00252	01375	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1,89	696.977.796,29 C
		02/01						
02/01	00252	01377	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		381,77	696.977.414,52 C
		02/01						
02/01	00252	01379	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		6.470,91	696.970.943,61 C
		02/01						
02/01	00252	01379	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		524.074,36	696.446.869,25 C
		02/01						
02/01	00252	01380	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		4.797,23	696.442.072,02 C
		02/01						
02/01	00427	01380	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		18.819,95	696.423.252,07 C
		02/01/2020						
02/01	00252	01385	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		14.391,68	696.408.860,39 C
		02/01						
02/01	00427	01385	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		764.292,22	695.644.568,17 C
		02/01/2020						
02/01	00252	01390	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		50.584,70	695.593.983,47 C
		02/01						
02/01	00252	01392	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		47.327,69	695.546.655,78 C
		02/01						
02/01	00252	01393	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		11.025,93	695.535.629,85 C
		02/01						
02/01	00252	01396	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		25,45	695.535.604,40 C
		02/01						
02/01	00252	01399	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		33.052,38	695.502.552,02 C
		02/01						
02/01	00252	01401	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		11.400,00	695.491.152,02 C
		02/01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	35	2044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00252	01404	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		15.800,00	695.475.352,02 C
		02/01						
02/01	00252	01405	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		413.600,00	695.061.752,02 C
		02/01						
02/01	00252	01406	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.400,00	695.060.352,02 C
		02/01						
02/01	00252	01455	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.372.713,10	689.687.638,92 C
		02/01						
02/01	00252	01456	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		129.644,64	689.557.994,28 C
		02/01						
02/01	00252	01480	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.214,50	689.554.779,78 C
		02/01						
02/01	00252	01481	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		17.927,24	689.536.852,54 C
		02/01						
02/01	00252	01482	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		3.197,00	689.533.655,54 C
		02/01						
02/01	00252	01483	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		18.988,47	689.514.667,07 C
		02/01						
02/01	00252	01484	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		9.637,70	689.505.029,37 C
		02/01						
02/01	00252	01485	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.856,73	689.499.172,64 C
		02/01						
02/01	00252	01486	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		8.488,80	689.490.683,84 C
		02/01						
02/01	00252	01486	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.016.666,00	687.474.017,84 C
		02/01						
02/01	00252	01487	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.912,80	687.471.105,04 C
		02/01						
02/01	00252	01488	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		81.290,22	687.389.814,82 C
		02/01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	36	2045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00252	01489	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.128,50	687.388.686,32 C
02/01	00252	01641	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		101.218,61	687.287.467,71 C
02/01	00252	01642	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		25.466,40	687.262.001,31 C
02/01	00252	01642	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		668.440,32	686.593.560,99 C
02/01	00252	01643	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		112.810,61	686.480.750,38 C
02/01	00427	01926	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.539,60	686.475.210,78 C
02/01	00427	01926	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		714.539,58	685.760.671,20 C
02/01	00427	01927	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.973,00	685.758.698,20 C
02/01	00427	01928	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		16.618,80	685.742.079,40 C
02/01	00427	01928	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.137.352,15	683.604.727,25 C
02/01	00427	01929	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		9.996,69	683.594.730,56 C
02/01	00427	01930	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		5.796,20	683.588.934,36 C
02/01	00427	01930	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.247.507,42	681.341.426,94 C
02/01	00427	01931	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		17.388,62	681.324.038,32 C
02/01	00427	01931	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		6.733.660,90	674.590.377,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	37	2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00427	01932	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		8.086,30	674.582.291,12 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01933	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		4.316,24	674.577.974,88 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01934	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		355,73	674.577.619,15 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01935	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		538.839,78	674.038.779,37 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01936	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		908.466,79	673.130.312,58 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01937	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		4.713,30	673.125.599,28 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01938	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		17.655,59	673.107.943,69 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01939	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		2.018.098,24	671.089.845,45 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01940	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		6.058.247,76	665.031.597,69 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01941	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		242.147,73	664.789.449,96 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01942	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		80.961,91	664.708.488,05 C
			02/01/2020					
02/01	00427	01943	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-FERIAS		1.408,60	664.707.079,45 C
			02/01/2020					
02/01	00252	01258	ESTORNO				-48.646,65	664.755.726,10 C
02/01	00252	01259	ESTORNO				-839,10	664.756.565,20 C
02/01	00252	01262	ESTORNO				-355,73	664.756.920,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			38	2047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00252	01264	ESTORNO			-145.387,85	664.902.308,78 C
02/01	00252	01265	ESTORNO			-677.217,20	665.579.525,98 C
02/01	00252	01269	ESTORNO			-13.475,02	665.593.001,00 C
02/01	00252	01271	ESTORNO			-2.033.924,33	667.626.925,33 C
02/01	00252	01274	ESTORNO			-1.616,00	667.628.541,33 C
02/01	00252	01274	ESTORNO			-1.362.643,41	668.991.184,74 C
02/01	00252	01275	ESTORNO			-2.302,70	668.993.487,44 C
02/01	00252	01279	ESTORNO			-7.794,71	669.001.282,15 C
02/01	00252	01281	ESTORNO			-4.848,00	669.006.130,15 C
02/01	00252	01281	ESTORNO			-4.084.845,28	673.090.975,43 C
02/01	00252	01283	ESTORNO			-456.441,12	673.547.416,55 C
02/01	00252	01286	ESTORNO			-4.316,24	673.551.732,79 C
02/01	00252	01288	ESTORNO			-1.672.759,01	675.224.491,80 C
02/01	00252	01289	ESTORNO			-1.231,00	675.225.722,80 C
02/01	00252	01289	ESTORNO			-877.631,98	676.103.354,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			39	2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00252	01290	ESTORNO			-5.783,60	676.109.138,38 C
02/01	00252	01294	ESTORNO			-525,82	676.109.664,20 C
02/01	00252	01296	ESTORNO			-3.693,02	676.113.357,22 C
02/01	00252	01296	ESTORNO			-2.627.119,56	678.740.476,78 C
02/01	00252	01455	ESTORNO			-5.372.713,10	684.113.189,88 C
02/01	00252	01456	ESTORNO			-129.644,64	684.242.834,52 C
02/01	00252	01480	ESTORNO			-3.214,50	684.246.049,02 C
02/01	00252	01485	ESTORNO			-5.856,73	684.251.905,75 C
02/01	00252	01486	ESTORNO			-8.488,80	684.260.394,55 C
02/01	00252	01486	ESTORNO			-2.014.836,74	686.275.231,29 C
02/01	00252	01487	ESTORNO			-2.912,80	686.278.144,09 C
02/01	00252	01488	ESTORNO			-81.290,22	686.359.434,31 C
02/01	00252	01489	ESTORNO			-1.128,50	686.360.562,81 C
02/01	00252	01641	ESTORNO			-101.218,61	686.461.781,42 C
02/01	00252	01642	ESTORNO			-25.466,40	686.487.247,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			40	2049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00252	01642	ESTORNO			-668.440,32	687.155.688,14 C
02/01	00252	01643	ESTORNO			-112.810,61	687.268.498,75 C
02/01	00000	01258	ESTORNO		-48.646,65		687.219.852,10 C
02/01	00000	01259	ESTORNO		-839,10		687.219.013,00 C
02/01	00000	01262	ESTORNO		-355,73		687.218.657,27 C
02/01	00000	01264	ESTORNO		-145.387,85		687.073.269,42 C
02/01	00000	01265	ESTORNO		-677.217,20		686.396.052,22 C
02/01	00000	01269	ESTORNO		-13.475,02		686.382.577,20 C
02/01	00000	01271	ESTORNO		-2.033.924,33		684.348.652,87 C
02/01	00000	01274	ESTORNO		-1.364.259,41		682.984.393,46 C
02/01	00000	01275	ESTORNO		-2.302,70		682.982.090,76 C
02/01	00000	01279	ESTORNO		-7.794,71		682.974.296,05 C
02/01	00000	01281	ESTORNO		-4.089.693,28		678.884.602,77 C
02/01	00000	01283	ESTORNO		-456.441,12		678.428.161,65 C
02/01	00000	01286	ESTORNO		-4.316,24		678.423.845,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			41	2050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01288	ESTORNO		-101.300,00		678.322.545,41 C
02/01	00000	01288	ESTORNO		-1.672.759,01		676.649.786,40 C
02/01	00000	01289	ESTORNO		-878.862,98		675.770.923,42 C
02/01	00000	01290	ESTORNO		-5.783,60		675.765.139,82 C
02/01	00000	01294	ESTORNO		-525,82		675.764.614,00 C
02/01	00000	01296	ESTORNO		-2.630.812,58		673.133.801,42 C
02/01	00000	01381	ESTORNO		-9.200,00		673.124.601,42 C
02/01	00000	01390	ESTORNO		-21.200,00		673.103.401,42 C
02/01	00000	01390	ESTORNO		-270,00		673.103.131,42 C
02/01	00000	01390	ESTORNO RH		-16.400,00		673.086.731,42 C
02/01	00000	01390	ESTORNO		-5.900,00		673.080.831,42 C
02/01	00000	01392	ESTORNO		-28.700,00		673.052.131,42 C
02/01	00000	01392	ESTORNO		-700,00		673.051.431,42 C
02/01	00000	01392	ESTORNO RH		-1.701,00		673.049.730,42 C
02/01	00000	01392	ESTORNO		-2.504.500,00		670.545.230,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			42	2051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01392	ESTORNO		-221.400,00		670.323.830,42 C
02/01	00000	01455	ESTORNO		-2.727.831,05		667.595.999,37 C
02/01	00000	01455	ESTORNO		-5.372.713,10		662.223.286,27 C
02/01	00000	01456	ESTORNO		-195.229,33		662.028.056,94 C
02/01	00000	01456	ESTORNO		-129.644,64		661.898.412,30 C
02/01	00000	01480	ESTORNO		-3.214,50		661.895.197,80 C
02/01	00000	01485	ESTORNO		-5.856,73		661.889.341,07 C
02/01	00000	01486	ESTORNO		-2.023.325,54		659.866.015,53 C
02/01	00000	01487	ESTORNO		-2.912,80		659.863.102,73 C
02/01	00000	01488	ESTORNO		-81.290,22		659.781.812,51 C
02/01	00000	01489	ESTORNO		-1.128,50		659.780.684,01 C
02/01	00000	01641	ESTORNO		-101.218,61		659.679.465,40 C
02/01	00000	01642	ESTORNO		-693.906,72		658.985.558,68 C
02/01	00000	01643	ESTORNO		-112.810,61		658.872.748,07 C
03/01	00000	02670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		18.147,28		658.890.895,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		43 2052		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
03/01	00000	02671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.500,47	658.892.395,82 C
03/01	00000	02672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		752,60	658.893.148,42 C
03/01	00000	02673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		2.549,90	658.895.698,32 C
03/01	00000	02674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		8.955,91	658.904.654,23 C
03/01	00000	02675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		10.881,52	658.915.535,75 C
03/01	00000	02676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		156.107,26	659.071.643,01 C
03/01	00000	02677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		89.474,37	659.161.117,38 C
03/01	00000	02678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		15.869,62	659.176.987,00 C
03/01	00000	02679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		54.425,54	659.231.412,54 C
03/01	00000	02680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		22.935,24	659.254.347,78 C
03/01	00000	02681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		144.019,63	659.398.367,41 C
03/01	00000	02682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.136,01	659.399.503,42 C
03/01	00000	02683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		4.075,35	659.403.578,77 C
03/01	00000	02684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.109,01	659.404.687,78 C
03/01	00000	02685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.353,57	659.406.041,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			44	2053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	00000	02686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.121,13		659.407.162,48 C
03/01	00000	02687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		11.629,33		659.418.791,81 C
03/01	00000	02688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		28.002,68		659.446.794,49 C
03/01	00000	02689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.591,34		659.448.385,83 C
03/01	00000	02690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		7.635,83		659.456.021,66 C
03/01	00000	02691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		42.012,83		659.498.034,49 C
03/01	00000	02692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.028,56		659.499.063,05 C
03/01	00000	02693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.356,52		659.500.419,57 C
03/01	00000	02694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		58,71		659.500.478,28 C
03/01	00000	02695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		21.382,41		659.521.860,69 C
03/01	00506	01271	RESCISAO DE 03/01/2020			194,64	659.521.666,05 C
03/01	00506	01990	RESCISAO DE 03/01/2020			201,62	659.521.464,43 C
03/01	00506	01991	RESCISAO DE 03/01/2020			12.299,78	659.509.164,65 C
03/01	00506	01992	RESCISAO DE 03/01/2020			201,62	659.508.963,03 C
06/01	00000	03024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		5.947,59		659.514.910,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	45	2054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	00000	03025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			3.152,21		659.518.062,83	C
06/01	00000	03026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			33.813,72		659.551.876,55	C
06/01	00512	01149	FERIAS DE 06/01/2020				2.650,30	659.549.226,25	C
06/01	00512	01156	FERIAS DE 06/01/2020				7.950,90	659.541.275,35	C
06/01	00512	01159	FERIAS DE 06/01/2020				1.645,35	659.539.630,00	C
06/01	00512	01166	FERIAS DE 06/01/2020				4.936,05	659.534.693,95	C
06/01	00512	01207	FERIAS DE 06/01/2020				1.424,83	659.533.269,12	C
06/01	00512	01213	FERIAS DE 06/01/2020				4.274,48	659.528.994,64	C
06/01	00512	01249	FERIAS DE 06/01/2020				3.486,21	659.525.508,43	C
06/01	00508	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/01/2020				7.364,16	659.518.144,27	C
06/01	00512	01256	FERIAS DE 06/01/2020				10.458,63	659.507.685,64	C
06/01	00512	01258	FERIAS DE 06/01/2020				11.897,88	659.495.787,76	C
06/01	00512	01264	FERIAS DE 06/01/2020				35.693,64	659.460.094,12	C
06/01	00508	01302	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/01/2020				2.726,54	659.457.367,58	C
06/01	00512	01327	FERIAS DE 06/01/2020				1.739,80	659.455.627,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	46	2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	00512	01334	FERIAS DE 06/01/2020				579,93	659.455.047,85	C
06/01	00508	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/01/2020				13.408,56	659.441.639,29	C
06/01	00512	01390	FERIAS DE 06/01/2020				1.023,12	659.440.616,17	C
06/01	00512	01401	FERIAS DE 06/01/2020				600,00	659.440.016,17	C
06/01	00512	01404	FERIAS DE 06/01/2020				200,00	659.439.816,17	C
06/01	00508	01995	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/01/2020				6.315,40	659.433.500,77	C
06/01	00512	01996	FERIAS DE 06/01/2020				26.614,40	659.406.886,37	C
06/01	00512	01997	FERIAS DE 06/01/2020				79.843,22	659.327.043,15	C
06/01	00512	01998	FERIAS DE 06/01/2020				341,04	659.326.702,11	C
07/01	55720	01213	ESTORNO RH				-114.420,78	659.441.122,89	C
07/01	00000	01213	ESTORNO RH			-114.420,78		659.326.702,11	C
08/01	00000	03128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			2.618,67		659.329.320,78	C
08/01	00000	03129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			872,89		659.330.193,67	C
08/01	00000	03130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			20.545,40		659.350.739,07	C
08/01	00000	03131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			4.322,55		659.355.061,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			47	2056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/01	00000	03132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		13.931,07		659.368.992,69 C
08/01	00000	03133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		2.653,85		659.371.646,54 C
08/01	00553	01176	RESCISA DE 08/01/2020			2.029,27	659.369.617,27 C
08/01	00546	01198	FERIAS DE 08/01/2020			2.112,64	659.367.504,63 C
08/01	00546	01205	FERIAS DE 08/01/2020			6.337,90	659.361.166,73 C
08/01	00546	01240	FERIAS DE 08/01/2020			558,89	659.360.607,84 C
08/01	00546	01247	FERIAS DE 08/01/2020			1.676,68	659.358.931,16 C
08/01	00546	01249	FERIAS DE 08/01/2020			2.597,23	659.356.333,93 C
08/01	00546	01256	FERIAS DE 08/01/2020			7.791,68	659.348.542,25 C
08/01	00546	01258	FERIAS DE 08/01/2020			4.266,87	659.344.275,38 C
08/01	00546	01264	FERIAS DE 08/01/2020			12.800,59	659.331.474,79 C
08/01	00546	01265	FERIAS DE 08/01/2020			3.988,22	659.327.486,57 C
08/01	00553	01266	RESCISA DE 08/01/2020			540,35	659.326.946,22 C
08/01	00546	01271	FERIAS DE 08/01/2020			11.964,67	659.314.981,55 C
08/01	00553	01276	RESCISA DE 08/01/2020			5.989,83	659.308.991,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		48		2057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/01	00546	01288	FERIAS DE 08/01/2020				5.388,24	659.303.603,48	C
08/01	00546	01289	FERIAS DE 08/01/2020				3.999,99	659.299.603,49	C
08/01	00546	01296	FERIAS DE 08/01/2020				12.000,01	659.287.603,48	C
08/01	00546	01401	FERIAS DE 08/01/2020				400,00	659.287.203,48	C
08/01	00546	01405	FERIAS DE 08/01/2020				1.600,00	659.285.603,48	C
08/01	00546	01406	FERIAS DE 08/01/2020				400,00	659.285.203,48	C
08/01	00546	02103	FERIAS DE 08/01/2020				1.796,08	659.283.407,40	C
08/01	00546	02104	FERIAS DE 08/01/2020				2.472,89	659.280.934,51	C
08/01	00546	02105	FERIAS DE 08/01/2020				7.418,66	659.273.515,85	C
08/01	00553	02108	RESCISA DE 08/01/2020				768,68	659.272.747,17	C
09/01	00560	01274	FERIAS DE 09/ 01/2020				2.758,86	659.269.988,31	C
09/01	00560	01281	FERIAS DE 09/ 01/2020				8.276,58	659.261.711,73	C
10/01	00569	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020				515,51	659.261.196,22	C
10/01	00569	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020				164,54	659.261.031,68	C
10/01	00569	01186	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020				641,85	659.260.389,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		49 2058		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/01	00569	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			702,72	659.259.687,11 C
10/01	00569	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			159,96	659.259.527,15 C
10/01	00569	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			7.165,01	659.252.362,14 C
10/01	00569	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			7.212,26	659.245.149,88 C
10/01	00569	01281	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			3.324,84	659.241.825,04 C
10/01	00569	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			1.016,23	659.240.808,81 C
10/01	00569	01307	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			256,00	659.240.552,81 C
10/01	00569	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			4.455,74	659.236.097,07 C
10/01	00569	01392	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2020			8.889,77	659.227.207,30 C
13/01	00590	01140	FERIAS DE 13/01/2020			2.405,33	659.224.801,97 C
13/01	00590	01141	FERIAS DE 13/01/2020			2.274,80	659.222.527,17 C
13/01	00590	01147	FERIAS DE 13/01/2020			4.941,20	659.217.585,97 C
13/01	00599	01147	RESCISAO DE 13/01/2020			535,91	659.217.050,06 C
13/01	00590	01149	FERIAS DE 13/01/2020			2.062,40	659.214.987,66 C
13/01	00590	01150	FERIAS DE 13/01/2020			2.062,40	659.212.925,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	50	2059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/01	00590	01156	FERIAS DE 13/01/2020				4.124,80	659.208.800,46	C
13/01	00599	01166	RESCISAO DE 13/01/2020				766,92	659.208.033,54	C
13/01	00590	01169	FERIAS DE 13/01/2020				935,83	659.207.097,71	C
13/01	00590	01170	FERIAS DE 13/01/2020				818,30	659.206.279,41	C
13/01	00590	01176	FERIAS DE 13/01/2020				1.989,20	659.204.290,21	C
13/01	00590	01178	FERIAS DE 13/01/2020				12.098,20	659.192.192,01	C
13/01	00590	01179	FERIAS DE 13/01/2020				6.049,10	659.186.142,91	C
13/01	00590	01180	FERIAS DE 13/01/2020				6.049,10	659.180.093,81	C
13/01	00590	01188	FERIAS DE 13/01/2020				5.103,13	659.174.990,68	C
13/01	00590	01189	FERIAS DE 13/01/2020				5.085,60	659.169.905,08	C
13/01	00590	01195	FERIAS DE 13/01/2020				10.223,80	659.159.681,28	C
13/01	00590	01198	FERIAS DE 13/01/2020				4.689,20	659.154.992,08	C
13/01	00590	01199	FERIAS DE 13/01/2020				4.689,20	659.150.302,88	C
13/01	00590	01205	FERIAS DE 13/01/2020				9.378,40	659.140.924,48	C
13/01	00599	01205	RESCISAO DE 13/01/2020				581,70	659.140.342,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			51	2060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00590	01207	FERIAS DE 13/01/2020				4.652,40	659.135.690,38 C
13/01	00590	01208	FERIAS DE 13/01/2020				2.043,20	659.133.647,18 C
13/01	00590	01213	FERIAS DE 13/01/2020				11.914,00	659.121.733,18 C
13/01	00590	01232	FERIAS DE 13/01/2020				10.432,85	659.111.300,33 C
13/01	00590	01233	FERIAS DE 13/01/2020				9.077,00	659.102.223,33 C
13/01	00590	01238	FERIAS DE 13/01/2020				22.221,55	659.080.001,78 C
13/01	00590	01249	FERIAS DE 13/01/2020				2.023,90	659.077.977,88 C
13/01	00590	01250	FERIAS DE 13/01/2020				2.023,90	659.075.953,98 C
13/01	00590	01256	FERIAS DE 13/01/2020				4.047,80	659.071.906,18 C
13/01	00599	01256	RESCISAO DE 13/01/2020				5.129,02	659.066.777,16 C
13/01	00590	01258	FERIAS DE 13/01/2020				17.523,28	659.049.253,88 C
13/01	00590	01264	FERIAS DE 13/01/2020				52.569,86	658.996.684,02 C
13/01	00599	01264	RESCISAO DE 13/01/2020				210,15	658.996.473,87 C
13/01	00590	01265	FERIAS DE 13/01/2020				3.698,10	658.992.775,77 C
13/01	00590	01271	FERIAS DE 13/01/2020				11.094,30	658.981.681,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		52 2061		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	00599	01271	RESCISAO DE 13/01/2020			2.772,22	658.978.909,25 C
13/01	00599	01272	RESCISAO DE 13/01/2020			8.825,71	658.970.083,54 C
13/01	00590	01274	FERIAS DE 13/01/2020			5.407,62	658.964.675,92 C
13/01	00590	01281	FERIAS DE 13/01/2020			16.222,86	658.948.453,06 C
13/01	00599	01281	RESCISAO DE 13/01/2020			10.527,37	658.937.925,69 C
13/01	00599	01288	RESCISAO DE 13/01/2020			1.070,54	658.936.855,15 C
13/01	00590	01289	FERIAS DE 13/01/2020			4.794,52	658.932.060,63 C
13/01	00590	01290	FERIAS DE 13/01/2020			4.122,50	658.927.938,13 C
13/01	00590	01296	FERIAS DE 13/01/2020			10.261,07	658.917.677,06 C
13/01	00599	01296	RESCISAO DE 13/01/2020			1.584,06	658.916.093,00 C
13/01	00590	01307	FERIAS DE 13/01/2020			10.130,60	658.905.962,40 C
13/01	00599	01307	RESCISAO DE 13/01/2020			806,63	658.905.155,77 C
13/01	00590	01313	FERIAS DE 13/01/2020			4.759,70	658.900.396,07 C
13/01	00590	01314	FERIAS DE 13/01/2020			4.963,44	658.895.432,63 C
13/01	00599	01314	RESCISAO DE 13/01/2020			79,89	658.895.352,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			53	2062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/01	00590	01327	FERIAS DE 13/01/2020				784,95	658.894.567,79 C
13/01	00590	01334	FERIAS DE 13/01/2020				261,65	658.894.306,14 C
13/01	00590	01372	FERIAS DE 13/01/2020				29.563,64	658.864.742,50 C
13/01	00599	01372	RESCISAO DE 13/01/2020				288,35	658.864.454,15 C
13/01	00590	01373	FERIAS DE 13/01/2020				27.544,30	658.836.909,85 C
13/01	00590	01379	FERIAS DE 13/01/2020				61.146,60	658.775.763,25 C
13/01	00599	01379	RESCISAO DE 13/01/2020				4.258,31	658.771.504,94 C
13/01	00590	01390	FERIAS DE 13/01/2020				17.908,40	658.753.596,54 C
13/01	00599	01390	RESCISAO DE 13/01/2020				1.143,37	658.752.453,17 C
13/01	00590	01392	FERIAS DE 13/01/2020				2.402,00	658.750.051,17 C
13/01	00590	01401	FERIAS DE 13/01/2020				1.600,00	658.748.451,17 C
13/01	00599	01401	RESCISAO DE 13/01/2020				1.000,00	658.747.451,17 C
13/01	00590	01404	FERIAS DE 13/01/2020				2.200,00	658.745.251,17 C
13/01	00599	01404	RESCISAO DE 13/01/2020				1.000,00	658.744.251,17 C
13/01	00590	01405	FERIAS DE 13/01/2020				1.400,00	658.742.851,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			54	2063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00599	01405	RESCISAO DE 13/01/2020			400,00	658.742.451,17 C
13/01	00590	02137	FERIAS DE 13/01/2020			7.671,30	658.734.779,87 C
13/01	00590	02138	FERIAS DE 13/01/2020			8.526,56	658.726.253,31 C
13/01	00590	02139	FERIAS DE 13/01/2020			678,90	658.725.574,41 C
13/01	00590	02140	FERIAS DE 13/01/2020			1.026,97	658.724.547,44 C
13/01	00599	02141	RESCISAO DE 13/01/2020			3.810,92	658.720.736,52 C
13/01	00599	02142	RESCISAO DE 13/01/2020			1.278,19	658.719.458,33 C
13/01	00599	02143	RESCISAO DE 13/01/2020			21.729,98	658.697.728,35 C
13/01	00599	02144	RESCISAO DE 13/01/2020			18.848,98	658.678.879,37 C
13/01	00599	02145	RESCISAO DE 13/01/2020			72.841,85	658.606.037,52 C
13/01	00599	02146	RESCISAO DE 13/01/2020			5.603,92	658.600.433,60 C
13/01	00599	02147	RESCISAO DE 13/01/2020			58.254,57	658.542.179,03 C
13/01	00599	02148	RESCISAO DE 13/01/2020			4.817,43	658.537.361,60 C
13/01	00599	02149	RESCISAO DE 13/01/2020			37.107,98	658.500.253,62 C
13/01	00599	02150	RESCISAO DE 13/01/2020			8.693,49	658.491.560,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			55	2064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00599	02151	RESCISAO DE 13/01/2020			263.526,60	658.228.033,53 C
13/01	00599	02152	RESCISAO DE 13/01/2020			19.314,00	658.208.719,53 C
13/01	00599	02153	RESCISAO DE 13/01/2020			93.597,31	658.115.122,22 C
13/01	00599	02154	RESCISAO DE 13/01/2020			159,77	658.114.962,45 C
15/01	00000	03301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.158,36		658.116.120,81 C
15/01	00000	03302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		29.871,90		658.145.992,71 C
15/01	00000	03303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		37.476,76		658.183.469,47 C
15/01	00610	01258	FERIAS DE 15/01/2020			6.325,40	658.177.144,07 C
15/01	00610	01264	FERIAS DE 15/01/2020			18.976,19	658.158.167,88 C
15/01	00610	01274	FERIAS DE 15/01/2020			4.246,74	658.153.921,14 C
15/01	00610	01281	FERIAS DE 15/01/2020			12.740,22	658.141.180,92 C
15/01	00610	01289	FERIAS DE 15/01/2020			1.729,12	658.139.451,80 C
15/01	00610	01296	FERIAS DE 15/01/2020			5.187,36	658.134.264,44 C
15/01	00610	01327	FERIAS DE 15/01/2020			1.118,00	658.133.146,44 C
15/01	00610	01333	FERIAS DE 15/01/2020			559,00	658.132.587,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	56	2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/01	00610	01334	FERIAS DE	15/01/2020			559,00	658.132.028,44	C
15/01	00610	01372	FERIAS DE	15/01/2020			1.465,49	658.130.562,95	C
15/01	00610	01375	FERIAS DE	15/01/2020			9,05	658.130.553,90	C
15/01	00610	01379	FERIAS DE	15/01/2020			4.387,39	658.126.166,51	C
15/01	00610	01401	FERIAS DE	15/01/2020			200,00	658.125.966,51	C
15/01	00610	01405	FERIAS DE	15/01/2020			200,00	658.125.766,51	C
16/01	00631	01132	FERIAS DE	16/01/2020			6.942,00	658.118.824,51	C
16/01	00631	01132	FERIAS DE	16/01/2020			1.884,33	658.116.940,18	C
16/01	00631	01136	FERIAS DE	16/01/2020			2.314,00	658.114.626,18	C
16/01	00631	01136	FERIAS DE	16/01/2020			628,11	658.113.998,07	C
16/01	00631	01140	FERIAS DE	16/01/2020			372,35	658.113.625,72	C
16/01	00631	01147	FERIAS DE	16/01/2020			1.117,05	658.112.508,67	C
16/01	00631	01149	FERIAS DE	16/01/2020			4.248,93	658.108.259,74	C
16/01	00631	01156	FERIAS DE	16/01/2020			12.746,80	658.095.512,94	C
16/01	00631	01159	FERIAS DE	16/01/2020			554,65	658.094.958,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		57 2066		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00631	01166	FERIAS DE 16/01/2020			1.663,95	658.093.294,34 C
16/01	00631	01179	FERIAS DE 16/01/2020			1.155,33	658.092.139,01 C
16/01	00631	01186	FERIAS DE 16/01/2020			3.466,00	658.088.673,01 C
16/01	00631	01188	FERIAS DE 16/01/2020			1.830,65	658.086.842,36 C
16/01	00631	01195	FERIAS DE 16/01/2020			5.491,95	658.081.350,41 C
16/01	00631	01198	FERIAS DE 16/01/2020			963,75	658.080.386,66 C
16/01	00631	01205	FERIAS DE 16/01/2020			2.891,25	658.077.495,41 C
16/01	00631	01207	FERIAS DE 16/01/2020			2.320,85	658.075.174,56 C
16/01	00631	01213	FERIAS DE 16/01/2020			6.962,55	658.068.212,01 C
16/01	00631	01232	FERIAS DE 16/01/2020			11.095,02	658.057.116,99 C
16/01	00631	01238	FERIAS DE 16/01/2020			33.285,05	658.023.831,94 C
16/01	00631	01240	FERIAS DE 16/01/2020			4.410,44	658.019.421,50 C
16/01	00631	01247	FERIAS DE 16/01/2020			13.231,31	658.006.190,19 C
16/01	00631	01249	FERIAS DE 16/01/2020			6.624,20	657.999.565,99 C
16/01	00631	01256	FERIAS DE 16/01/2020			19.872,61	657.979.693,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			58	2067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00631	01258	FERIAS DE 16/01/2020				6.914,34	657.972.779,04 C
16/01	00631	01264	FERIAS DE 16/01/2020				20.743,02	657.952.036,02 C
16/01	00631	01265	FERIAS DE 16/01/2020				25.395,20	657.926.640,82 C
16/01	00631	01269	FERIAS DE 16/01/2020				774,82	657.925.866,00 C
16/01	00631	01271	FERIAS DE 16/01/2020				76.185,60	657.849.680,40 C
16/01	00631	01274	FERIAS DE 16/01/2020				27.477,70	657.822.202,70 C
16/01	00631	01281	FERIAS DE 16/01/2020				82.433,10	657.739.769,60 C
16/01	00631	01289	FERIAS DE 16/01/2020				9.915,75	657.729.853,85 C
16/01	00631	01296	FERIAS DE 16/01/2020				29.747,31	657.700.106,54 C
16/01	00631	01300	FERIAS DE 16/01/2020				1.793,40	657.698.313,14 C
16/01	00631	01302	FERIAS DE 16/01/2020				5.380,20	657.692.932,94 C
16/01	00631	01307	FERIAS DE 16/01/2020				10.524,88	657.682.408,06 C
16/01	00631	01314	FERIAS DE 16/01/2020				3.508,29	657.678.899,77 C
16/01	00631	01327	FERIAS DE 16/01/2020				8.996,70	657.669.903,07 C
16/01	00631	01334	FERIAS DE 16/01/2020				2.998,90	657.666.904,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		59		2068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00631	01337	FERIAS DE 16/01/2020			2.002,05	657.664.902,12 C
16/01	00631	01344	FERIAS DE 16/01/2020			667,35	657.664.234,77 C
16/01	00631	01372	FERIAS DE 16/01/2020			1.677,61	657.662.557,16 C
16/01	00631	01372	FERIAS DE 16/01/2020			78.370,34	657.584.186,82 C
16/01	00631	01375	FERIAS DE 16/01/2020			13,87	657.584.172,95 C
16/01	00631	01379	FERIAS DE 16/01/2020			5.032,83	657.579.140,12 C
16/01	00631	01379	FERIAS DE 16/01/2020			235.097,13	657.344.042,99 C
16/01	00631	01390	FERIAS DE 16/01/2020			17.755,90	657.326.287,09 C
16/01	00631	01393	FERIAS DE 16/01/2020			2.417,35	657.323.869,74 C
16/01	00631	01399	FERIAS DE 16/01/2020			7.252,05	657.316.617,69 C
16/01	00631	01401	FERIAS DE 16/01/2020			3.800,00	657.312.817,69 C
16/01	00631	01404	FERIAS DE 16/01/2020			7.000,00	657.305.817,69 C
16/01	00631	01405	FERIAS DE 16/01/2020			8.200,00	657.297.617,69 C
16/01	00631	01406	FERIAS DE 16/01/2020			400,00	657.297.217,69 C
16/01	00631	02164	FERIAS DE 16/01/2020			2.028,50	657.295.189,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			60	2069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00631	02165	FERIAS DE 16/01/2020			6.085,50	657.289.103,69 C
16/01	00631	02166	FERIAS DE 16/01/2020			920,35	657.288.183,34 C
16/01	00631	02167	FERIAS DE 16/01/2020			2.761,05	657.285.422,29 C
16/01	00631	02168	FERIAS DE 16/01/2020			5.918,63	657.279.503,66 C
17/01	00643	01238	RESCISAO DE 17/01/2020			7.662,29	657.271.841,37 C
17/01	00643	01296	RESCISAO DE 17/01/2020			281,86	657.271.559,51 C
17/01	00647	01304	FOLHA COMPLEMENTAR DE 17/01/2020			12.512,08	657.259.047,43 C
17/01	00647	01307	FOLHA COMPLEMENTAR DE 17/01/2020			3.504,77	657.255.542,66 C
17/01	00643	01337	RESCISAO DE 17/01/2020			1.645,33	657.253.897,33 C
17/01	00643	01372	RESCISAO DE 17/01/2020			95,86	657.253.801,47 C
17/01	00643	01379	RESCISAO DE 17/01/2020			476,89	657.253.324,58 C
17/01	00643	01404	RESCISAO DE 17/01/2020			200,00	657.253.124,58 C
17/01	00643	02171	RESCISAO DE 17/01/2020			7.458,79	657.245.665,79 C
17/01	00643	02172	RESCISAO DE 17/01/2020			5.868,31	657.239.797,48 C
17/01	00643	02173	RESCISAO DE 17/01/2020			9.121,73	657.230.675,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			61	2070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	00643	02174	RESCISAO DE 17/01/2020			4.380,51	657.226.295,24 C
17/01	00643	02175	RESCISAO DE 17/01/2020			15.813,40	657.210.481,84 C
20/01	00665	01213	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 20/01/2020			148.454,05	657.062.027,79 C
20/01	00669	01258	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			4.770,19	657.057.257,60 C
20/01	00669	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			14.310,55	657.042.947,05 C
20/01	00666	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			1.583,54	657.041.363,51 C
20/01	00669	01289	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			4.176,64	657.037.186,87 C
20/01	00669	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			12.529,92	657.024.656,95 C
20/01	00669	01405	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/01/2020			600,00	657.024.056,95 C
21/01	00000	03545	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/20		836,51		657.024.893,46 C
22/01	00000	03596	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20		68.023,44		657.092.916,90 C
22/01	00000	03597	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20		81.227,37		657.174.144,27 C
22/01	00000	03598	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		29.836,09		657.203.980,36 C
22/01	00000	03599	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		68.559,12		657.272.539,48 C
22/01	00000	03600	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		111.008,33		657.383.547,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			62	2071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00000	03601	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		103.946,19		657.487.494,00 C
22/01	00000	03602	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		6.245,38		657.493.739,38 C
22/01	00000	03603	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		7.137,90		657.500.877,28 C
22/01	00000	03604	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		240.561,60		657.741.438,88 C
22/01	00000	03605	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20		120,80		657.741.559,68 C
22/01	00000	03612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		19.714,15		657.761.273,83 C
22/01	00000	03613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		4.744,81		657.766.018,64 C
22/01	00000	03614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		57.445,51		657.823.464,15 C
22/01	00000	03615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		6.983,31		657.830.447,46 C
22/01	00000	03616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		696,93		657.831.144,39 C
22/01	00926	01271	RESCISAO DE 22/01/2020			586,83	657.830.557,56 C
22/01	00926	01372	RESCISAO DE 22/01/2020			169,45	657.830.388,11 C
22/01	00926	01379	RESCISAO DE 22/01/2020			3.485,10	657.826.903,01 C
22/01	00926	01404	RESCISAO DE 22/01/2020			400,00	657.826.503,01 C
22/01	00926	02540	RESCISAO DE 22/01/2020			11.883,38	657.814.619,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		63 2072		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00926	02541	RESCISAO DE 22/01/2020		17.163,07	657.797.456,56	C
22/01	01489	01213	ESTORNO RH		-902,08	657.798.358,64	C
22/01	00000	01213	ESTORNO RH	-902,08		657.797.456,56	C
24/01	00000	03683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.370,05		657.801.826,61	C
24/01	00000	03684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	18.135,80		657.819.962,41	C
24/01	00954	01296	RESCISAO DE 24/01/2020		67,20	657.819.895,21	C
24/01	00954	01379	RESCISAO DE 24/01/2020		1.102,45	657.818.792,76	C
24/01	00954	01379	RESCISAO DE 24/01/2020		910,72	657.817.882,04	C
24/01	00954	01404	RESCISAO DE 24/01/2020		600,00	657.817.282,04	C
24/01	00954	01405	RESCISAO DE 24/01/2020		200,00	657.817.082,04	C
24/01	00954	02554	RESCISAO DE 24/01/2020		12.461,30	657.804.620,74	C
24/01	00954	02555	RESCISAO DE 24/01/2020		2.516,47	657.802.104,27	C
24/01	00954	02555	RESCISAO DE 24/01/2020		2.780,11	657.799.324,16	C
24/01	01831	01213	ESTORNO RH		-471,11	657.799.795,27	C
27/01	00762	01249	FERIAS DE 27/01/2020		2.804,34	657.796.990,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			64	2073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/01	00762	01256	FERIAS DE 27/01/2020				8.413,01	657.788.577,92 C
27/01	00762	01265	FERIAS DE 27/01/2020				1.414,00	657.787.163,92 C
27/01	00762	01271	FERIAS DE 27/01/2020				4.242,00	657.782.921,92 C
27/01	00762	01274	FERIAS DE 27/01/2020				1.535,20	657.781.386,72 C
27/01	00762	01281	FERIAS DE 27/01/2020				4.605,60	657.776.781,12 C
27/01	00762	01289	FERIAS DE 27/01/2020				615,50	657.776.165,62 C
27/01	00762	01296	FERIAS DE 27/01/2020				1.846,51	657.774.319,11 C
27/01	00762	01405	FERIAS DE 27/01/2020				600,00	657.773.719,11 C
28/01	00000	03710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			1.302,76		657.775.021,87 C
28/01	00000	03784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			376,30		657.775.398,17 C
28/01	00000	03785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			3.579,54		657.778.977,71 C
28/01	00000	03786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			15.055,90		657.794.033,61 C
30/01	00987	01132	RESCISAO DE 30/01/2020				7.239,43	657.786.794,18 C
30/01	00987	01266	RESCISAO DE 30/01/2020				768,60	657.786.025,58 C
30/01	00987	01405	RESCISAO DE 30/01/2020				200,00	657.785.825,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			65	2074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00987	02579	RESCISAO DE 30/01/2020				9.871,93	657.775.953,65 C
30/01	00987	02580	RESCISAO DE 30/01/2020				11.930,34	657.764.023,31 C
30/01	00987	02581	RESCISAO DE 30/01/2020				1.921,72	657.762.101,59 C
31/01	55720	01129	FOLHA MENSAL 31/01/2020				2.060,40	657.760.041,19 C
31/01	55720	01131	FOLHA MENSAL 31/01/2020				24.777,29	657.735.263,90 C
31/01	55720	01132	FOLHA MENSAL 31/01/2020				34.583,54	657.700.680,36 C
31/01	55720	01132	FOLHA MENSAL 31/01/2020				116.455,61	657.584.224,75 C
31/01	55720	01133	FOLHA MENSAL 31/01/2020				9.254,54	657.574.970,21 C
31/01	55720	01135	FOLHA MENSAL 31/01/2020				18.147,28	657.556.822,93 C
31/01	55720	01137	FOLHA MENSAL 31/01/2020				28.617,40	657.528.205,53 C
31/01	55720	01138	FOLHA MENSAL 31/01/2020				14.734,95	657.513.470,58 C
31/01	55720	01139	FOLHA MENSAL 31/01/2020				18.147,28	657.495.323,30 C
31/01	55720	01141	FOLHA MENSAL 31/01/2020				2.101,00	657.493.222,30 C
31/01	55720	01143	FOLHA MENSAL 31/01/2020				91.497,76	657.401.724,54 C
31/01	55720	01144	FOLHA MENSAL 31/01/2020				2.113,55	657.399.610,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	66	2075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01145	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.269,05	657.397.341,94	C
31/01	55720	01146	FOLHA MENSAL	31/01/2020			43.327,62	657.354.014,32	C
31/01	55720	01147	FOLHA MENSAL	31/01/2020			19.743,92	657.334.270,40	C
31/01	55720	01147	FOLHA MENSAL	31/01/2020			263.784,49	657.070.485,91	C
31/01	55720	01148	FOLHA MENSAL	31/01/2020			23.662,40	657.046.823,51	C
31/01	55720	01152	FOLHA MENSAL	31/01/2020			144.021,90	656.902.801,61	C
31/01	55720	01153	FOLHA MENSAL	31/01/2020			316.867,56	656.585.934,05	C
31/01	55720	01154	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.448,71	656.583.485,34	C
31/01	55720	01155	FOLHA MENSAL	31/01/2020			110.655,18	656.472.830,16	C
31/01	55720	01156	FOLHA MENSAL	31/01/2020			675.721,71	655.797.108,45	C
31/01	55720	01157	FOLHA MENSAL	31/01/2020			5.619,12	655.791.489,33	C
31/01	55720	01158	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	655.773.342,05	C
31/01	55720	01162	FOLHA MENSAL	31/01/2020			103.993,02	655.669.349,03	C
31/01	55720	01163	FOLHA MENSAL	31/01/2020			43.960,27	655.625.388,76	C
31/01	55720	01164	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.313,79	655.624.074,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			67		2076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01165	FOLHA MENSAL	31/01/2020			92.627,69	655.531.447,28 C
31/01	55720	01166	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.935,98	655.526.511,30 C
31/01	55720	01166	FOLHA MENSAL	31/01/2020			381.279,16	655.145.232,14 C
31/01	55720	01167	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.189,42	655.141.042,72 C
31/01	55720	01168	FOLHA MENSAL	31/01/2020			15.727,64	655.125.315,08 C
31/01	55720	01172	FOLHA MENSAL	31/01/2020			50.173,53	655.075.141,55 C
31/01	55720	01173	FOLHA MENSAL	31/01/2020			50,66	655.075.090,89 C
31/01	55720	01174	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.368,30	655.073.722,59 C
31/01	55720	01175	FOLHA MENSAL	31/01/2020			44.295,61	655.029.426,98 C
31/01	55720	01176	FOLHA MENSAL	31/01/2020			19.085,79	655.010.341,19 C
31/01	55720	01176	FOLHA MENSAL	31/01/2020			156.159,84	654.854.181,35 C
31/01	55720	01177	FOLHA MENSAL	31/01/2020			37.017,07	654.817.164,28 C
31/01	55720	01178	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.258,91	654.809.905,37 C
31/01	55720	01182	FOLHA MENSAL	31/01/2020			58.147,58	654.751.757,79 C
31/01	55720	01183	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.549,26	654.749.208,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	68	2077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01184	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.341,33	654.747.867,20	C
31/01	55720	01185	FOLHA MENSAL	31/01/2020			82.024,86	654.665.842,34	C
31/01	55720	01186	FOLHA MENSAL	31/01/2020			208.804,83	654.457.037,51	C
31/01	55720	01191	FOLHA MENSAL	31/01/2020			548.066,25	653.908.971,26	C
31/01	55720	01192	FOLHA MENSAL	31/01/2020			25.428,18	653.883.543,08	C
31/01	55720	01193	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.654,71	653.880.888,37	C
31/01	55720	01194	FOLHA MENSAL	31/01/2020			107.602,65	653.773.285,72	C
31/01	55720	01195	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.550.449,75	652.222.835,97	C
31/01	55720	01196	FOLHA MENSAL	31/01/2020			145.278,63	652.077.557,34	C
31/01	55720	01197	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	652.059.410,06	C
31/01	55720	01201	FOLHA MENSAL	31/01/2020			89.563,17	651.969.846,89	C
31/01	55720	01202	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.091,55	651.965.755,34	C
31/01	55720	01203	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.069,67	651.963.685,67	C
31/01	55720	01204	FOLHA MENSAL	31/01/2020			64.918,87	651.898.766,80	C
31/01	55720	01205	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.871,96	651.888.894,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	69	2078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01205	FOLHA MENSAL	31/01/2020			347.566,34	651.541.328,50	C
31/01	55720	01206	FOLHA MENSAL	31/01/2020			22.800,50	651.518.528,00	C
31/01	55720	01210	FOLHA MENSAL	31/01/2020			83.512,22	651.435.015,78	C
31/01	55720	01211	FOLHA MENSAL	31/01/2020			36.422,79	651.398.592,99	C
31/01	55720	01212	FOLHA MENSAL	31/01/2020			41.201,78	651.357.391,21	C
31/01	55720	01213	FOLHA MENSAL	31/01/2020			153.908,61	651.203.482,60	C
31/01	55720	01213	FOLHA MENSAL	31/01/2020			508.598,99	650.694.883,61	C
31/01	01489	01213	REGUL.ESTORNO	07/01/20/CONS.TUTELAR-O			114.397,36	650.580.486,25	C
			P1034-FL.MENSAL						
31/01	01831	01213	REGULARIZACAO	FOLHA MENSAL	31/01/2020		471,11	650.580.015,14	C
31/01	02076	01213	REF.ESTORNO PARCIAL	RH OP 1213-REGULA			454,39	650.579.560,75	C
			RIZACAO						
31/01	02105	01213	REGULARIZACAO	3 RH-REF.OP.1831-ESTORN			471,11	650.579.089,64	C
			OS						
31/01	55720	01214	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	650.560.942,36	C
31/01	55720	01216	FOLHA MENSAL	31/01/2020			14.889,85	650.546.052,51	C
31/01	55720	01218	FOLHA MENSAL	31/01/2020			29.583,75	650.516.468,76	C
31/01	55720	01219	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.678,12	650.514.790,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	70	2079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01220	FOLHA MENSAL	31/01/2020			26.319,85	650.488.470,79	C
31/01	55720	01221	FOLHA MENSAL	31/01/2020			95.441,67	650.393.029,12	C
31/01	55720	01222	FOLHA MENSAL	31/01/2020			8.407,94	650.384.621,18	C
31/01	55720	01223	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	650.366.473,90	C
31/01	55720	01227	FOLHA MENSAL	31/01/2020			26.982,60	650.339.491,30	C
31/01	55720	01228	FOLHA MENSAL	31/01/2020			278,87	650.339.212,43	C
31/01	55720	01229	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.126,14	650.338.086,29	C
31/01	55720	01230	FOLHA MENSAL	31/01/2020			15.420,49	650.322.665,80	C
31/01	55720	01231	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.193,50	650.316.472,30	C
31/01	55720	01231	FOLHA MENSAL	31/01/2020			81.249,66	650.235.222,64	C
31/01	55720	01235	FOLHA MENSAL	31/01/2020			101.246,82	650.133.975,82	C
31/01	55720	01236	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.437,99	650.132.537,83	C
31/01	55720	01236	FOLHA MENSAL	31/01/2020			91.993,37	650.040.544,46	C
31/01	55720	01237	FOLHA MENSAL	31/01/2020			76.734,95	649.963.809,51	C
31/01	55720	01238	FOLHA MENSAL	31/01/2020			19.743,92	649.944.065,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	71	2080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01238	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		719.440,11	649.224.625,48	C
31/01	55720	01239	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		269.662,36	648.954.963,12	C
31/01	55720	01243	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		164.324,12	648.790.639,00	C
31/01	55720	01244	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		1.666,46	648.788.972,54	C
31/01	55720	01245	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		1.357,30	648.787.615,24	C
31/01	55720	01246	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		98.644,72	648.688.970,52	C
31/01	55720	01247	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		9.871,96	648.679.098,56	C
31/01	55720	01247	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		516.978,11	648.162.120,45	C
31/01	55720	01248	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		18.147,28	648.143.973,17	C
31/01	55720	01252	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		73.515,13	648.070.458,04	C
31/01	55720	01253	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		14.312,74	648.056.145,30	C
31/01	55720	01255	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		45.653,64	648.010.491,66	C
31/01	55720	01256	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		23.722,70	647.986.768,96	C
31/01	55720	01256	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		475.469,15	647.511.299,81	C
31/01	55720	01261	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		28.994,19	647.482.305,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	72	2081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01262	FOLHA MENSAL	31/01/2020			643,91	647.481.661,71	C
31/01	55720	01263	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.867,98	647.478.793,73	C
31/01	55720	01264	FOLHA MENSAL	31/01/2020			258.748,06	647.220.045,67	C
31/01	55720	01267	FOLHA MENSAL	31/01/2020			98.090,51	647.121.955,16	C
31/01	55720	01269	FOLHA MENSAL	31/01/2020			8.438,07	647.113.517,09	C
31/01	55720	01270	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.199,78	647.095.317,31	C
31/01	55720	01271	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.252,00	647.091.065,31	C
31/01	55720	01271	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.202.183,53	645.888.881,78	C
31/01	55720	01273	FOLHA MENSAL	31/01/2020			11,16	645.888.870,62	C
31/01	55720	01277	FOLHA MENSAL	31/01/2020			56.373,87	645.832.496,75	C
31/01	55720	01279	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.041,16	645.830.455,59	C
31/01	55720	01280	FOLHA MENSAL	31/01/2020			8.343,36	645.822.112,23	C
31/01	55720	01281	FOLHA MENSAL	31/01/2020			153,44	645.821.958,79	C
31/01	55720	01281	FOLHA MENSAL	31/01/2020			558.099,70	645.263.859,09	C
31/01	55720	01285	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.787,37	645.262.071,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	73	2082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01286	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		2.170,34	645.259.901,38	C
31/01	55720	01288	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		136.666,34	645.123.235,04	C
31/01	55720	01292	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		23.945,08	645.099.289,96	C
31/01	55720	01293	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		182,07	645.099.107,89	C
31/01	55720	01294	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		299,77	645.098.808,12	C
31/01	55720	01296	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		567.983,39	644.530.824,73	C
31/01	55720	01298	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		7.852,86	644.522.971,87	C
31/01	55720	01301	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		2.020,72	644.520.951,15	C
31/01	55720	01302	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		49.030,72	644.471.920,43	C
31/01	55720	01302	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		98.476,54	644.373.443,89	C
31/01	55720	01303	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		4.316,60	644.369.127,29	C
31/01	55720	01304	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		41.293,63	644.327.833,66	C
31/01	55720	01305	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		18.482,88	644.309.350,78	C
31/01	55720	01306	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		598,50	644.308.752,28	C
31/01	55720	01307	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		29.286,81	644.279.465,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	74	2083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01307	FOLHA MENSAL	31/01/2020			328.263,25	643.951.202,22	C
31/01	55720	01308	FOLHA MENSAL	31/01/2020			80.347,67	643.870.854,55	C
31/01	55720	01309	FOLHA MENSAL	31/01/2020			753,89	643.870.100,66	C
31/01	55720	01310	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.218,25	643.867.882,41	C
31/01	55720	01311	FOLHA MENSAL	31/01/2020			97.713,67	643.770.168,74	C
31/01	55720	01315	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	643.752.021,46	C
31/01	55720	01316	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.884,49	643.744.136,97	C
31/01	55720	01317	FOLHA MENSAL	31/01/2020			56.928,30	643.687.208,67	C
31/01	55720	01317	FOLHA MENSAL	31/01/2020			55.202,88	643.632.005,79	C
31/01	55720	01318	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.400,00	643.630.605,79	C
31/01	55720	01319	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.443,35	643.626.162,44	C
31/01	55720	01321	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.581,40	643.619.581,04	C
31/01	55720	01323	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	643.601.433,76	C
31/01	55720	01324	FOLHA MENSAL	31/01/2020			401.745,00	643.199.688,76	C
31/01	55720	01326	FOLHA MENSAL	31/01/2020			378.814,34	642.820.874,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	75	2084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01327	FOLHA MENSAL	31/01/2020			347.994,44	642.472.879,98	C
31/01	55720	01328	FOLHA MENSAL	31/01/2020			111.464,87	642.361.415,11	C
31/01	55720	01329	FOLHA MENSAL	31/01/2020			952,98	642.360.462,13	C
31/01	55720	01330	FOLHA MENSAL	31/01/2020			38.315,81	642.322.146,32	C
31/01	55720	01331	FOLHA MENSAL	31/01/2020			71.034,44	642.251.111,88	C
31/01	55720	01335	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	642.232.964,60	C
31/01	55720	01336	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.047,08	642.223.917,52	C
31/01	55720	01337	FOLHA MENSAL	31/01/2020			21.461,03	642.202.456,49	C
31/01	55720	01338	FOLHA MENSAL	31/01/2020			10.555,69	642.191.900,80	C
31/01	55720	01339	FOLHA MENSAL	31/01/2020			599,24	642.191.301,56	C
31/01	55720	01340	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.400,00	642.189.901,56	C
31/01	55720	01341	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.754,50	642.182.147,06	C
31/01	55720	01345	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.147,28	642.163.999,78	C
31/01	55720	01371	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.071.235,54	641.092.764,24	C
31/01	55720	01374	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.521,08	641.086.243,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	76	2085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01375	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.377.831,19	639.708.411,97	C
31/01	55720	01376	FOLHA MENSAL	31/01/2020			182.923,69	639.525.488,28	C
31/01	55720	01377	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.480,30	639.519.007,98	C
31/01	55720	01378	FOLHA MENSAL	31/01/2020			568.375,16	638.950.632,82	C
31/01	55720	01379	FOLHA MENSAL	31/01/2020			233.957,84	638.716.674,98	C
31/01	55720	01379	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.725.172,80	630.991.502,18	C
31/01	55720	01382	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.708,50	630.981.793,68	C
31/01	55720	01384	FOLHA MENSAL	31/01/2020			698,64	630.981.095,04	C
31/01	55720	01386	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.051,95	630.978.043,09	C
31/01	55720	01387	FOLHA MENSAL	31/01/2020			14.119,05	630.963.924,04	C
31/01	55720	01388	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.055,64	630.960.868,40	C
31/01	55720	01390	FOLHA MENSAL	31/01/2020			54.033,18	630.906.835,22	C
31/01	55720	01390	FOLHA MENSAL	31/01/2020			732.017,51	630.174.817,71	C
31/01	55720	01391	FOLHA MENSAL	31/01/2020			379,81	630.174.437,90	C
31/01	55720	01392	FOLHA MENSAL	31/01/2020			554.640,78	629.619.797,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		77		2086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01396	FOLHA MENSAL	31/01/2020			88.369,52	629.531.427,60	C
31/01	55720	01397	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.196,67	629.529.230,93	C
31/01	55720	01398	FOLHA MENSAL	31/01/2020			22.456,25	629.506.774,68	C
31/01	55720	01399	FOLHA MENSAL	31/01/2020			362.075,54	629.144.699,14	C
31/01	55720	01401	FOLHA MENSAL	31/01/2020			233.200,00	628.911.499,14	C
31/01	55720	01402	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.280,00	628.909.219,14	C
31/01	55720	01402	FOLHA MENSAL	31/01/2020			11.400,00	628.897.819,14	C
31/01	55720	01403	FOLHA MENSAL	31/01/2020			53.389,91	628.844.429,23	C
31/01	55720	01404	FOLHA MENSAL	31/01/2020			282.992,81	628.561.436,42	C
31/01	55720	01405	FOLHA MENSAL	31/01/2020			83.600,00	628.477.836,42	C
31/01	55720	01406	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.400,00	628.474.436,42	C
31/01	55720	01407	FOLHA MENSAL	31/01/2020			8.129,48	628.466.306,94	C
31/01	55720	01408	FOLHA MENSAL	31/01/2020			2.124,15	628.464.182,79	C
31/01	55720	01409	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.187,33	628.457.995,46	C
31/01	55720	01410	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.431,47	628.448.563,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	78	2087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01411	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.498,23	628.444.065,76	C
31/01	55720	01413	FOLHA MENSAL	31/01/2020			6.531,62	628.437.534,14	C
31/01	55720	01414	FOLHA MENSAL	31/01/2020			8.490,68	628.429.043,46	C
31/01	55720	01415	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.083,91	628.425.959,55	C
31/01	55720	01416	FOLHA MENSAL	31/01/2020			47.138,44	628.378.821,11	C
31/01	55720	01418	FOLHA MENSAL	31/01/2020			15.952,66	628.362.868,45	C
31/01	55720	01419	FOLHA MENSAL	31/01/2020			60.142,78	628.302.725,67	C
31/01	55720	01420	FOLHA MENSAL	31/01/2020			98.869,26	628.203.856,41	C
31/01	55720	01422	FOLHA MENSAL	31/01/2020			24.587,21	628.179.269,20	C
31/01	55720	01423	FOLHA MENSAL	31/01/2020			50.808,91	628.128.460,29	C
31/01	55720	01424	FOLHA MENSAL	31/01/2020			97.517,65	628.030.942,64	C
31/01	55720	01425	FOLHA MENSAL	31/01/2020			5.363,05	628.025.579,59	C
31/01	55720	01426	FOLHA MENSAL	31/01/2020			10.637,40	628.014.942,19	C
31/01	55720	01427	FOLHA MENSAL	31/01/2020			5.543,34	628.009.398,85	C
31/01	55720	01428	FOLHA MENSAL	31/01/2020			33.490,12	627.975.908,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	79	2088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	55720	01429	FOLHA MENSAL	31/01/2020			52.004,01	627.923.904,72	C
31/01	55720	01430	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.027,33	627.914.877,39	C
31/01	55720	01431	FOLHA MENSAL	31/01/2020			15.239,83	627.899.637,56	C
31/01	55720	01433	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.980,25	627.895.657,31	C
31/01	55720	01434	FOLHA MENSAL	31/01/2020			21.712,17	627.873.945,14	C
31/01	55720	01436	FOLHA MENSAL	31/01/2020			182.847,40	627.691.097,74	C
31/01	55720	01437	FOLHA MENSAL	31/01/2020			5.543,65	627.685.554,09	C
31/01	55720	01438	FOLHA MENSAL	31/01/2020			9.326,11	627.676.227,98	C
31/01	55720	01439	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.563,77	627.668.664,21	C
31/01	55720	01440	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.523,50	627.667.140,71	C
31/01	55720	01441	FOLHA MENSAL	31/01/2020			3.173,95	627.663.966,76	C
31/01	55720	01443	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.594,63	627.656.372,13	C
31/01	55720	01444	FOLHA MENSAL	31/01/2020			18.954,70	627.637.417,43	C
31/01	55720	01445	FOLHA MENSAL	31/01/2020			82.686,14	627.554.731,29	C
31/01	55720	01446	FOLHA MENSAL	31/01/2020			261.194,98	627.293.536,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	80	2089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	01447	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		17.985,49	627.275.550,82	C
31/01	55720	01450	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		12.716,01	627.262.834,81	C
31/01	55720	02670	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		18.147,28	627.244.687,53	C
31/01	55720	02671	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		1.500,47	627.243.187,06	C
31/01	55720	02672	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		752,60	627.242.434,46	C
31/01	55720	02673	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		2.549,90	627.239.884,56	C
31/01	55720	02674	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		8.955,91	627.230.928,65	C
31/01	55720	02675	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		10.881,52	627.220.047,13	C
31/01	55720	02676	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		156.107,26	627.063.939,87	C
31/01	55720	02677	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		89.474,37	626.974.465,50	C
31/01	55720	02678	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		15.869,62	626.958.595,88	C
31/01	55720	02679	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		54.425,54	626.904.170,34	C
31/01	55720	02680	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		22.935,24	626.881.235,10	C
31/01	55720	02681	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		144.019,63	626.737.215,47	C
31/01	55720	02682	FOLHA	MENSAL	31/01/2020		1.136,01	626.736.079,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	81	2090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	55720	02683	FOLHA MENSAL	31/01/2020			4.075,35	626.732.004,11	C
31/01	55720	02684	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.109,01	626.730.895,10	C
31/01	55720	02685	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.353,57	626.729.541,53	C
31/01	55720	02686	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.121,13	626.728.420,40	C
31/01	55720	02687	FOLHA MENSAL	31/01/2020			11.629,33	626.716.791,07	C
31/01	55720	02688	FOLHA MENSAL	31/01/2020			28.002,68	626.688.788,39	C
31/01	55720	02689	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.591,34	626.687.197,05	C
31/01	55720	02690	FOLHA MENSAL	31/01/2020			7.635,83	626.679.561,22	C
31/01	55720	02691	FOLHA MENSAL	31/01/2020			42.012,83	626.637.548,39	C
31/01	55720	02692	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.028,56	626.636.519,83	C
31/01	55720	02693	FOLHA MENSAL	31/01/2020			1.356,52	626.635.163,31	C
31/01	55720	02694	FOLHA MENSAL	31/01/2020			58,71	626.635.104,60	C
31/01	55720	02695	FOLHA MENSAL	31/01/2020			21.382,41	626.613.722,19	C
03/02	01497	01132	FERIAS DE	03/02/2020			1.038,00	626.612.684,19	C
03/02	01497	01136	FERIAS DE	03/02/2020			346,00	626.612.338,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		82		2091 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/02	01497	01140	FERIAS DE 03/02/2020				5.629,20	626.606.708,99	C
03/02	01497	01141	FERIAS DE 03/02/2020				3.950,80	626.602.758,19	C
03/02	01497	01147	FERIAS DE 03/02/2020				12.936,80	626.589.821,39	C
03/02	01497	01149	FERIAS DE 03/02/2020				12.505,88	626.577.315,51	C
03/02	01497	01150	FERIAS DE 03/02/2020				6.055,25	626.571.260,26	C
03/02	01497	01156	FERIAS DE 03/02/2020				31.462,40	626.539.797,86	C
03/02	01497	01159	FERIAS DE 03/02/2020				13.690,40	626.526.107,46	C
03/02	01497	01160	FERIAS DE 03/02/2020				5.907,75	626.520.199,71	C
03/02	01497	01166	FERIAS DE 03/02/2020				35.163,44	626.485.036,27	C
03/02	01497	01169	FERIAS DE 03/02/2020				1.645,35	626.483.390,92	C
03/02	01497	01169	FERIAS DE 03/02/2020				9.261,75	626.474.129,17	C
03/02	01497	01170	FERIAS DE 03/02/2020				8.471,10	626.465.658,07	C
03/02	01497	01176	FERIAS DE 03/02/2020				4.936,05	626.460.722,02	C
03/02	01497	01176	FERIAS DE 03/02/2020				19.314,15	626.441.407,87	C
03/02	01497	01179	FERIAS DE 03/02/2020				15.738,04	626.425.669,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		83		2092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/02	01497	01180	FERIAS DE 03/02/2020				6.597,60	626.419.072,23	C
03/02	01497	01186	FERIAS DE 03/02/2020				40.616,53	626.378.455,70	C
03/02	01497	01188	FERIAS DE 03/02/2020				67.506,95	626.310.948,75	C
03/02	01497	01189	FERIAS DE 03/02/2020				10.297,80	626.300.650,95	C
03/02	01497	01193	FERIAS DE 03/02/2020				256,00	626.300.394,95	C
03/02	01351	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/02/2020				935,81	626.299.459,14	C
03/02	01497	01195	FERIAS DE 03/02/2020				192.223,12	626.107.236,02	C
03/02	01497	01198	FERIAS DE 03/02/2020				11.635,90	626.095.600,12	C
03/02	01497	01199	FERIAS DE 03/02/2020				8.455,70	626.087.144,42	C
03/02	01497	01203	FERIAS DE 03/02/2020				363,46	626.086.780,96	C
03/02	01497	01205	FERIAS DE 03/02/2020				26.452,00	626.060.328,96	C
03/02	01329	01207	FERIAS DE 03/02/2020				254,05	626.060.074,91	C
03/02	01497	01207	FERIAS DE 03/02/2020				11.342,51	626.048.732,40	C
03/02	01497	01208	FERIAS DE 03/02/2020				723,85	626.048.008,55	C
03/02	01329	01213	FERIAS DE 03/02/2020				762,15	626.047.246,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		84		2093 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/02	01497	01213	FERIAS DE 03/02/2020				33.303,65	626.013.942,75	C
03/02	01497	01224	FERIAS DE 03/02/2020				2.683,70	626.011.259,05	C
03/02	01497	01231	FERIAS DE 03/02/2020				8.051,10	626.003.207,95	C
03/02	01497	01232	FERIAS DE 03/02/2020				29.043,86	625.974.164,09	C
03/02	01497	01233	FERIAS DE 03/02/2020				25.155,40	625.949.008,69	C
03/02	01351	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/02/2020				3.514,42	625.945.494,27	C
03/02	01497	01238	FERIAS DE 03/02/2020				61.868,36	625.883.625,91	C
03/02	01497	01240	FERIAS DE 03/02/2020				14.077,53	625.869.548,38	C
03/02	01497	01247	FERIAS DE 03/02/2020				42.232,58	625.827.315,80	C
03/02	01497	01249	FERIAS DE 03/02/2020				3.205,30	625.824.110,50	C
03/02	01497	01250	FERIAS DE 03/02/2020				1.472,00	625.822.638,50	C
03/02	01279	01256	RESCISAO DE 03/02/2020				378,47	625.822.260,03	C
03/02	01497	01256	FERIAS DE 03/02/2020				8.143,90	625.814.116,13	C
03/02	01497	01258	FERIAS DE 03/02/2020				3.352,67	625.810.763,46	C
03/02	01497	01259	FERIAS DE 03/02/2020				1.868,30	625.808.895,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	85	2094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/02	01497	01264	FERIAS DE 03/02/2020				8.189,72	625.800.705,44	C
03/02	01497	01265	FERIAS DE 03/02/2020				1.603,20	625.799.102,24	C
03/02	01279	01266	RESCISAO DE 03/02/2020				230,42	625.798.871,82	C
03/02	01279	01271	RESCISAO DE 03/02/2020				729,90	625.798.141,92	C
03/02	01279	01271	RESCISAO DE 03/02/2020				2.765,10	625.795.376,82	C
03/02	01351	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/02/2020				9.455,94	625.785.920,88	C
03/02	01497	01271	FERIAS DE 03/02/2020				4.809,60	625.781.111,28	C
03/02	01378	01289	FERIAS DE 03/02/2020				717,89	625.780.393,39	C
03/02	01497	01289	FERIAS DE 03/02/2020				1.925,73	625.778.467,66	C
03/02	01378	01296	FERIAS DE 03/02/2020				2.153,67	625.776.313,99	C
03/02	01497	01296	FERIAS DE 03/02/2020				5.777,19	625.770.536,80	C
03/02	01497	01300	FERIAS DE 03/02/2020				2.376,40	625.768.160,40	C
03/02	01497	01302	FERIAS DE 03/02/2020				7.129,20	625.761.031,20	C
03/02	01497	01307	FERIAS DE 03/02/2020				12.755,36	625.748.275,84	C
03/02	01497	01314	FERIAS DE 03/02/2020				4.251,79	625.744.024,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	86	2095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/02	01351	01326	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/02/2020				4.960,65	625.739.063,40	C
03/02	01351	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/02/2020				612,15	625.738.451,25	C
03/02	01497	01327	FERIAS DE 03/02/2020				24.383,83	625.714.067,42	C
03/02	01497	01333	FERIAS DE 03/02/2020				1.693,70	625.712.373,72	C
03/02	01497	01334	FERIAS DE 03/02/2020				8.692,51	625.703.681,21	C
03/02	01279	01371	RESCISAO DE 03/02/2020				856,14	625.702.825,07	C
03/02	01279	01372	RESCISAO DE 03/02/2020				25,68	625.702.799,39	C
03/02	01497	01372	FERIAS DE 03/02/2020				5.272,54	625.697.526,85	C
03/02	01497	01372	FERIAS DE 03/02/2020				208.626,03	625.488.900,82	C
03/02	01497	01373	FERIAS DE 03/02/2020				25.339,40	625.463.561,42	C
03/02	01279	01375	RESCISAO DE 03/02/2020				68,49	625.463.492,93	C
03/02	01497	01375	FERIAS DE 03/02/2020				1,05	625.463.491,88	C
03/02	01279	01379	RESCISAO DE 03/02/2020				77,05	625.463.414,83	C
03/02	01497	01379	FERIAS DE 03/02/2020				15.817,62	625.447.597,21	C
03/02	01497	01379	FERIAS DE 03/02/2020				600.537,59	624.847.059,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	87	2096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/02	01497	01390	FERIAS DE	03/02/2020			57.313,65	624.789.745,97	C
03/02	01497	01392	FERIAS DE	03/02/2020			39.139,35	624.750.606,62	C
03/02	01497	01393	FERIAS DE	03/02/2020			21.355,20	624.729.251,42	C
03/02	01497	01394	FERIAS DE	03/02/2020			8.906,60	624.720.344,82	C
03/02	01497	01399	FERIAS DE	03/02/2020			55.159,00	624.665.185,82	C
03/02	01329	01401	FERIAS DE	03/02/2020			200,00	624.664.985,82	C
03/02	01497	01401	FERIAS DE	03/02/2020			19.800,00	624.645.185,82	C
03/02	01497	01404	FERIAS DE	03/02/2020			26.400,00	624.618.785,82	C
03/02	01378	01405	FERIAS DE	03/02/2020			200,00	624.618.585,82	C
03/02	01497	01405	FERIAS DE	03/02/2020			2.800,00	624.615.785,82	C
03/02	01497	01406	FERIAS DE	03/02/2020			200,00	624.615.585,82	C
03/02	01279	03024	RESCISAO DE	03/02/2020			5.947,59	624.609.638,23	C
03/02	01279	03025	RESCISAO DE	03/02/2020			3.152,21	624.606.486,02	C
03/02	01279	03026	RESCISAO DE	03/02/2020			33.813,72	624.572.672,30	C
03/02	01497	03128	FERIAS DE	03/02/2020			2.618,67	624.570.053,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		88		2097 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/02	01497	03129	FERIAS DE 03/02/2020			872,89	624.569.180,74 C
03/02	01497	03130	FERIAS DE 03/02/2020			20.545,40	624.548.635,34 C
03/02	01497	03131	FERIAS DE 03/02/2020			4.322,55	624.544.312,79 C
03/02	01497	03132	FERIAS DE 03/02/2020			13.931,07	624.530.381,72 C
03/02	01497	03133	FERIAS DE 03/02/2020			2.653,85	624.527.727,87 C
05/02	01515	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2020			4.817,08	624.522.910,79 C
07/02	01647	01296	FERIAS DE 07/02/2020			938,35	624.521.972,44 C
07/02	01647	01374	FERIAS DE 07/02/2020			51,77	624.521.920,67 C
07/02	01647	01379	FERIAS DE 07/02/2020			185,40	624.521.735,27 C
07/02	01647	01401	FERIAS DE 07/02/2020			200,00	624.521.535,27 C
07/02	01647	01405	FERIAS DE 07/02/2020			800,00	624.520.735,27 C
07/02	01647	03301	FERIAS DE 07/02/2020			1.158,36	624.519.576,91 C
07/02	01647	03302	FERIAS DE 07/02/2020			29.871,90	624.489.705,01 C
07/02	01647	03303	FERIAS DE 07/02/2020			37.476,76	624.452.228,25 C
10/02	01955	01132	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			329,08	624.451.899,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	89	2098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/02	01955	01132	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				2.281,77	624.449.617,40	C
10/02	01955	01147	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				138,30	624.449.479,10	C
10/02	01955	01156	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				1.979,05	624.447.500,05	C
10/02	01857	01159	FERIAS DE 10/02/2020				4.408,95	624.443.091,10	C
10/02	01857	01160	FERIAS DE 10/02/2020				3.445,20	624.439.645,90	C
10/02	01857	01166	FERIAS DE 10/02/2020				9.781,65	624.429.864,25	C
10/02	01955	01166	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				13.057,26	624.416.806,99	C
10/02	01955	01176	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				277,70	624.416.529,29	C
10/02	01955	01186	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				1.513,29	624.415.016,00	C
10/02	01857	01188	FERIAS DE 10/02/2020				10.196,62	624.404.819,38	C
10/02	01857	01189	FERIAS DE 10/02/2020				10.196,65	624.394.622,73	C
10/02	01857	01195	FERIAS DE 10/02/2020				20.393,20	624.374.229,53	C
10/02	01955	01195	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020				1.904,48	624.372.325,05	C
10/02	01857	01198	FERIAS DE 10/02/2020				2.892,50	624.369.432,55	C
10/02	01857	01199	FERIAS DE 10/02/2020				2.892,50	624.366.540,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			90	2099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	01857	01205	FERIAS DE 10/02/2020			5.785,00	624.360.755,05 C
10/02	01955	01205	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			575,20	624.360.179,85 C
10/02	01955	01213	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			385,01	624.359.794,84 C
10/02	01955	01221	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			70,66	624.359.724,18 C
10/02	01955	01231	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			553,94	624.359.170,24 C
10/02	01857	01232	FERIAS DE 10/02/2020			7.104,70	624.352.065,54 C
10/02	01857	01233	FERIAS DE 10/02/2020			7.104,70	624.344.960,84 C
10/02	01857	01238	FERIAS DE 10/02/2020			14.209,40	624.330.751,44 C
10/02	01955	01238	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			4.089,47	624.326.661,97 C
10/02	01857	01240	FERIAS DE 10/02/2020			5.525,34	624.321.136,63 C
10/02	01857	01241	FERIAS DE 10/02/2020			4.358,40	624.316.778,23 C
10/02	01857	01247	FERIAS DE 10/02/2020			12.217,62	624.304.560,61 C
10/02	01955	01247	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			9.398,16	624.295.162,45 C
10/02	01955	01256	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020			1.654,00	624.293.508,45 C
10/02	01857	01258	FERIAS DE 10/02/2020			3.208,36	624.290.300,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		91 2100		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	01857	01264	FERIAS DE 10/02/2020			9.625,08	624.280.675,01 C
10/02	01857	01265	FERIAS DE 10/02/2020			2.885,51	624.277.789,50 C
10/02	01857	01271	FERIAS DE 10/02/2020			8.656,54	624.269.132,96 C
10/02	01955	01271	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		5.148,94		624.263.984,02 C
10/02	01955	01281	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		3.034,63		624.260.949,39 C
10/02	01955	01288	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		863,05		624.260.086,34 C
10/02	01857	01289	FERIAS DE 10/02/2020		1.955,60		624.258.130,74 C
10/02	01857	01296	FERIAS DE 10/02/2020		5.866,82		624.252.263,92 C
10/02	01955	01296	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		217,60		624.252.046,32 C
10/02	01955	01302	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		2.813,90		624.249.232,42 C
10/02	01857	01307	FERIAS DE 10/02/2020		6.509,80		624.242.722,62 C
10/02	01955	01307	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		1.478,40		624.241.244,22 C
10/02	01857	01313	FERIAS DE 10/02/2020		3.254,85		624.237.989,37 C
10/02	01857	01314	FERIAS DE 10/02/2020		3.254,88		624.234.734,49 C
10/02	01955	01327	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		2.473,61		624.232.260,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			92	2101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	01857	01372	FERIAS DE 10/02/2020			11.758,20	624.220.502,68 C
10/02	01857	01373	FERIAS DE 10/02/2020			11.758,20	624.208.744,48 C
10/02	01857	01379	FERIAS DE 10/02/2020			23.516,40	624.185.228,08 C
10/02	01955	01379	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		19.185,38	624.166.042,70	C
10/02	01955	01390	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		2.737,43	624.163.305,27	C
10/02	01955	01392	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		138,78	624.163.166,49	C
10/02	01857	01401	FERIAS DE 10/02/2020		1.600,00	624.161.566,49	C
10/02	01857	01404	FERIAS DE 10/02/2020		1.200,00	624.160.366,49	C
10/02	01857	01405	FERIAS DE 10/02/2020		600,00	624.159.766,49	C
10/02	01955	03545	FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020		836,51	624.158.929,98	C
11/02	02039	01156	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020		1.661,31	624.157.268,67	C
11/02	02039	01195	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020		513,43	624.156.755,24	C
11/02	02039	01266	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020		471,37	624.156.283,87	C
11/02	02039	01269	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020		63,18	624.156.220,69	C
11/02	02039	01271	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020		1.595,74	624.154.624,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			93	2102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	02039	01279	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				90,03	624.154.534,92 C
11/02	02039	01281	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				5.367,05	624.149.167,87 C
11/02	02039	01286	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				190,39	624.148.977,48 C
11/02	02039	01288	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				4.442,32	624.144.535,16 C
11/02	02039	01296	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				108,61	624.144.426,55 C
11/02	02039	01307	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				639,26	624.143.787,29 C
11/02	02039	01371	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				710,59	624.143.076,70 C
11/02	02039	01374	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				56,08	624.143.020,62 C
11/02	02039	01377	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				89,97	624.142.930,65 C
11/02	02039	01379	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				2.330,76	624.140.599,89 C
11/02	02039	01392	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				535,53	624.140.064,36 C
11/02	02039	01401	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				400,00	624.139.664,36 C
11/02	02039	01404	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				400,00	624.139.264,36 C
11/02	02039	01405	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				200,00	624.139.064,36 C
11/02	02039	01406	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				200,00	624.138.864,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			94	2103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	02039	03596	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				68.023,44	624.070.840,92 C
11/02	02039	03597	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				81.227,37	623.989.613,55 C
11/02	02039	03598	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				29.836,09	623.959.777,46 C
11/02	02039	03599	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				68.559,12	623.891.218,34 C
11/02	02039	03600	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				111.008,33	623.780.210,01 C
11/02	02039	03601	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				103.946,19	623.676.263,82 C
11/02	02039	03602	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				6.245,38	623.670.018,44 C
11/02	02039	03603	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				7.137,90	623.662.880,54 C
11/02	02039	03604	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				240.561,60	623.422.318,94 C
11/02	02039	03605	RESCISSAO FOLHA DE PAGTO-11/02/2020				120,80	623.422.198,14 C
13/02	00000	03984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			2.772,11		623.424.970,25 C
13/02	00000	03985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			993,53		623.425.963,78 C
13/02	02100	01296	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.				123,10	623.425.840,68 C
13/02	02100	01374	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.				52,25	623.425.788,43 C
13/02	02100	01379	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.				335,53	623.425.452,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		95 2104		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	02100	01379	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			897,51	623.424.555,39 C
13/02	02100	01404	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			600,00	623.423.955,39 C
13/02	02100	01405	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			200,00	623.423.755,39 C
13/02	02100	03683	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			4.370,05	623.419.385,34 C
13/02	02100	03684	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			2.676,24	623.416.709,10 C
13/02	02100	03684	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 13/02/2020.			15.459,56	623.401.249,54 C
14/02	02113	01405	RESCISAO DE 14/02/2020			200,00	623.401.049,54 C
14/02	02113	03710	RESCISAO DE 14/02/2020			1.302,76	623.399.746,78 C
17/02	02228	01132	FERIAS DE 17/02/2020			6.137,10	623.393.609,68 C
17/02	02228	01136	FERIAS DE 17/02/2020			2.045,70	623.391.563,98 C
17/02	02228	01149	FERIAS DE 17/02/2020			728,25	623.390.835,73 C
17/02	02228	01156	FERIAS DE 17/02/2020			2.184,75	623.388.650,98 C
17/02	02228	01159	FERIAS DE 17/02/2020			2.064,50	623.386.586,48 C
17/02	02228	01166	FERIAS DE 17/02/2020			6.193,50	623.380.392,98 C
17/02	02228	01188	FERIAS DE 17/02/2020			11.281,45	623.369.111,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		96 2105		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/02	02228	01195	FERIAS DE 17/02/2020			33.844,35	623.335.267,18 C
17/02	02228	01198	FERIAS DE 17/02/2020			1.267,32	623.333.999,86 C
17/02	02228	01205	FERIAS DE 17/02/2020			3.801,95	623.330.197,91 C
17/02	02228	01207	FERIAS DE 17/02/2020			4.473,34	623.325.724,57 C
17/02	02228	01213	FERIAS DE 17/02/2020			13.420,02	623.312.304,55 C
17/02	02228	01224	FERIAS DE 17/02/2020			2.840,80	623.309.463,75 C
17/02	02228	01225	FERIAS DE 17/02/2020			2.840,80	623.306.622,95 C
17/02	02228	01231	FERIAS DE 17/02/2020			5.681,60	623.300.941,35 C
17/02	02228	01232	FERIAS DE 17/02/2020			1.619,63	623.299.321,72 C
17/02	02228	01238	FERIAS DE 17/02/2020			4.858,89	623.294.462,83 C
17/02	02228	01240	FERIAS DE 17/02/2020			7.927,10	623.286.535,73 C
17/02	02228	01241	FERIAS DE 17/02/2020			7.927,10	623.278.608,63 C
17/02	02228	01247	FERIAS DE 17/02/2020			15.854,20	623.262.754,43 C
17/02	02228	01249	FERIAS DE 17/02/2020			271,85	623.262.482,58 C
17/02	02228	01256	FERIAS DE 17/02/2020			815,55	623.261.667,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			97	2106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/02	02228	01258	FERIAS DE 17/02/2020			274,35	623.261.392,68 C
17/02	02228	01264	FERIAS DE 17/02/2020			823,05	623.260.569,63 C
17/02	02228	01265	FERIAS DE 17/02/2020			1.414,00	623.259.155,63 C
17/02	02228	01271	FERIAS DE 17/02/2020			4.242,00	623.254.913,63 C
17/02	02228	01300	FERIAS DE 17/02/2020			1.394,60	623.253.519,03 C
17/02	02228	01302	FERIAS DE 17/02/2020			4.183,80	623.249.335,23 C
17/02	02228	01307	FERIAS DE 17/02/2020			2.600,79	623.246.734,44 C
17/02	02228	01314	FERIAS DE 17/02/2020			866,93	623.245.867,51 C
17/02	02228	01372	FERIAS DE 17/02/2020			718,98	623.245.148,53 C
17/02	02228	01372	FERIAS DE 17/02/2020			70.104,93	623.175.043,60 C
17/02	02228	01379	FERIAS DE 17/02/2020			2.156,94	623.172.886,66 C
17/02	02228	01379	FERIAS DE 17/02/2020			210.314,84	622.962.571,82 C
17/02	02228	01390	FERIAS DE 17/02/2020			10.738,62	622.951.833,20 C
17/02	02228	01392	FERIAS DE 17/02/2020			45.167,73	622.906.665,47 C
17/02	02228	01393	FERIAS DE 17/02/2020			4.947,96	622.901.717,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			98	2107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/02	02228	01399	FERIAS DE 17/02/2020				14.843,87	622.886.873,64 C
17/02	02228	01401	FERIAS DE 17/02/2020				4.800,00	622.882.073,64 C
17/02	02228	01404	FERIAS DE 17/02/2020				9.400,00	622.872.673,64 C
17/02	02228	01405	FERIAS DE 17/02/2020				600,00	622.872.073,64 C
17/02	02228	03784	FERIAS DE 17/02/2020				376,30	622.871.697,34 C
17/02	02228	03785	FERIAS DE 17/02/2020				3.579,54	622.868.117,80 C
17/02	02228	03786	FERIAS DE 17/02/2020				15.055,90	622.853.061,90 C
20/02	02426	01156	RESCISAO DE 20/02/2020				431,39	622.852.630,51 C
20/02	02425	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 20/02/2020				5.667,13	622.846.963,38 C
20/02	02426	01271	RESCISAO DE 20/02/2020				1.167,84	622.845.795,54 C
20/02	02426	01288	RESCISAO DE 20/02/2020				1.535,20	622.844.260,34 C
20/02	02426	01379	RESCISAO DE 20/02/2020				622,06	622.843.638,28 C
20/02	02426	01401	RESCISAO DE 20/02/2020				200,00	622.843.438,28 C
20/02	02426	01404	RESCISAO DE 20/02/2020				200,00	622.843.238,28 C
20/02	02426	03984	RESCISAO DE 20/02/2020				2.772,11	622.840.466,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			99	2108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	02426	03985	RESCISAO DE 20/02/2020			993,53	622.839.472,64 C
21/02	00000	04138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		7.678,18		622.847.150,82 C
21/02	02629	01132	RESCISAO DE 20/02/2020			1.974,37	622.845.176,45 C
21/02	02645	01265	FERIAS DE 21/02/2020			3.283,96	622.841.892,49 C
21/02	02645	01271	FERIAS DE 21/02/2020			9.851,87	622.832.040,62 C
21/02	02645	01372	FERIAS DE 21/02/2020			1.420,33	622.830.620,29 C
21/02	02645	01373	FERIAS DE 21/02/2020			2.840,67	622.827.779,62 C
21/02	02645	01376	FERIAS DE 21/02/2020			1.551,60	622.826.228,02 C
21/02	02645	01379	FERIAS DE 21/02/2020			2.709,40	622.823.518,62 C
21/02	02645	01404	FERIAS DE 21/02/2020			200,00	622.823.318,62 C
21/02	02629	04138	RESCISAO DE 20/02/2020			7.678,18	622.815.640,44 C
27/02	00000	04495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		933,96		622.816.574,40 C
27/02	00000	04496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		6.614,31		622.823.188,71 C
27/02	02916	01288	RESCISAO DE 27/02/2020			2.722,05	622.820.466,66 C
27/02	02916	01379	RESCISAO DE 27/02/2020			1.100,68	622.819.365,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	100	2109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
27/02	02916	01404	RESCISAO DE 27/02/2020			417,24	622.818.948,74 C
27/02	02916	04495	RESCISAO DE 27/02/2020			933,96	622.818.014,78 C
27/02	02916	04496	RESCISAO DE 27/02/2020			6.614,31	622.811.400,47 C
28/02	00000	04591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.565,07			622.816.965,54 C
28/02	00000	04676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.566,95			622.819.532,49 C
28/02	00000	04677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.159,02			622.821.691,51 C
28/02	00000	04756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.614,36			622.826.305,87 C
28/02	00000	04757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.404,41			622.827.710,28 C
28/02	00000	04758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	18.147,28			622.845.857,56 C
28/02	00000	04759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.629,81			622.847.487,37 C
28/02	00000	04760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.400,00			622.848.887,37 C
28/02	00000	04761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	467,34			622.849.354,71 C
28/02	00000	04762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.571,13			622.850.925,84 C
28/02	00000	04763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.376,37			622.876.302,21 C
28/02	00000	04764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	48.660,60			622.924.962,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	101	2110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	00000	04765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				404,98		622.925.367,79 C
28/02	00000	04766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				850,00		622.926.217,79 C
28/02	00000	04767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				11.344,74		622.937.562,53 C
28/02	00000	04768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				5.117,95		622.942.680,48 C
28/02	00000	04769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				2.385,89		622.945.066,37 C
28/02	00000	04770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				71.879,65		623.016.946,02 C
28/02	00000	04771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				397,44		623.017.343,46 C
28/02	00000	04772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				91,00		623.017.434,46 C
28/02	00000	04773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				140.596,00		623.158.030,46 C
28/02	00000	04774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				64.313,09		623.222.343,55 C
28/02	00000	04775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				14.994,85		623.237.338,40 C
28/02	00000	04776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				6.504,12		623.243.842,52 C
28/02	00000	04777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				2.526,68		623.246.369,20 C
28/02	00000	04778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				11.536,55		623.257.905,75 C
28/02	00000	04779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				4.183,34		623.262.089,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			102	2111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00000	04780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.136,00		623.263.225,09 C
28/02	00000	04781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		10.776,36		623.274.001,45 C
28/02	00000	04782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		42.677,85		623.316.679,30 C
28/02	00000	04783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		17.218,66		623.333.897,96 C
28/02	00000	04784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.250,99		623.338.148,95 C
28/02	00000	04785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		57.104,50		623.395.253,45 C
28/02	00000	04786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		8.676,10		623.403.929,55 C
28/02	00000	04787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		23.540,43		623.427.469,98 C
28/02	00000	04788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		44.700,10		623.472.170,08 C
28/02	00000	04789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		3.301,13		623.475.471,21 C
28/02	00000	04790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.300,63		623.479.771,84 C
28/02	00000	04791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		25.380,32		623.505.152,16 C
28/02	00000	04792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		9.315,80		623.514.467,96 C
28/02	00000	04793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		12.435,89		623.526.903,85 C
28/02	00000	04794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		5.089,84		623.531.993,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	103	2112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	00000	04795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			21.650,28		623.553.643,97	C
28/02	00000	04796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			154.170,73		623.707.814,70	C
28/02	00000	04797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			15.112,62		623.722.927,32	C
28/02	00000	04798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			7.360,28		623.730.287,60	C
28/02	00000	04799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			7.553,34		623.737.840,94	C
28/02	00000	04800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			218.659,29		623.956.500,23	C
28/02	00000	04801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			22.476,73		623.978.976,96	C
28/02	00000	04802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			17.442,87		623.996.419,83	C
28/02	00000	04803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			12.373,92		624.008.793,75	C
28/02	00000	04887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			29.829,64		624.038.623,39	C
28/02	00000	04888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			7.018,35		624.045.641,74	C
28/02	00000	04889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			65.795,86		624.111.437,60	C
28/02	00000	04890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			8.063,76		624.119.501,36	C
28/02	03214	01129	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				2.238,00	624.117.263,36	C
28/02	03214	01131	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				27.898,42	624.089.364,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			104	2113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01132	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		68.270,43	624.021.094,51 C
28/02	03214	01132	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		108.389,95	623.912.704,56 C
28/02	03214	01133	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		11.657,90	623.901.046,66 C
28/02	03214	01135	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	623.882.899,38 C
28/02	03214	01137	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		37.035,52	623.845.863,86 C
28/02	03214	01138	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		3.705,24	623.842.158,62 C
28/02	03214	01139	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	623.824.011,34 C
28/02	03214	01143	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		96.723,29	623.727.288,05 C
28/02	03214	01144	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.829,67	623.725.458,38 C
28/02	03214	01145	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.464,64	623.722.993,74 C
28/02	03214	01146	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		40.057,65	623.682.936,09 C
28/02	02920	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE	28/02/2020		2.625,98	623.680.310,11 C
28/02	03214	01147	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		21.445,82	623.658.864,29 C
28/02	03214	01147	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		269.589,60	623.389.274,69 C
28/02	03214	01148	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		14.786,42	623.374.488,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			105	2114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01152	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		147.098,29	623.227.389,98 C
28/02	03214	01153	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		164.640,71	623.062.749,27 C
28/02	03214	01154	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.659,79	623.060.089,48 C
28/02	03214	01155	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		122.868,68	622.937.220,80 C
28/02	02920	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			4.165,68	622.933.055,12 C
28/02	03214	01156	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		10.722,91	622.922.332,21 C
28/02	03214	01156	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		742.633,39	622.179.698,82 C
28/02	03214	01157	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		6.729,11	622.172.969,71 C
28/02	03214	01158	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	622.154.822,43 C
28/02	03214	01160	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.481,57	622.152.340,86 C
28/02	03214	01161	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		250,46	622.152.090,40 C
28/02	03214	01162	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		99.787,29	622.052.303,11 C
28/02	03214	01163	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		47.696,19	622.004.606,92 C
28/02	03214	01164	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.601,14	622.003.005,78 C
28/02	03214	01165	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		92.018,42	621.910.987,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			106	2115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	02920	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			5.761,16	621.905.226,20 C
28/02	03214	01166	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		10.793,83	621.894.432,37 C
28/02	03214	01166	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		445.302,03	621.449.130,34 C
28/02	03214	01167	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		9.204,94	621.439.925,40 C
28/02	03214	01168	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	621.421.778,12 C
28/02	03214	01172	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		52.326,62	621.369.451,50 C
28/02	03214	01174	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.486,24	621.367.965,26 C
28/02	03214	01175	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		45.349,42	621.322.615,84 C
28/02	03214	01176	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		16.398,02	621.306.217,82 C
28/02	03214	01176	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		197.742,42	621.108.475,40 C
28/02	03214	01177	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		339,32	621.108.136,08 C
28/02	03214	01178	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		17.542,37	621.090.593,71 C
28/02	03214	01182	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		49.295,16	621.041.298,55 C
28/02	03214	01183	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.052,17	621.039.246,38 C
28/02	03214	01184	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.456,95	621.037.789,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			107	2116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01185	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		68.324,20	620.969.465,23 C
28/02	02920	01186	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			2.258,85	620.967.206,38 C
28/02	03214	01186	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		219.453,82	620.747.752,56 C
28/02	03214	01191	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		543.007,31	620.204.745,25 C
28/02	03214	01192	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		27.667,42	620.177.077,83 C
28/02	03214	01193	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.945,07	620.174.132,76 C
28/02	03214	01194	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		117.126,35	620.057.006,41 C
28/02	02920	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			15.954,31	620.041.052,10 C
28/02	03214	01195	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.557.985,63	618.483.066,47 C
28/02	03214	01196	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		134.485,76	618.348.580,71 C
28/02	03214	01197	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	618.330.433,43 C
28/02	03214	01201	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		102.735,05	618.227.698,38 C
28/02	03214	01202	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		3.946,11	618.223.752,27 C
28/02	03214	01203	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.404,17	618.221.348,10 C
28/02	03214	01204	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		66.431,43	618.154.916,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			108	2117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02920	01205	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020				516,88	618.154.399,79 C
28/02	03214	01205	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				10.722,91	618.143.676,88 C
28/02	03214	01205	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				362.833,35	617.780.843,53 C
28/02	03214	01206	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				27.785,46	617.753.058,07 C
28/02	03214	01210	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				104.800,75	617.648.257,32 C
28/02	03214	01211	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				87.138,35	617.561.118,97 C
28/02	03214	01212	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				49.209,10	617.511.909,87 C
28/02	02920	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020				1.783,57	617.510.126,30 C
28/02	03214	01213	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				168.200,79	617.341.925,51 C
28/02	03214	01213	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				627.764,54	616.714.160,97 C
28/02	03214	01214	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				18.147,28	616.696.013,69 C
28/02	03214	01218	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				31.327,54	616.664.686,15 C
28/02	03214	01219	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				1.596,04	616.663.090,11 C
28/02	03214	01220	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				28.634,35	616.634.455,76 C
28/02	03214	01221	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 28/02/2020				114.354,37	616.520.101,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			109	2118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01222	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		7.503,18	616.512.598,21 C
28/02	03214	01223	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	616.494.450,93 C
28/02	03214	01227	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		25.319,14	616.469.131,79 C
28/02	03214	01229	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.223,22	616.467.908,57 C
28/02	03214	01230	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		13.940,96	616.453.967,61 C
28/02	02920	01231	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			1.414,04	616.452.553,57 C
28/02	03214	01231	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		13.400,16	616.439.153,41 C
28/02	03214	01231	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		80.263,71	616.358.889,70 C
28/02	03214	01235	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		149.656,00	616.209.233,70 C
28/02	03214	01236	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.400,00	616.207.833,70 C
28/02	03214	01237	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		107.416,75	616.100.416,95 C
28/02	02920	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			1.554,96	616.098.861,99 C
28/02	03214	01238	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		21.764,32	616.077.097,67 C
28/02	03214	01238	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		956.713,40	615.120.384,27 C
28/02	03214	01239	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		105.629,58	615.014.754,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			110	2119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01243	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		171.661,11	614.843.093,58 C
28/02	03214	01244	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.933,88	614.841.159,70 C
28/02	03214	01245	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		7.805,36	614.833.354,34 C
28/02	03214	01246	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		101.289,01	614.732.065,33 C
28/02	02920	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			403,40	614.731.661,93 C
28/02	03214	01247	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		10.722,91	614.720.939,02 C
28/02	03214	01247	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		733.444,21	613.987.494,81 C
28/02	03214	01248	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	613.969.347,53 C
28/02	03214	01250	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		10.960,25	613.958.387,28 C
28/02	03214	01252	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		160.062,76	613.798.324,52 C
28/02	03214	01253	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		16.888,64	613.781.435,88 C
28/02	03214	01254	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		302,76	613.781.133,12 C
28/02	03214	01255	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		90.959,10	613.690.174,02 C
28/02	02920	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			4.700,98	613.685.473,04 C
28/02	03214	01256	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		21.617,31	613.663.855,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			111	2120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01256	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		926.787,60	612.737.068,13 C
28/02	03214	01261	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		103.300,99	612.633.767,14 C
28/02	03214	01262	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.085,81	612.632.681,33 C
28/02	03214	01263	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		20.499,67	612.612.181,66 C
28/02	02920	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			553,82	612.611.627,84 C
28/02	03214	01264	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		769.560,06	611.842.067,78 C
28/02	03214	01267	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		948.249,24	610.893.818,54 C
28/02	03214	01269	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		29.030,48	610.864.788,06 C
28/02	03214	01270	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		140.122,39	610.724.665,67 C
28/02	02920	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			855,68	610.723.809,99 C
28/02	03214	01271	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		853.210,34	609.870.599,65 C
28/02	03214	01271	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		8.673.078,53	601.197.521,12 C
28/02	03214	01277	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		691.279,63	600.506.241,49 C
28/02	03214	01279	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		10.154,66	600.496.086,83 C
28/02	03214	01280	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		71.371,93	600.424.714,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	112	2121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/02	03214	01281	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		259.028,72	600.165.686,18	C	
28/02	03214	01281	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		4.594.939,83	595.570.746,35	C	
28/02	03214	01285	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		227.296,86	595.343.449,49	C	
28/02	03214	01286	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		3.422,32	595.340.027,17	C	
28/02	03214	01287	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		15.763,99	595.324.263,18	C	
28/02	03214	01288	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		316.397,46	595.007.865,72	C	
28/02	03214	01288	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.392.504,93	593.615.360,79	C	
28/02	03214	01292	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		224.896,88	593.390.463,91	C	
28/02	03214	01293	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		704,47	593.389.759,44	C	
28/02	03214	01294	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		896,76	593.388.862,68	C	
28/02	03214	01295	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		8.239,95	593.380.622,73	C	
28/02	02920	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE	28/02/2020		978,33	593.379.644,40	C	
28/02	03214	01296	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.129,01	593.377.515,39	C	
28/02	03214	01296	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		3.249.407,31	590.128.108,08	C	
28/02	03214	01302	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		31.428,13	590.096.679,95	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	113	2122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	01302	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		114.118,69	589.982.561,26	C
28/02	03214	01304	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		47.526,10	589.935.035,16	C
28/02	03214	01305	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		29.379,99	589.905.655,17	C
28/02	02920	01307	FOLHA COMPLEMENTAR	DE	28/02/2020		1.197,66	589.904.457,51	C
28/02	03214	01307	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		37.989,76	589.866.467,75	C
28/02	03214	01307	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		434.584,28	589.431.883,47	C
28/02	03214	01308	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		80.490,43	589.351.393,04	C
28/02	03214	01309	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.137,48	589.350.255,56	C
28/02	03214	01310	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.375,45	589.347.880,11	C
28/02	03214	01311	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		108.843,27	589.239.036,84	C
28/02	03214	01315	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		18.147,28	589.220.889,56	C
28/02	03214	01316	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		13.161,10	589.207.728,46	C
28/02	03214	01317	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		64.530,46	589.143.198,00	C
28/02	03214	01317	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		56.466,13	589.086.731,87	C
28/02	03214	01318	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.400,00	589.085.331,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	114	2123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/02	03214	01319	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.691,34	589.080.640,53	C
28/02	03214	01323	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		18.147,28	589.062.493,25	C
28/02	03214	01324	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		402.020,19	588.660.473,06	C
28/02	03214	01325	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		855,61	588.659.617,45	C
28/02	03214	01326	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		387.153,28	588.272.464,17	C
28/02	03214	01327	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		413.532,18	587.858.931,99	C
28/02	03214	01328	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		114.479,21	587.744.452,78	C
28/02	03214	01329	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.035,12	587.743.417,66	C
28/02	03214	01330	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		43.003,41	587.700.414,25	C
28/02	03214	01331	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		75.403,24	587.625.011,01	C
28/02	03214	01333	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.549,24	587.622.461,77	C
28/02	03214	01335	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		18.147,28	587.604.314,49	C
28/02	03214	01336	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		12.675,15	587.591.639,34	C
28/02	03214	01337	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		34.485,72	587.557.153,62	C
28/02	03214	01338	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		17.592,91	587.539.560,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			115	2124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01339	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.952,69	587.537.608,02 C
28/02	03214	01340	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		995,02	587.536.613,00 C
28/02	03214	01341	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		12.641,49	587.523.971,51 C
28/02	03214	01345	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.147,28	587.505.824,23 C
28/02	03214	01371	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.111.429,79	586.394.394,44 C
28/02	03214	01374	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		736,26	586.393.658,18 C
28/02	03214	01375	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.724.712,16	584.668.946,02 C
28/02	03214	01376	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		239.786,08	584.429.159,94 C
28/02	03214	01377	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		8.769,03	584.420.390,91 C
28/02	03214	01378	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		751.588,21	583.668.802,70 C
28/02	02920	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	28/02/2020		255,50	583.668.547,20 C
28/02	02920	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	28/02/2020		92.177,66	583.576.369,54 C
28/02	03214	01379	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		315.223,03	583.261.146,51 C
28/02	03214	01379	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		9.460.525,36	573.800.621,15 C
28/02	03214	01382	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		13.493,90	573.787.127,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			116	2125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03214	01383	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		332,91	573.786.794,34 C
28/02	03214	01384	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		1.457,51	573.785.336,83 C
28/02	03214	01387	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		9.096,32	573.776.240,51 C
28/02	03214	01388	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.426,16	573.773.814,35 C
28/02	03214	01391	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		46,13	573.773.768,22 C
28/02	02920	01392	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			15.846,04	573.757.922,18 C
28/02	03214	01392	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		614.251,21	573.143.670,97 C
28/02	03214	01396	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		86.650,64	573.057.020,33 C
28/02	03214	01397	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		2.958,83	573.054.061,50 C
28/02	03214	01398	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		20.545,09	573.033.516,41 C
28/02	02920	01399	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020			8.140,62	573.025.375,79 C
28/02	03214	01399	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		352.154,23	572.673.221,56 C
28/02	03214	01401	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		404.578,10	572.268.643,46 C
28/02	03214	01402	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		6.960,00	572.261.683,46 C
28/02	03214	01402	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28/02/2020		18.360,00	572.243.323,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	117	2126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/02	03214	01403	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		73.510,09	572.169.813,37	C
28/02	03214	01404	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		387.641,69	571.782.171,68	C
28/02	03214	01405	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		531.450,23	571.250.721,45	C
28/02	03214	01406	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		5.424,12	571.245.297,33	C
28/02	03214	01407	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		10.704,54	571.234.592,79	C
28/02	03214	01408	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.124,15	571.232.468,64	C
28/02	03214	01409	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		3.987,62	571.228.481,02	C
28/02	03214	01410	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		660,20	571.227.820,82	C
28/02	03214	01411	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		314,88	571.227.505,94	C
28/02	03214	01413	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		9.233,47	571.218.272,47	C
28/02	03214	01415	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		3.245,76	571.215.026,71	C
28/02	03214	01416	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		3.299,69	571.211.727,02	C
28/02	03214	01417	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.249,44	571.209.477,58	C
28/02	03214	01418	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.116,68	571.208.360,90	C
28/02	03214	01419	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		60.744,91	571.147.615,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	118	2127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	01420	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		41.550,59	571.106.065,40	C
28/02	03214	01421	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.829,11	571.103.236,29	C
28/02	03214	01422	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.711,63	571.101.524,66	C
28/02	03214	01423	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		64.360,68	571.037.163,98	C
28/02	03214	01424	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		37.463,44	570.999.700,54	C
28/02	03214	01425	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		12.207,16	570.987.493,38	C
28/02	03214	01426	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		6.063,31	570.981.430,07	C
28/02	03214	01427	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.330,45	570.980.099,62	C
28/02	03214	01428	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		36.447,38	570.943.652,24	C
28/02	03214	01429	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		18.354,66	570.925.297,58	C
28/02	03214	01430	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		631,91	570.924.665,67	C
28/02	03214	01431	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		3.460,75	570.921.204,92	C
28/02	03214	01434	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		10.185,28	570.911.019,64	C
28/02	03214	01436	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		21.257,58	570.889.762,06	C
28/02	03214	01437	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.290,72	570.885.471,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	119	2128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	01439	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		529,47	570.884.941,87	C
28/02	03214	01441	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.423,37	570.882.518,50	C
28/02	03214	01444	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		762,66	570.881.755,84	C
28/02	03214	01445	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		90.548,95	570.791.206,89	C
28/02	03214	01446	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		48.240,23	570.742.966,66	C
28/02	03214	01447	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.258,98	570.741.707,68	C
28/02	03214	01450	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		890,12	570.740.817,56	C
28/02	02920	04591	FOLHA COMPLEMENTAR DE 28/02/2020				5.565,07	570.735.252,49	C
28/02	03214	04676	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.566,95	570.732.685,54	C
28/02	03214	04677	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.159,02	570.730.526,52	C
28/02	03214	04756	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.614,36	570.725.912,16	C
28/02	03214	04757	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.404,41	570.724.507,75	C
28/02	03214	04758	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		18.147,28	570.706.360,47	C
28/02	03214	04759	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.629,81	570.704.730,66	C
28/02	03214	04760	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.400,00	570.703.330,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	120	2129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	04761	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		467,34	570.702.863,32	C
28/02	03214	04762	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.571,13	570.701.292,19	C
28/02	03214	04763	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		25.376,37	570.675.915,82	C
28/02	03214	04764	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		48.660,60	570.627.255,22	C
28/02	03214	04765	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		404,98	570.626.850,24	C
28/02	03214	04766	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		850,00	570.626.000,24	C
28/02	03214	04767	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		11.344,74	570.614.655,50	C
28/02	03214	04768	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		5.117,95	570.609.537,55	C
28/02	03214	04769	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.385,89	570.607.151,66	C
28/02	03214	04770	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		71.879,65	570.535.272,01	C
28/02	03214	04771	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		397,44	570.534.874,57	C
28/02	03214	04772	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		91,00	570.534.783,57	C
28/02	03214	04773	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		140.596,00	570.394.187,57	C
28/02	03214	04774	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		64.313,09	570.329.874,48	C
28/02	03214	04775	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		14.994,85	570.314.879,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	121	2130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	04776	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		6.504,12	570.308.375,51	C
28/02	03214	04777	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		2.526,68	570.305.848,83	C
28/02	03214	04778	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		11.536,55	570.294.312,28	C
28/02	03214	04779	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.183,34	570.290.128,94	C
28/02	03214	04780	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		1.136,00	570.288.992,94	C
28/02	03214	04781	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		10.776,36	570.278.216,58	C
28/02	03214	04782	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		42.677,85	570.235.538,73	C
28/02	03214	04783	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		17.218,66	570.218.320,07	C
28/02	03214	04784	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.250,99	570.214.069,08	C
28/02	03214	04785	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		57.104,50	570.156.964,58	C
28/02	03214	04786	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		8.676,10	570.148.288,48	C
28/02	03214	04787	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		23.540,43	570.124.748,05	C
28/02	03214	04788	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		44.700,10	570.080.047,95	C
28/02	03214	04789	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		3.301,13	570.076.746,82	C
28/02	03214	04790	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		4.300,63	570.072.446,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	122	2131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	03214	04791	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		25.380,32	570.047.065,87	C
28/02	03214	04792	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		9.315,80	570.037.750,07	C
28/02	03214	04793	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		12.435,89	570.025.314,18	C
28/02	03214	04794	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		5.089,84	570.020.224,34	C
28/02	03214	04795	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		21.650,28	569.998.574,06	C
28/02	03214	04796	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		154.170,73	569.844.403,33	C
28/02	03214	04797	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		15.112,62	569.829.290,71	C
28/02	03214	04798	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		7.360,28	569.821.930,43	C
28/02	03214	04799	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		7.553,34	569.814.377,09	C
28/02	03214	04800	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		218.659,29	569.595.717,80	C
28/02	03214	04801	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		22.476,73	569.573.241,07	C
28/02	03214	04802	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		17.442,87	569.555.798,20	C
28/02	03214	04803	FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	28/02/2020		12.373,92	569.543.424,28	C
28/02	00000	01138	ESTORNO			-2.306,00		569.541.118,28	C
28/02	00000	01253	ESTORNO			-500,00		569.540.618,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			123	2132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	00000	01382	ESTORNO			-72.000,00		569.468.618,28	C
28/02	00000	01388	ESTORNO			-200,00		569.468.418,28	C
28/02	00000	01390	ESTORNO			-395.974,12		569.072.444,16	C
28/02	00000	01392	ESTORNO			-223.600,00		568.848.844,16	C
28/02	00000	01403	ESTORNO			-3.300,00		568.845.544,16	C
28/02	00000	01409	ESTORNO			-14.100,00		568.831.444,16	C
28/02	00000	01412	ESTORNO			-1.100,00		568.830.344,16	C
28/02	00000	01413	ESTORNO			-10.800,00		568.819.544,16	C
28/02	00000	01417	ESTORNO			-17.200,00		568.802.344,16	C
28/02	00000	01419	ESTORNO			-65.800,00		568.736.544,16	C
28/02	00000	01423	ESTORNO			-44.600,00		568.691.944,16	C
28/02	00000	01425	ESTORNO			-2.800,00		568.689.144,16	C
28/02	00000	01428	ESTORNO			-28.800,00		568.660.344,16	C
28/02	00000	01432	ESTORNO			-5.000,00		568.655.344,16	C
28/02	00000	01437	ESTORNO			-15.200,00		568.640.144,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			124	2133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	00000	01442	ESTORNO		-7.500,00		568.632.644,16 C
28/02	00000	01445	ESTORNO		-241.000,00		568.391.644,16 C
02/03	00000	04912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.950,03		568.393.594,19 C
02/03	00000	04913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		32.959,26		568.426.553,45 C
02/03	00000	04919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		841,70		568.427.395,15 C
02/03	00000	04920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.820,11		568.429.215,26 C
02/03	00000	04921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		782,58		568.429.997,84 C
02/03	00000	04922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		748,95		568.430.746,79 C
02/03	00000	04923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.624,00		568.432.370,79 C
02/03	00000	04924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.055,51		568.434.426,30 C
02/03	00000	04925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		12.519,67		568.446.945,97 C
02/03	00000	04926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		15.093,78		568.462.039,75 C
02/03	00000	04927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		40.324,55		568.502.364,30 C
02/03	00000	04928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.778,96		568.507.143,26 C
02/03	00000	04929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		8.938,39		568.516.081,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			125	2134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	00000	04930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		3.632,50		568.519.714,15 C
02/03	03369	01130	FERIAS DE 02/03/2020			1.851,60	568.517.862,55 C
02/03	03369	01132	FERIAS DE 02/03/2020			4.796,70	568.513.065,85 C
02/03	03369	01133	FERIAS DE 02/03/2020			165,75	568.512.900,10 C
02/03	03369	01136	FERIAS DE 02/03/2020			1.654,15	568.511.245,95 C
02/03	03369	01140	FERIAS DE 02/03/2020			4.042,61	568.507.203,34 C
02/03	03369	01141	FERIAS DE 02/03/2020			1.595,47	568.505.607,87 C
02/03	03369	01144	FERIAS DE 02/03/2020			2.032,90	568.503.574,97 C
02/03	03369	01147	FERIAS DE 02/03/2020			10.094,90	568.493.480,07 C
02/03	03369	01149	FERIAS DE 02/03/2020			10.064,70	568.483.415,37 C
02/03	03369	01153	FERIAS DE 02/03/2020			5,70	568.483.409,67 C
02/03	03369	01156	FERIAS DE 02/03/2020			30.188,39	568.453.221,28 C
02/03	03369	01159	FERIAS DE 02/03/2020			7.311,86	568.445.909,42 C
02/03	03369	01160	FERIAS DE 02/03/2020			2.070,93	568.443.838,49 C
02/03	03369	01163	FERIAS DE 02/03/2020			4.333,14	568.439.505,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	126	2135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/03	03369	01166	FERIAS DE 02/03/2020				17.602,44	568.421.902,91 C
02/03	03369	01169	FERIAS DE 02/03/2020				2.143,45	568.419.759,46 C
02/03	03369	01170	FERIAS DE 02/03/2020				2.435,27	568.417.324,19 C
02/03	03369	01176	FERIAS DE 02/03/2020				5.588,65	568.411.735,54 C
02/03	03369	01179	FERIAS DE 02/03/2020				4.360,66	568.407.374,88 C
02/03	03369	01186	FERIAS DE 02/03/2020				13.081,97	568.394.292,91 C
02/03	03369	01188	FERIAS DE 02/03/2020				64.200,48	568.330.092,43 C
02/03	03369	01189	FERIAS DE 02/03/2020				4.422,33	568.325.670,10 C
02/03	03369	01192	FERIAS DE 02/03/2020				18.107,30	568.307.562,80 C
02/03	03347	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/03/2020				840,11	568.306.722,69 C
02/03	03369	01195	FERIAS DE 02/03/2020				174.494,17	568.132.228,52 C
02/03	03369	01198	FERIAS DE 02/03/2020				24.067,11	568.108.161,41 C
02/03	03369	01199	FERIAS DE 02/03/2020				20.057,47	568.088.103,94 C
02/03	03369	01202	FERIAS DE 02/03/2020				294,88	568.087.809,06 C
02/03	03369	01205	FERIAS DE 02/03/2020				70.086,34	568.017.722,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		127		2136 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/03	03369	01207	FERIAS DE 02/03/2020				15.692,09	568.002.030,63	C
02/03	03369	01208	FERIAS DE 02/03/2020				2.841,60	567.999.189,03	C
02/03	03369	01211	FERIAS DE 02/03/2020				765,59	567.998.423,44	C
02/03	03347	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/03/2020				4.773,12	567.993.650,32	C
02/03	03369	01213	FERIAS DE 02/03/2020				46.256,43	567.947.393,89	C
02/03	03369	01215	FERIAS DE 02/03/2020				499,99	567.946.893,90	C
02/03	03369	01221	FERIAS DE 02/03/2020				1.499,96	567.945.393,94	C
02/03	03369	01224	FERIAS DE 02/03/2020				2.451,09	567.942.942,85	C
02/03	03369	01231	FERIAS DE 02/03/2020				6.604,32	567.936.338,53	C
02/03	03369	01232	FERIAS DE 02/03/2020				28.812,41	567.907.526,12	C
02/03	03369	01233	FERIAS DE 02/03/2020				6.088,93	567.901.437,19	C
02/03	03369	01238	FERIAS DE 02/03/2020				86.437,20	567.814.999,99	C
02/03	03369	01240	FERIAS DE 02/03/2020				25.475,83	567.789.524,16	C
02/03	03369	01241	FERIAS DE 02/03/2020				35.476,79	567.754.047,37	C
02/03	03369	01245	FERIAS DE 02/03/2020				951,48	567.753.095,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	128	2137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/03	03369	01247	FERIAS DE 02/03/2020				76.427,47	567.676.668,42	C
02/03	03353	01249	FERIAS DE 02/03/2020				1.670,15	567.674.998,27	C
02/03	03369	01249	FERIAS DE 02/03/2020				7.585,05	567.667.413,22	C
02/03	03369	01250	FERIAS DE 02/03/2020				2.864,80	567.664.548,42	C
02/03	03353	01256	FERIAS DE 02/03/2020				5.010,45	567.659.537,97	C
02/03	03369	01256	FERIAS DE 02/03/2020				22.755,15	567.636.782,82	C
02/03	03369	01258	FERIAS DE 02/03/2020				6.937,05	567.629.845,77	C
02/03	03369	01264	FERIAS DE 02/03/2020				20.811,13	567.609.034,64	C
02/03	03369	01265	FERIAS DE 02/03/2020				16.299,46	567.592.735,18	C
02/03	03369	01268	FERIAS DE 02/03/2020				67,50	567.592.667,68	C
02/03	03369	01271	FERIAS DE 02/03/2020				48.830,88	567.543.836,80	C
02/03	03369	01274	FERIAS DE 02/03/2020				8.415,61	567.535.421,19	C
02/03	03369	01279	FERIAS DE 02/03/2020				560,46	567.534.860,73	C
02/03	03369	01281	FERIAS DE 02/03/2020				25.246,82	567.509.613,91	C
02/03	03369	01289	FERIAS DE 02/03/2020				2.859,18	567.506.754,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	129	2138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/03	03369	01296	FERIAS DE 02/03/2020				8.577,53	567.498.177,20	C
02/03	03369	01300	FERIAS DE 02/03/2020				1.549,62	567.496.627,58	C
02/03	03369	01302	FERIAS DE 02/03/2020				9.191,40	567.487.436,18	C
02/03	03369	01307	FERIAS DE 02/03/2020				42.615,33	567.444.820,85	C
02/03	03369	01309	FERIAS DE 02/03/2020				229,93	567.444.590,92	C
02/03	03369	01310	FERIAS DE 02/03/2020				2.978,95	567.441.611,97	C
02/03	03369	01313	FERIAS DE 02/03/2020				8.626,40	567.432.985,57	C
02/03	03369	01314	FERIAS DE 02/03/2020				15.198,10	567.417.787,47	C
02/03	03369	01317	FERIAS DE 02/03/2020				4.037,25	567.413.750,22	C
02/03	03369	01318	FERIAS DE 02/03/2020				700,05	567.413.050,17	C
02/03	03369	01322	FERIAS DE 02/03/2020				1.579,10	567.411.471,07	C
02/03	03369	01327	FERIAS DE 02/03/2020				19.457,22	567.392.013,85	C
02/03	03369	01330	FERIAS DE 02/03/2020				357,60	567.391.656,25	C
02/03	03369	01333	FERIAS DE 02/03/2020				4.675,47	567.386.980,78	C
02/03	03369	01334	FERIAS DE 02/03/2020				6.604,94	567.380.375,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			130	2139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	03369	01337	FERIAS DE 02/03/2020			5.884,80	567.374.491,04 C
02/03	03369	01344	FERIAS DE 02/03/2020			1.961,60	567.372.529,44 C
02/03	03369	01372	FERIAS DE 02/03/2020			8.499,86	567.364.029,58 C
02/03	03369	01372	FERIAS DE 02/03/2020			183.462,85	567.180.566,73 C
02/03	03369	01373	FERIAS DE 02/03/2020			12.757,21	567.167.809,52 C
02/03	03369	01376	FERIAS DE 02/03/2020			69.049,56	567.098.759,96 C
02/03	03369	01379	FERIAS DE 02/03/2020			25.499,44	567.073.260,52 C
02/03	03369	01379	FERIAS DE 02/03/2020			480.738,58	566.592.521,94 C
02/03	03369	01392	FERIAS DE 02/03/2020			23.182,68	566.569.339,26 C
02/03	03369	01393	FERIAS DE 02/03/2020			11.849,43	566.557.489,83 C
02/03	03369	01397	FERIAS DE 02/03/2020			7.056,95	566.550.432,88 C
02/03	03369	01399	FERIAS DE 02/03/2020			28.491,34	566.521.941,54 C
02/03	03369	01401	FERIAS DE 02/03/2020			20.444,76	566.501.496,78 C
02/03	03369	01404	FERIAS DE 02/03/2020			27.329,22	566.474.167,56 C
02/03	03343	01405	RESCISAO DE 02/03/2020			208,62	566.473.958,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	131	2140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/03	03369	01405	FERIAS DE 02/03/2020				4.589,64	566.469.369,30	C
02/03	03343	04912	RESCISAO DE 02/03/2020				1.950,03	566.467.419,27	C
02/03	03343	04913	RESCISAO DE 02/03/2020				32.959,26	566.434.460,01	C
02/03	03369	04919	FERIAS DE 02/03/2020				841,70	566.433.618,31	C
02/03	03369	04920	FERIAS DE 02/03/2020				1.820,11	566.431.798,20	C
02/03	03369	04921	FERIAS DE 02/03/2020				782,58	566.431.015,62	C
02/03	03369	04922	FERIAS DE 02/03/2020				748,95	566.430.266,67	C
02/03	03369	04923	FERIAS DE 02/03/2020				1.624,00	566.428.642,67	C
02/03	03369	04924	FERIAS DE 02/03/2020				2.055,51	566.426.587,16	C
02/03	03369	04925	FERIAS DE 02/03/2020				12.519,67	566.414.067,49	C
02/03	03369	04926	FERIAS DE 02/03/2020				15.093,78	566.398.973,71	C
02/03	03369	04927	FERIAS DE 02/03/2020				40.324,55	566.358.649,16	C
02/03	03369	04928	FERIAS DE 02/03/2020				4.778,96	566.353.870,20	C
02/03	03369	04929	FERIAS DE 02/03/2020				8.938,39	566.344.931,81	C
02/03	03369	04930	FERIAS DE 02/03/2020				3.632,50	566.341.299,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			132	2141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/03	00000	04955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.881,68		566.343.180,99 C
04/03	03448	01274	RESCISAO DE 04/03/2020			2.203,25	566.340.977,74 C
04/03	03448	01281	RESCISAO DE 04/03/2020			6.609,76	566.334.367,98 C
04/03	03448	01288	RESCISAO DE 04/03/2020			5.645,05	566.328.722,93 C
04/03	03448	01372	RESCISAO DE 04/03/2020			1.281,10	566.327.441,83 C
04/03	03448	01376	RESCISAO DE 04/03/2020			333,00	566.327.108,83 C
04/03	03448	01379	RESCISAO DE 04/03/2020			3.510,30	566.323.598,53 C
04/03	03448	01405	RESCISAO DE 04/03/2020			208,62	566.323.389,91 C
04/03	03448	04955	RESCISAO DE 04/03/2020			1.881,68	566.321.508,23 C
05/03	03502	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			113,02	566.321.395,21 C
05/03	03502	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			148,40	566.321.246,81 C
05/03	03502	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			1.118,72	566.320.128,09 C
05/03	03502	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			122,72	566.320.005,37 C
05/03	03502	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			164,65	566.319.840,72 C
05/03	03502	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			464,13	566.319.376,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			133	2142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/03	03502	01281	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			4.246,87	566.315.129,72 C
05/03	03502	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			327,23	566.314.802,49 C
05/03	03502	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			817,53	566.313.984,96 C
05/03	03502	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			185,92	566.313.799,04 C
05/03	03502	01392	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020			1.911,51	566.311.887,53 C
05/03	00000	01346	ESTORNO RH		-712.000,00		565.599.887,53 C
05/03	00000	01347	ESTORNO RH		-262.422,19		565.337.465,34 C
05/03	00000	01348	ESTORNO RH		-58.113,31		565.279.352,03 C
05/03	00000	01349	ESTORNO RH		-225.383,21		565.053.968,82 C
05/03	00000	01350	ESTORNO RH		-102.322,70		564.951.646,12 C
05/03	00000	01351	ESTORNO RH		-10.546,03		564.941.100,09 C
05/03	00000	01352	ESTORNO RH		-20.300,00		564.920.800,09 C
05/03	00000	01354	ESTORNO RH		-730.000,00		564.190.800,09 C
05/03	00000	01355	ESTORNO RH		-129.742,27		564.061.057,82 C
05/03	00000	01356	ESTORNO RH		-160.107,52		563.900.950,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			134	2143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/03	00000	01357	ESTORNO RH			-137.711,28		563.763.239,02	C
05/03	00000	01358	ESTORNO RH			-108.417,04		563.654.821,98	C
05/03	00000	01359	ESTORNO RH			-14.193,34		563.640.628,64	C
05/03	00000	01360	ESTORNO RH			-12.000,00		563.628.628,64	C
05/03	00000	01361	ESTORNO RH			-1.923.781,24		561.704.847,40	C
05/03	00000	01362	ESTORNO RH			-161.103,57		561.543.743,83	C
05/03	00000	01363	ESTORNO RH			-21.086,62		561.522.657,21	C
05/03	00000	01364	ESTORNO RH			-166.942,26		561.355.714,95	C
05/03	00000	01365	ESTORNO RH			-235.000,87		561.120.714,08	C
05/03	00000	01366	ESTORNO RH			-211.386,91		560.909.327,17	C
05/03	00000	01367	ESTORNO RH			-19.319,39		560.890.007,78	C
05/03	00000	01368	ESTORNO RH			-62.000,00		560.828.007,78	C
05/03	00000	01369	ESTORNO RH			-87.379,14		560.740.628,64	C
05/03	00000	01401	ESTORNO RH			-1.989.000,00		558.751.628,64	C
05/03	00000	01404	ESTORNO RH			-1.901.000,00		556.850.628,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	135	2144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
05/03	00000	01405	ESTORNO RH			-2.726.000,00	554.124.628,64		C
05/03	00000	01406	ESTORNO RH			-54.000,00	554.070.628,64		C
05/03	00000	01452	ESTORNO RH			-35.097,70	554.035.530,94		C
05/03	00000	01453	ESTORNO RH			-2.786,96	554.032.743,98		C
05/03	00000	01454	ESTORNO RH			-6.742,35	554.026.001,63		C
06/03	00000	04995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			565,30	554.026.566,93		C
06/03	00000	04996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			680,47	554.027.247,40		C
06/03	00000	04997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			22.035,38	554.049.282,78		C
06/03	03528	01271	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				268,96	554.049.013,82	C
06/03	03528	01281	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				484,80	554.048.529,02	C
06/03	03528	01286	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				2.044,98	554.046.484,04	C
06/03	03528	01288	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				2.366,35	554.044.117,69	C
06/03	03528	01316	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				437,46	554.043.680,23	C
06/03	03528	01374	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				99,99	554.043.580,24	C
06/03	03528	01405	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				208,62	554.043.371,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		136		2145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/03	03528	04995	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				565,30	554.042.806,32	C
06/03	03528	04996	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				680,47	554.042.125,85	C
06/03	03528	04997	RESCISAO- FOLHA DE PAGTO- MES 06/03/2020				22.035,38	554.020.090,47	C
09/03	03566	01159	FERIAS DE 09/03/2020				2.171,43	554.017.919,04	C
09/03	03566	01166	FERIAS DE 09/03/2020				6.514,30	554.011.404,74	C
09/03	03566	01274	FERIAS DE 09/03/2020				1.601,07	554.009.803,67	C
09/03	03566	01281	FERIAS DE 09/03/2020				4.803,20	554.005.000,47	C
09/03	03566	01289	FERIAS DE 09/03/2020				1.890,25	554.003.110,22	C
09/03	03566	01290	FERIAS DE 09/03/2020				856,00	554.002.254,22	C
09/03	03566	01296	FERIAS DE 09/03/2020				5.670,76	553.996.583,46	C
09/03	03566	01405	FERIAS DE 09/03/2020				625,86	553.995.957,60	C
10/03	00000	05082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020				3.217,43	553.999.175,03	C
10/03	03613	01132	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/20				439,76	553.998.735,27	C
10/03	03613	01156	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/20				25,00	553.998.710,27	C
10/03	03613	01166	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/20				10.989,54	553.987.720,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	137	2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/03	03613	01176	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		2.189,93	553.985.530,80	C
10/03	03613	01186	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		4.216,63	553.981.314,17	C
10/03	03613	01195	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		1.993,33	553.979.320,84	C
10/03	03613	01205	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		1.142,20	553.978.178,64	C
10/03	03613	01213	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		2.392,71	553.975.785,93	C
10/03	03613	01213	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		2.951,15	553.972.834,78	C
10/03	03613	01247	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		1.860,47	553.970.974,31	C
10/03	03613	01256	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		48,25	553.970.926,06	C
10/03	03613	01271	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		295,96	553.970.630,10	C
10/03	03613	01281	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		1.234,33	553.969.395,77	C
10/03	03613	01296	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		321,00	553.969.074,77	C
10/03	03613	01302	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		664,33	553.968.410,44	C
10/03	03613	01307	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		1.125,95	553.967.284,49	C
10/03	03613	01379	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		71.551,32	553.895.733,17	C
10/03	03613	05082	FOLHA	COMPLEMENTAR	10/03/20		3.217,43	553.892.515,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			138	2147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/03	00000	05110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			578,60		553.893.094,34	C
11/03	00000	05111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.750,27		553.894.844,61	C
11/03	00000	05112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			2.333,40		553.897.178,01	C
11/03	00000	05113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.652,93		553.898.830,94	C
11/03	00000	05158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			59,39		553.898.890,33	C
11/03	00000	05159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			69.116,42		553.968.006,75	C
11/03	00000	05160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			69.747,31		554.037.754,06	C
11/03	00000	05161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			21.450,48		554.059.204,54	C
11/03	00000	05162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			8.882,33		554.068.086,87	C
11/03	00000	05163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			36.277,07		554.104.363,94	C
11/03	00000	05164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			9.308,43		554.113.672,37	C
11/03	00000	05165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			192.433,32		554.306.105,69	C
11/03	00000	05166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			431,91		554.306.537,60	C
11/03	00000	05167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			235,97		554.306.773,57	C
11/03	03688	01130	FERIAS 11/03/20				2.895,20	554.303.878,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		139		2148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03688	01132	FERIAS	11/03/20				5.334,90	554.298.543,47 C
11/03	03688	01133	FERIAS	11/03/20				12,15	554.298.531,32 C
11/03	03688	01136	FERIAS	11/03/20				1.782,35	554.296.748,97 C
11/03	03688	01149	FERIAS	11/03/20				2.064,20	554.294.684,77 C
11/03	03688	01150	FERIAS	11/03/20				4.128,40	554.290.556,37 C
11/03	03750	01154	RESCISAO	11/03/20				179,09	554.290.377,28 C
11/03	03688	01156	FERIAS	11/03/20				6.192,60	554.284.184,68 C
11/03	03750	01156	RESCISAO	11/03/20				1.953,75	554.282.230,93 C
11/03	03688	01169	FERIAS	11/03/20				2.613,07	554.279.617,86 C
11/03	03688	01170	FERIAS	11/03/20				5.226,20	554.274.391,66 C
11/03	03688	01176	FERIAS	11/03/20				7.260,60	554.267.131,06 C
11/03	03688	01198	FERIAS	11/03/20				4.858,40	554.262.272,66 C
11/03	03688	01199	FERIAS	11/03/20				9.716,80	554.252.555,86 C
11/03	03688	01203	FERIAS	11/03/20				933,75	554.251.622,11 C
11/03	03750	01203	RESCISAO	11/03/20				233,44	554.251.388,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	140	2149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03688	01205	FERIAS	11/03/20			14.575,20	554.236.813,47	C
11/03	03750	01205	RESCISAO	11/03/20			2.970,98	554.233.842,49	C
11/03	03688	01232	FERIAS	11/03/20			1.461,00	554.232.381,49	C
11/03	03688	01233	FERIAS	11/03/20			2.922,00	554.229.459,49	C
11/03	03688	01238	FERIAS	11/03/20			4.383,00	554.225.076,49	C
11/03	03688	01240	FERIAS	11/03/20			2.986,81	554.222.089,68	C
11/03	03688	01241	FERIAS	11/03/20			5.973,67	554.216.116,01	C
11/03	03688	01244	FERIAS	11/03/20			1.033,60	554.215.082,41	C
11/03	03688	01247	FERIAS	11/03/20			7.926,80	554.207.155,61	C
11/03	03750	01264	RESCISAO	11/03/20			302,46	554.206.853,15	C
11/03	03750	01271	RESCISAO	11/03/20			2.340,05	554.204.513,10	C
11/03	03750	01279	RESCISAO	11/03/20			187,26	554.204.325,84	C
11/03	03750	01281	RESCISAO	11/03/20			5.187,37	554.199.138,47	C
11/03	03750	01296	RESCISAO	11/03/20			88,79	554.199.049,68	C
11/03	03688	01302	FERIAS	11/03/20			2.625,40	554.196.424,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		141		2150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03688	01307	FERIAS	11/03/20			16.771,16	554.179.653,12	C
11/03	03688	01313	FERIAS	11/03/20			11.203,73	554.168.449,39	C
11/03	03688	01314	FERIAS	11/03/20			5.601,87	554.162.847,52	C
11/03	03688	01327	FERIAS	11/03/20			7.869,40	554.154.978,12	C
11/03	03688	01333	FERIAS	11/03/20			5.246,26	554.149.731,86	C
11/03	03688	01334	FERIAS	11/03/20			2.623,14	554.147.108,72	C
11/03	03750	01371	RESCISAO	11/03/20			1.745,91	554.145.362,81	C
11/03	03688	01372	FERIAS	11/03/20			16.653,18	554.128.709,63	C
11/03	03750	01372	RESCISAO	11/03/20			813,25	554.127.896,38	C
11/03	03688	01373	FERIAS	11/03/20			33.306,40	554.094.589,98	C
11/03	03750	01374	RESCISAO	11/03/20			1.583,32	554.093.006,66	C
11/03	03750	01375	RESCISAO	11/03/20			415,52	554.092.591,14	C
11/03	03688	01376	FERIAS	11/03/20			8.119,80	554.084.471,34	C
11/03	03750	01376	RESCISAO	11/03/20			4.259,13	554.080.212,21	C
11/03	03750	01377	RESCISAO	11/03/20			81,37	554.080.130,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	142	2151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03688	01379	FERIAS	11/03/20				41.839,80	554.038.291,04 C
11/03	03750	01379	RESCISAO	11/03/20				2.308,46	554.035.982,58 C
11/03	03688	01401	FERIAS	11/03/20				1.251,72	554.034.730,86 C
11/03	03688	01404	FERIAS	11/03/20				1.460,34	554.033.270,52 C
11/03	03750	01404	RESCISAO	11/03/20				834,48	554.032.436,04 C
11/03	03750	01405	RESCISAO	11/03/20				417,24	554.032.018,80 C
11/03	03688	05110	FERIAS	11/03/20				578,60	554.031.440,20 C
11/03	03688	05111	FERIAS	11/03/20				1.750,27	554.029.689,93 C
11/03	03688	05112	FERIAS	11/03/20				2.333,40	554.027.356,53 C
11/03	03688	05113	FERIAS	11/03/20				1.652,93	554.025.703,60 C
11/03	03750	05158	RESCISAO	11/03/20				59,39	554.025.644,21 C
11/03	03750	05159	RESCISAO	11/03/20				69.116,42	553.956.527,79 C
11/03	03750	05160	RESCISAO	11/03/20				69.747,31	553.886.780,48 C
11/03	03750	05161	RESCISAO	11/03/20				21.450,48	553.865.330,00 C
11/03	03750	05162	RESCISAO	11/03/20				8.882,33	553.856.447,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	143	2152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/03	03750	05163	RESCISAO	11/03/20			36.277,07	553.820.170,60	C
11/03	03750	05164	RESCISAO	11/03/20			9.308,43	553.810.862,17	C
11/03	03750	05165	RESCISAO	11/03/20			192.433,32	553.618.428,85	C
11/03	03750	05166	RESCISAO	11/03/20			431,91	553.617.996,94	C
11/03	03750	05167	RESCISAO	11/03/20			235,97	553.617.760,97	C
12/03	00000	05272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			814,57		553.618.575,54	C
12/03	03830	05272	FERIAS	12/03/20			814,57	553.617.760,97	C
13/03	00000	05305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			4.032,89		553.621.793,86	C
13/03	00000	05306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			5.849,85		553.627.643,71	C
13/03	00000	05307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			11.407,60		553.639.051,31	C
13/03	03846	01176	FOLHA COMPLEMENTAR	13/03/20			16.161,29	553.622.890,02	C
13/03	03846	01205	FOLHA COMPLEMENTAR	13/03/20			286,01	553.622.604,01	C
13/03	03846	01247	FOLHA COMPLEMENTAR	13/03/20			571,10	553.622.032,91	C
13/03	03857	01271	RESCISAO	13/03/20			3.401,31	553.618.631,60	C
13/03	03857	01296	RESCISAO	13/03/20			249,99	553.618.381,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	144	2153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	03857	01372	RESCISAO	13/03/20			50,00	553.618.331,61	C
13/03	03857	01374	RESCISAO	13/03/20			100,00	553.618.231,61	C
13/03	03857	01376	RESCISAO	13/03/20			150,00	553.618.081,61	C
13/03	03846	01379	FOLHA COMPLEMENTAR	13/03/20			1.353,63	553.616.727,98	C
13/03	03857	01379	RESCISAO	13/03/20			205,12	553.616.522,86	C
13/03	03857	01404	RESCISAO	13/03/20			208,62	553.616.314,24	C
13/03	03857	01405	RESCISAO	13/03/20			208,62	553.616.105,62	C
13/03	03857	05305	RESCISAO	13/03/20			4.032,89	553.612.072,73	C
13/03	03857	05306	RESCISAO	13/03/20			5.849,85	553.606.222,88	C
13/03	03857	05307	RESCISAO	13/03/20			11.407,60	553.594.815,28	C
16/03	00000	05429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			2.541,65		553.597.356,93	C
16/03	00000	05430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			552,45		553.597.909,38	C
16/03	00000	05431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			564,45		553.598.473,83	C
16/03	00000	05432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.693,35		553.600.167,18	C
16/03	00000	05433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			8.521,71		553.608.688,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		145 2154		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	00000	05434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.720,84		553.611.409,73 C
16/03	00000	05435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		22.844,27		553.634.254,00 C
16/03	00000	05436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		6.207,77		553.640.461,77 C
16/03	00000	05437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.386,32		553.644.848,09 C
16/03	03898	01140	FERIAS 16/03/20			510,10	553.644.337,99 C
16/03	03898	01144	FERIAS 16/03/20			132,75	553.644.205,24 C
16/03	03898	01147	FERIAS 16/03/20			1.397,55	553.642.807,69 C
16/03	03898	01149	FERIAS 16/03/20			11.086,31	553.631.721,38 C
16/03	03898	01153	FERIAS 16/03/20			42,61	553.631.678,77 C
16/03	03898	01154	FERIAS 16/03/20			360,01	553.631.318,76 C
16/03	03898	01156	FERIAS 16/03/20			33.216,33	553.598.102,43 C
16/03	03898	01159	FERIAS 16/03/20			5.209,88	553.592.892,55 C
16/03	03898	01163	FERIAS 16/03/20			1.269,89	553.591.622,66 C
16/03	03898	01166	FERIAS 16/03/20			14.359,74	553.577.262,92 C
16/03	03898	01169	FERIAS 16/03/20			4.231,52	553.573.031,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		146 2155		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	03898	01176	FERIAS 16/03/20			10.152,89	553.562.878,51 C
16/03	03898	01179	FERIAS 16/03/20			1.575,65	553.561.302,86 C
16/03	03898	01186	FERIAS 16/03/20			4.726,95	553.556.575,91 C
16/03	03898	01188	FERIAS 16/03/20			11.671,18	553.544.904,73 C
16/03	03898	01192	FERIAS 16/03/20			2.235,75	553.542.668,98 C
16/03	03898	01195	FERIAS 16/03/20			32.777,78	553.509.891,20 C
16/03	03898	01198	FERIAS 16/03/20			477,60	553.509.413,60 C
16/03	03898	01205	FERIAS 16/03/20			1.432,80	553.507.980,80 C
16/03	03898	01207	FERIAS 16/03/20			7.572,52	553.500.408,28 C
16/03	03898	01211	FERIAS 16/03/20			918,45	553.499.489,83 C
16/03	03898	01213	FERIAS 16/03/20			21.799,11	553.477.690,72 C
16/03	03898	01215	FERIAS 16/03/20			7.237,46	553.470.453,26 C
16/03	03898	01219	FERIAS 16/03/20			619,54	553.469.833,72 C
16/03	03898	01221	FERIAS 16/03/20			21.092,84	553.448.740,88 C
16/03	03898	01232	FERIAS 16/03/20			6.923,80	553.441.817,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		147		2156		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	
									00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho								

16/03	03898	01238	FERIAS	16/03/20				20.771,40	553.421.045,68	C
16/03	03898	01240	FERIAS	16/03/20				4.223,23	553.416.822,45	C
16/03	03898	01247	FERIAS	16/03/20				12.669,69	553.404.152,76	C
16/03	03898	01249	FERIAS	16/03/20				4.020,48	553.400.132,28	C
16/03	03898	01256	FERIAS	16/03/20				11.509,00	553.388.623,28	C
16/03	03898	01258	FERIAS	16/03/20				1.557,69	553.387.065,59	C
16/03	03898	01264	FERIAS	16/03/20				4.673,06	553.382.392,53	C
16/03	03898	01265	FERIAS	16/03/20				4.839,05	553.377.553,48	C
16/03	03898	01271	FERIAS	16/03/20				14.517,15	553.363.036,33	C
16/03	03893	01289	FERIAS(2)	16/03/20				490,00	553.362.546,33	C
16/03	03898	01289	FERIAS	16/03/20				2.916,32	553.359.630,01	C
16/03	03893	01290	FERIAS(2)	16/03/20				980,00	553.358.650,01	C
16/03	03893	01296	FERIAS(2)	16/03/20				1.470,00	553.357.180,01	C
16/03	03898	01296	FERIAS	16/03/20				8.748,93	553.348.431,08	C
16/03	03898	01307	FERIAS	16/03/20				7.634,06	553.340.797,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	148	2157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/03	03898	01310	FERIAS	16/03/20				439,05	553.340.357,97 C
16/03	03898	01314	FERIAS	16/03/20				2.691,04	553.337.666,93 C
16/03	03898	01317	FERIAS	16/03/20				7.057,16	553.330.609,77 C
16/03	03898	01322	FERIAS	16/03/20				2.352,39	553.328.257,38 C
16/03	03898	01327	FERIAS	16/03/20				21.066,67	553.307.190,71 C
16/03	03898	01329	FERIAS	16/03/20				208,74	553.306.981,97 C
16/03	03898	01330	FERIAS	16/03/20				367,95	553.306.614,02 C
16/03	03898	01334	FERIAS	16/03/20				7.144,87	553.299.469,15 C
16/03	03898	01372	FERIAS	16/03/20				4.999,92	553.294.469,23 C
16/03	03898	01372	FERIAS	16/03/20				126.106,52	553.168.362,71 C
16/03	03898	01376	FERIAS	16/03/20				66.776,88	553.101.585,83 C
16/03	03898	01377	FERIAS	16/03/20				176,43	553.101.409,40 C
16/03	03898	01379	FERIAS	16/03/20				14.999,68	553.086.409,72 C
16/03	03898	01379	FERIAS	16/03/20				311.542,66	552.774.867,06 C
16/03	03898	01392	FERIAS	16/03/20				14.237,01	552.760.630,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	149	2158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/03	03898	01393	FERIAS	16/03/20			1.477,15	552.759.152,90	C
16/03	03898	01397	FERIAS	16/03/20			1.539,75	552.757.613,15	C
16/03	03898	01399	FERIAS	16/03/20			2.891,70	552.754.721,45	C
16/03	03898	01401	FERIAS	16/03/20			11.265,48	552.743.455,97	C
16/03	03898	01404	FERIAS	16/03/20			19.401,66	552.724.054,31	C
16/03	03893	01405	FERIAS(2)	16/03/20			208,62	552.723.845,69	C
16/03	03898	01405	FERIAS	16/03/20			2.503,44	552.721.342,25	C
16/03	03898	01406	FERIAS	16/03/20			417,24	552.720.925,01	C
16/03	03898	05429	FERIAS	16/03/20			2.541,65	552.718.383,36	C
16/03	03898	05430	FERIAS	16/03/20			552,45	552.717.830,91	C
16/03	03898	05431	FERIAS	16/03/20			564,45	552.717.266,46	C
16/03	03898	05432	FERIAS	16/03/20			1.693,35	552.715.573,11	C
16/03	03898	05433	FERIAS	16/03/20			8.521,71	552.707.051,40	C
16/03	03898	05434	FERIAS	16/03/20			2.720,84	552.704.330,56	C
16/03	03898	05435	FERIAS	16/03/20			22.844,27	552.681.486,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		150 2159		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	03898	05436	FERIAS 16/03/20			6.207,77	552.675.278,52 C
16/03	03898	05437	FERIAS 16/03/20			4.386,32	552.670.892,20 C
17/03	03939	01249	FERIAS 17/03/20			1.081,92	552.669.810,28 C
17/03	03939	01256	FERIAS 17/03/20			3.245,76	552.666.564,52 C
17/03	03939	01405	FERIAS 17/03/20			208,62	552.666.355,90 C
18/03	00000	05559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		5.258,16		552.671.614,06 C
18/03	00000	05560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		983,10		552.672.597,16 C
18/03	00000	05561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.562,24		552.674.159,40 C
18/03	00000	05562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		90.680,87		552.764.840,27 C
18/03	04107	01264	RESCISAO 18/03/20			399,98	552.764.440,29 C
18/03	04107	01271	RESCISAO 18/03/20			589,87	552.763.850,42 C
18/03	04107	01281	RESCISAO 18/03/20			1.033,66	552.762.816,76 C
18/03	04107	01288	RESCISAO 18/03/20			971,02	552.761.845,74 C
18/03	04107	01296	RESCISAO 18/03/20			577,82	552.761.267,92 C
18/03	04107	01374	RESCISAO 18/03/20			100,00	552.761.167,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	151	2160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/03	04107	01379	RESCISAO	18/03/20			2.471,28	552.758.696,64	C
18/03	04107	01405	RESCISAO	18/03/20			417,24	552.758.279,40	C
18/03	04107	05559	RESCISAO	18/03/20			5.258,16	552.753.021,24	C
18/03	04107	05560	RESCISAO	18/03/20			983,10	552.752.038,14	C
18/03	04107	05561	RESCISAO	18/03/20			1.562,24	552.750.475,90	C
18/03	04107	05562	RESCISAO	18/03/20			90.680,87	552.659.795,03	C
19/03	00000	05583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			229.582,33		552.889.377,36	C
19/03	00000	05584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			441.478,45		553.330.855,81	C
20/03	00000	05612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			8.534,44		553.339.390,25	C
20/03	00000	05613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			11.655,73		553.351.045,98	C
20/03	00000	05614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			983,10		553.352.029,08	C
20/03	00000	05615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			983,10		553.353.012,18	C
20/03	00000	05616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			4.494,43		553.357.506,61	C
20/03	00000	05617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.438,66		553.358.945,27	C
20/03	00000	05641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.000.000,00		554.358.945,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			152	2161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
20/03	00000	05673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			8.534,44		554.367.479,71	C
20/03	00000	05674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			11.655,73		554.379.135,44	C
20/03	00000	05675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			983,10		554.380.118,54	C
20/03	00000	05676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			983,10		554.381.101,64	C
20/03	00000	05677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			4.494,43		554.385.596,07	C
20/03	00000	05678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.438,66		554.387.034,73	C
20/03	04213	01159	FERIAS 20/03/20				501,67	554.386.533,06	C
20/03	04213	01160	FERIAS 20/03/20				1.003,40	554.385.529,66	C
20/03	04213	01163	FERIAS 20/03/20				69,20	554.385.460,46	C
20/03	04213	01166	FERIAS 20/03/20				1.435,80	554.384.024,66	C
20/03	04241	01200	RESCISAO 20/03/20				1.957,42	554.382.067,24	C
20/03	04241	01205	RESCISAO 20/03/20				98,41	554.381.968,83	C
20/03	04241	01234	RESCISAO 20/03/20				1.440,61	554.380.528,22	C
20/03	04241	01238	RESCISAO 20/03/20				9.568,52	554.370.959,70	C
20/03	04213	01265	FERIAS 20/03/20				2.253,55	554.368.706,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	153	2162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
20/03	04213	01271	FERIAS	20/03/20				6.760,65	554.361.945,50	C
20/03	04223	01271	FOLHA	COMPLEMENTAR				5.365,24	554.356.580,26	C
20/03	04241	01271	RESCISAO	20/03/20				737,35	554.355.842,91	C
20/03	04241	01279	RESCISAO	20/03/20				50,44	554.355.792,47	C
20/03	04241	01281	RESCISAO	20/03/20				2.190,89	554.353.601,58	C
20/03	04241	01281	RESCISAO	20/03/20				2.741,96	554.350.859,62	C
20/03	04241	01288	RESCISAO	20/03/20				3.151,55	554.347.708,07	C
20/03	04241	01371	RESCISAO	20/03/20				191,36	554.347.516,71	C
20/03	04241	01392	RESCISAO	20/03/20				4.604,16	554.342.912,55	C
20/03	04213	01401	FERIAS	20/03/20				208,62	554.342.703,93	C
20/03	04241	01404	RESCISAO	20/03/20				208,62	554.342.495,31	C
20/03	04241	05673	RESCISAO	20/03/20				8.534,44	554.333.960,87	C
20/03	04241	05674	RESCISAO	20/03/20				11.655,73	554.322.305,14	C
20/03	04241	05675	RESCISAO	20/03/20				983,10	554.321.322,04	C
20/03	04241	05676	RESCISAO	20/03/20				983,10	554.320.338,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			154	2163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/03	04241	05677	RESCISAO	20/03/20			4.494,43	554.315.844,51 C
20/03	04241	05678	RESCISAO	20/03/20			1.438,66	554.314.405,85 C
20/03	00000	01200	ESTORNO	RH		-1.957,42		554.312.448,43 C
20/03	00000	01205	ESTORNO	RH		-98,41		554.312.350,02 C
20/03	00000	01234	ESTORNO	RH		-1.440,61		554.310.909,41 C
20/03	00000	01238	ESTORNO	RH		-10.266,47		554.300.642,94 C
20/03	00000	01271	ESTORNO	RH		-737,35		554.299.905,59 C
20/03	00000	01279	ESTORNO	RH		-50,44		554.299.855,15 C
20/03	00000	01281	ESTORNO	RH		-4.932,85		554.294.922,30 C
20/03	00000	01288	ESTORNO	RH		-3.151,55		554.291.770,75 C
20/03	00000	01371	ESTORNO	RH		-191,36		554.291.579,39 C
20/03	00000	01392	ESTORNO	RH		-4.604,16		554.286.975,23 C
20/03	00000	01404	ESTORNO	RH		-208,62		554.286.766,61 C
20/03	00000	05612	ESTORNO	RH		-8.534,44		554.278.232,17 C
20/03	00000	05613	ESTORNO	RH		-11.655,73		554.266.576,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	155	2164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	00000	05614	ESTORNO RH			-983,10		554.265.593,34	C
20/03	00000	05615	ESTORNO RH			-983,10		554.264.610,24	C
20/03	00000	05616	ESTORNO RH			-4.494,43		554.260.115,81	C
20/03	00000	05617	ESTORNO RH			-1.438,66		554.258.677,15	C
24/03	04372	01149	FERIAS (2) 24/03/20				4.040,32	554.254.636,83	C
24/03	04372	01156	FERIAS (2) 24/03/20				12.120,97	554.242.515,86	C
24/03	04265	01265	FERIAS 24/03/20				1.474,67	554.241.041,19	C
24/03	04265	01271	FERIAS 24/03/20				4.424,00	554.236.617,19	C
25/03	04386	01198	FERIAS 25/03/20				499,99	554.236.117,20	C
25/03	04386	01205	FERIAS 25/03/20				1.499,96	554.234.617,24	C
25/03	04386	01401	FERIAS 25/03/20				208,62	554.234.408,62	C
25/03	00000	01195	ESTORNO RH			-203.400,00		554.031.008,62	C
25/03	00000	01399	ESTORNO RH			-56.200,00		553.974.808,62	C
26/03	00000	06035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			3.444,90		553.978.253,52	C
26/03	00000	06036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			48.770,37		554.027.023,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	156	2165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/03	00000	06037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			13.169,69		554.040.193,58 C
26/03	00000	06038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			10.389,18		554.050.582,76 C
26/03	00000	06039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			5.093,22		554.055.675,98 C
26/03	00000	06040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			5.674,63		554.061.350,61 C
26/03	00000	06041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			9.400,82		554.070.751,43 C
26/03	00000	06042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.404,41		554.072.155,84 C
26/03	00000	06043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			2.663,49		554.074.819,33 C
26/03	00000	06044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			18.147,28		554.092.966,61 C
26/03	00000	06045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			782,56		554.093.749,17 C
26/03	00000	06046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			700,05		554.094.449,22 C
26/03	00000	06047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			758,87		554.095.208,09 C
26/03	00000	06048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			17.327,59		554.112.535,68 C
26/03	00000	06049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			29.166,70		554.141.702,38 C
26/03	00000	06050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			42.272,95		554.183.975,33 C
26/03	00000	06051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.400,00		554.185.375,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			157	2166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	00000	06052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.289,91		554.187.665,24 C
26/03	00000	06053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		850,00		554.188.515,24 C
26/03	00000	06054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		10.814,09		554.199.329,33 C
26/03	00000	06055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		5.117,95		554.204.447,28 C
26/03	00000	06056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		65.749,28		554.270.196,56 C
26/03	00000	06057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.206,12		554.272.402,68 C
26/03	00000	06058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		304,75		554.272.707,43 C
26/03	00000	06059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		281.074,59		554.553.782,02 C
26/03	00000	06060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		77.454,42		554.631.236,44 C
26/03	00000	06061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		133.471,14		554.764.707,58 C
26/03	00000	06062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		14.423,95		554.779.131,53 C
26/03	00000	06063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		56.192,88		554.835.324,41 C
26/03	00000	06064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.976,84		554.837.301,25 C
26/03	00000	06065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.961,87		554.840.263,12 C
26/03	00000	06066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.737,14		554.842.000,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			158	2167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	00000	06067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		13.282,08		554.855.282,34 C
26/03	00000	06068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.358,64		554.871.640,98 C
26/03	00000	06069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.184,97		554.872.825,95 C
26/03	00000	06070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.423,67		554.889.249,62 C
26/03	00000	06071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		46.630,01		554.935.879,63 C
26/03	00000	06072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		23.036,84		554.958.916,47 C
26/03	00000	06073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.250,99		554.963.167,46 C
26/03	00000	06074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		12.805,16		554.975.972,62 C
26/03	00000	06075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		145.502,33		555.121.474,95 C
26/03	00000	06076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		25.903,87		555.147.378,82 C
26/03	00000	06077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		108.060,13		555.255.438,95 C
26/03	00000	06078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		17.693,43		555.273.132,38 C
26/03	00000	06079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		6.120,41		555.279.252,79 C
26/03	00000	06080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		60.232,09		555.339.484,88 C
26/03	00000	06081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		12.464,84		555.351.949,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		159	2168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
26/03	00000	06082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		19.241,99	555.371.191,71 C
26/03	00000	06083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		5.309,22	555.376.500,93 C
26/03	00000	06084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		173.886,83	555.550.387,76 C
26/03	00000	06085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		29.526,39	555.579.914,15 C
26/03	00000	06086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		14.427,37	555.594.341,52 C
26/03	00000	06087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		7.889,75	555.602.231,27 C
26/03	00000	06088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		3.479,49	555.605.710,76 C
26/03	00000	06089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		10.559,94	555.616.270,70 C
26/03	00000	06090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		275.531,42	555.891.802,12 C
26/03	00000	06091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		25.059,67	555.916.861,79 C
26/03	00000	06092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		18.760,62	555.935.622,41 C
26/03	00000	06093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.864,73	555.937.487,14 C
26/03	00000	06094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.450,59	555.953.937,73 C
26/03	00000	06096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		14.899,05	555.968.836,78 C
26/03	00000	06097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		10.732,95	555.979.569,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020	160	2169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
26/03	00000	06098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.457,80		555.982.027,53 C
26/03	00000	06099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	37.610,44		556.019.637,97 C
26/03	00000	06100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.049,93		556.021.687,90 C
26/03	00000	06101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.274,92		556.024.962,82 C
26/03	04638	01147	RESCISAO 26/03/20		3.516,92	556.021.445,90 C
26/03	04638	01186	RESCISAO 26/03/20		1.174,96	556.020.270,94 C
26/03	04638	01238	RESCISAO 26/03/20		1.499,94	556.018.771,00 C
26/03	04638	01271	RESCISAO 26/03/20		6.783,62	556.011.987,38 C
26/03	04638	01281	RESCISAO 26/03/20		2.527,95	556.009.459,43 C
26/03	04638	01281	RESCISAO 26/03/20		6.460,75	556.002.998,68 C
26/03	04638	01379	RESCISAO 26/03/20		1.923,19	556.001.075,49 C
26/03	04638	01401	RESCISAO 26/03/20		1.251,72	555.999.823,77 C
26/03	04638	01404	RESCISAO 26/03/20		834,48	555.998.989,29 C
26/03	04638	01405	RESCISAO 26/03/20		834,28	555.998.155,01 C
26/03	04638	06096	RESCISAO 26/03/20		14.899,05	555.983.255,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	161	2170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/03	04638	06097	RESCISAO	26/03/20			10.732,95	555.972.523,01	C
26/03	04638	06098	RESCISAO	26/03/20			2.457,80	555.970.065,21	C
26/03	04638	06099	RESCISAO	26/03/20			983,10	555.969.082,11	C
26/03	04638	06099	RESCISAO	26/03/20			36.627,34	555.932.454,77	C
26/03	04638	06100	RESCISAO	26/03/20			2.049,93	555.930.404,84	C
26/03	04638	06101	RESCISAO	26/03/20			3.274,92	555.927.129,92	C
26/03	00000	05583	ESTORNO	RH		-61.940,06		555.865.189,86	C
26/03	00000	05584	ESTORNO	RH		-15.482,40		555.849.707,46	C
31/03	00000	06179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	03/2020		27.613,75		555.877.321,21	C
31/03	00000	06180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	03/2020		6.735,77		555.884.056,98	C
31/03	00000	06181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	03/2020		6.799,33		555.890.856,31	C
31/03	04620	01129	FOLHA	MAR/20			2.160,18	555.888.696,13	C
31/03	04620	01131	FOLHA	MAR/20			28.381,35	555.860.314,78	C
31/03	04620	01132	FOLHA	MAR/20			76.267,08	555.784.047,70	C
31/03	04620	01132	FOLHA	MAR/20			103.248,97	555.680.798,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	162	2171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/03	04620	01133	FOLHA MAR/20				2.525,37	555.678.273,36	C
31/03	04620	01135	FOLHA MAR/20				18.147,28	555.660.126,08	C
31/03	04620	01137	FOLHA MAR/20				33.515,27	555.626.610,81	C
31/03	04620	01139	FOLHA MAR/20				18.147,28	555.608.463,53	C
31/03	04620	01143	FOLHA MAR/20				95.715,37	555.512.748,16	C
31/03	04620	01144	FOLHA MAR/20				2.138,57	555.510.609,59	C
31/03	04620	01145	FOLHA MAR/20				2.366,84	555.508.242,75	C
31/03	04620	01146	FOLHA MAR/20				45.531,23	555.462.711,52	C
31/03	04620	01147	FOLHA MAR/20				20.594,86	555.442.116,66	C
31/03	04620	01147	FOLHA MAR/20				374.350,50	555.067.766,16	C
31/03	04620	01148	FOLHA MAR/20				17.511,99	555.050.254,17	C
31/03	04620	01152	FOLHA MAR/20				140.234,24	554.910.019,93	C
31/03	04620	01153	FOLHA MAR/20				164.965,01	554.745.054,92	C
31/03	04620	01154	FOLHA MAR/20				1.119,67	554.743.935,25	C
31/03	04620	01155	FOLHA MAR/20				120.465,51	554.623.469,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			163	2172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	04620	01156	FOLHA	MAR/20		10.297,43	554.613.172,31 C
31/03	04620	01156	FOLHA	MAR/20		780.262,80	553.832.909,51 C
31/03	04620	01157	FOLHA	MAR/20		5.909,44	553.827.000,07 C
31/03	04620	01158	FOLHA	MAR/20		18.147,28	553.808.852,79 C
31/03	04620	01162	FOLHA	MAR/20		109.590,57	553.699.262,22 C
31/03	04620	01163	FOLHA	MAR/20		54.789,40	553.644.472,82 C
31/03	04620	01164	FOLHA	MAR/20		1.733,63	553.642.739,19 C
31/03	04620	01165	FOLHA	MAR/20		117.190,82	553.525.548,37 C
31/03	04620	01166	FOLHA	MAR/20		19.565,12	553.505.983,25 C
31/03	04620	01166	FOLHA	MAR/20		459.486,46	553.046.496,79 C
31/03	04620	01167	FOLHA	MAR/20		4.947,16	553.041.549,63 C
31/03	04620	01168	FOLHA	MAR/20		18.147,28	553.023.402,35 C
31/03	04620	01172	FOLHA	MAR/20		3.322,65	553.020.079,70 C
31/03	04620	01172	FOLHA	MAR/20		56.858,69	552.963.221,01 C
31/03	04620	01174	FOLHA	MAR/20		1.427,27	552.961.793,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			164	2173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/03	04620	01175	FOLHA	MAR/20			46.019,91	552.915.773,83 C
31/03	04620	01176	FOLHA	MAR/20			18.576,56	552.897.197,27 C
31/03	04620	01176	FOLHA	MAR/20			165.344,43	552.731.852,84 C
31/03	04620	01177	FOLHA	MAR/20			43.942,13	552.687.910,71 C
31/03	04620	01178	FOLHA	MAR/20			18.147,28	552.669.763,43 C
31/03	04620	01182	FOLHA	MAR/20			59.972,94	552.609.790,49 C
31/03	04620	01183	FOLHA	MAR/20			2.625,20	552.607.165,29 C
31/03	04620	01184	FOLHA	MAR/20			1.409,50	552.605.755,79 C
31/03	04620	01185	FOLHA	MAR/20			82.481,20	552.523.274,59 C
31/03	04620	01186	FOLHA	MAR/20			207.832,58	552.315.442,01 C
31/03	04620	01191	FOLHA	MAR/20			550.789,06	551.764.652,95 C
31/03	04620	01192	FOLHA	MAR/20			29.544,30	551.735.108,65 C
31/03	04620	01193	FOLHA	MAR/20			3.079,62	551.732.029,03 C
31/03	04620	01194	FOLHA	MAR/20			109.582,04	551.622.446,99 C
31/03	04620	01195	FOLHA	MAR/20			1.593.361,17	550.029.085,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			165	2174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01196	FOLHA MAR/20			136.649,48	549.892.436,34 C
31/03	04620	01197	FOLHA MAR/20			18.147,28	549.874.289,06 C
31/03	04620	01201	FOLHA MAR/20			85.918,05	549.788.371,01 C
31/03	04620	01203	FOLHA MAR/20			1.131,29	549.787.239,72 C
31/03	04620	01204	FOLHA MAR/20			39.132,66	549.748.107,06 C
31/03	04620	01205	FOLHA MAR/20			10.297,43	549.737.809,63 C
31/03	04620	01205	FOLHA MAR/20			369.764,46	549.368.045,17 C
31/03	04620	01206	FOLHA MAR/20			26.374,76	549.341.670,41 C
31/03	04620	01210	FOLHA MAR/20			94.337,02	549.247.333,39 C
31/03	04620	01211	FOLHA MAR/20			46.306,99	549.201.026,40 C
31/03	04620	01212	FOLHA MAR/20			45.981,95	549.155.044,45 C
31/03	04620	01213	FOLHA MAR/20			147.394,69	549.007.649,76 C
31/03	04620	01213	FOLHA MAR/20			647.451,06	548.360.198,70 C
31/03	04620	01214	FOLHA MAR/20			18.147,28	548.342.051,42 C
31/03	04620	01218	FOLHA MAR/20			22.219,22	548.319.832,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			166	2175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/03	04620	01219	FOLHA MAR/20				1.596,04	548.318.236,16 C
31/03	04620	01220	FOLHA MAR/20				19.432,05	548.298.804,11 C
31/03	04620	01221	FOLHA MAR/20				109.426,97	548.189.377,14 C
31/03	04620	01222	FOLHA MAR/20				8.180,14	548.181.197,00 C
31/03	04620	01223	FOLHA MAR/20				18.147,28	548.163.049,72 C
31/03	04620	01227	FOLHA MAR/20				26.134,90	548.136.914,82 C
31/03	04620	01229	FOLHA MAR/20				1.174,68	548.135.740,14 C
31/03	04620	01230	FOLHA MAR/20				16.085,09	548.119.655,05 C
31/03	04620	01231	FOLHA MAR/20				13.064,44	548.106.590,61 C
31/03	04620	01231	FOLHA MAR/20				79.754,83	548.026.835,78 C
31/03	04620	01235	FOLHA MAR/20				149.541,55	547.877.294,23 C
31/03	04620	01236	FOLHA MAR/20				1.400,00	547.875.894,23 C
31/03	04620	01237	FOLHA MAR/20				108.154,02	547.767.740,21 C
31/03	04620	01238	FOLHA MAR/20				20.594,86	547.747.145,35 C
31/03	04620	01238	FOLHA MAR/20				927.932,04	546.819.213,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			167	2176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	04620	01239	FOLHA MAR/20			135.643,17	546.683.570,14 C
31/03	04620	01243	FOLHA MAR/20			160.108,03	546.523.462,11 C
31/03	04620	01244	FOLHA MAR/20			2.374,32	546.521.087,79 C
31/03	04620	01245	FOLHA MAR/20			3.647,87	546.517.439,92 C
31/03	04620	01246	FOLHA MAR/20			87.520,54	546.429.919,38 C
31/03	04620	01247	FOLHA MAR/20			10.297,43	546.419.621,95 C
31/03	04620	01247	FOLHA MAR/20			729.442,00	545.690.179,95 C
31/03	04620	01248	FOLHA MAR/20			18.147,28	545.672.032,67 C
31/03	04620	01250	FOLHA MAR/20			9.307,65	545.662.725,02 C
31/03	04620	01252	FOLHA MAR/20			158.167,01	545.504.558,01 C
31/03	04620	01254	FOLHA MAR/20			290,75	545.504.267,26 C
31/03	04620	01255	FOLHA MAR/20			84.135,77	545.420.131,49 C
31/03	04620	01256	FOLHA MAR/20			20.594,86	545.399.536,63 C
31/03	04620	01256	FOLHA MAR/20			948.185,02	544.451.351,61 C
31/03	04620	01261	FOLHA MAR/20			106.031,46	544.345.320,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		168 2177		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01262	FOLHA MAR/20			1.042,73	544.344.277,42 C
31/03	04620	01263	FOLHA MAR/20			20.499,67	544.323.777,75 C
31/03	04620	01264	FOLHA MAR/20			790.320,93	543.533.456,82 C
31/03	04620	01266	FOLHA MAR/20			6.022,67	543.527.434,15 C
31/03	04620	01267	FOLHA MAR/20			959.306,78	542.568.127,37 C
31/03	04620	01269	FOLHA MAR/20			35.902,04	542.532.225,33 C
31/03	04620	01270	FOLHA MAR/20			138.830,27	542.393.395,06 C
31/03	04620	01271	FOLHA MAR/20			1.057.182,96	541.336.212,10 C
31/03	04620	01271	FOLHA MAR/20			9.158.924,20	532.177.287,90 C
31/03	04620	01273	FOLHA MAR/20			36,60	532.177.251,30 C
31/03	04620	01277	FOLHA MAR/20			688.118,76	531.489.132,54 C
31/03	04620	01279	FOLHA MAR/20			10.994,98	531.478.137,56 C
31/03	04620	01280	FOLHA MAR/20			70.787,28	531.407.350,28 C
31/03	04620	01281	FOLHA MAR/20			367.364,54	531.039.985,74 C
31/03	04620	01281	FOLHA MAR/20			4.897.344,67	526.142.641,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		169 2178		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01285	FOLHA MAR/20			223.997,15	525.918.643,92 C
31/03	04620	01286	FOLHA MAR/20			5.384,63	525.913.259,29 C
31/03	04620	01287	FOLHA MAR/20			15.243,77	525.898.015,52 C
31/03	04620	01288	FOLHA MAR/20			429.159,28	525.468.856,24 C
31/03	04620	01288	FOLHA MAR/20			1.608.317,89	523.860.538,35 C
31/03	04620	01292	FOLHA MAR/20			225.327,87	523.635.210,48 C
31/03	04620	01293	FOLHA MAR/20			621,76	523.634.588,72 C
31/03	04620	01294	FOLHA MAR/20			861,17	523.633.727,55 C
31/03	04620	01295	FOLHA MAR/20			8.239,95	523.625.487,60 C
31/03	04620	01296	FOLHA MAR/20			1.926,08	523.623.561,52 C
31/03	04620	01296	FOLHA MAR/20			3.388.994,04	520.234.567,48 C
31/03	04620	01299	FOLHA MAR/20			1.555,56	520.233.011,92 C
31/03	04620	01302	FOLHA MAR/20			30.892,29	520.202.119,63 C
31/03	04620	01302	FOLHA MAR/20			108.247,36	520.093.872,27 C
31/03	04620	01304	FOLHA MAR/20			47.526,10	520.046.346,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		170 2179		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01305	FOLHA MAR/20			27.548,17	520.018.798,00 C
31/03	04620	01306	FOLHA MAR/20			775,99	520.018.022,01 C
31/03	04620	01307	FOLHA MAR/20			30.892,29	519.987.129,72 C
31/03	04620	01307	FOLHA MAR/20			412.557,65	519.574.572,07 C
31/03	04620	01308	FOLHA MAR/20			70.722,99	519.503.849,08 C
31/03	04620	01309	FOLHA MAR/20			862,54	519.502.986,54 C
31/03	04620	01310	FOLHA MAR/20			2.375,45	519.500.611,09 C
31/03	04620	01311	FOLHA MAR/20			98.335,38	519.402.275,71 C
31/03	04620	01315	FOLHA MAR/20			18.147,28	519.384.128,43 C
31/03	04620	01316	FOLHA MAR/20			9.643,00	519.374.485,43 C
31/03	04620	01317	FOLHA MAR/20			61.784,58	519.312.700,85 C
31/03	04620	01317	FOLHA MAR/20			48.069,19	519.264.631,66 C
31/03	04620	01318	FOLHA MAR/20			963,21	519.263.668,45 C
31/03	04620	01319	FOLHA MAR/20			3.967,52	519.259.700,93 C
31/03	04620	01323	FOLHA MAR/20			18.147,28	519.241.553,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	171	2180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/03	04620	01324	FOLHA MAR/20				379.433,09	518.862.120,56	C
31/03	04620	01326	FOLHA MAR/20				355.803,94	518.506.316,62	C
31/03	04620	01327	FOLHA MAR/20				441.550,38	518.064.766,24	C
31/03	04620	01328	FOLHA MAR/20				122.516,11	517.942.250,13	C
31/03	04620	01329	FOLHA MAR/20				785,30	517.941.464,83	C
31/03	04620	01330	FOLHA MAR/20				38.796,61	517.902.668,22	C
31/03	04620	01331	FOLHA MAR/20				73.143,82	517.829.524,40	C
31/03	04620	01333	FOLHA MAR/20				6.197,50	517.823.326,90	C
31/03	04620	01335	FOLHA MAR/20				18.147,28	517.805.179,62	C
31/03	04620	01336	FOLHA MAR/20				10.355,76	517.794.823,86	C
31/03	04620	01337	FOLHA MAR/20				38.127,75	517.756.696,11	C
31/03	04620	01338	FOLHA MAR/20				14.528,69	517.742.167,42	C
31/03	04620	01339	FOLHA MAR/20				1.889,53	517.740.277,89	C
31/03	04620	01341	FOLHA MAR/20				11.127,95	517.729.149,94	C
31/03	04620	01345	FOLHA MAR/20				18.147,28	517.711.002,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		172 2181		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01371	FOLHA MAR/20			35,80	517.710.966,86 C
31/03	04620	01371	FOLHA MAR/20			1.133.063,81	516.577.903,05 C
31/03	04620	01373	FOLHA MAR/20			15.679,20	516.562.223,85 C
31/03	04620	01375	FOLHA MAR/20			1.674.033,80	514.888.190,05 C
31/03	04620	01376	FOLHA MAR/20			242.518,73	514.645.671,32 C
31/03	04620	01377	FOLHA MAR/20			6.159,03	514.639.512,29 C
31/03	04620	01378	FOLHA MAR/20			773.233,46	513.866.278,83 C
31/03	04620	01379	FOLHA MAR/20			288.411,07	513.577.867,76 C
31/03	04620	01379	FOLHA MAR/20			9.245.676,59	504.332.191,17 C
31/03	04620	01382	FOLHA MAR/20			13.423,34	504.318.767,83 C
31/03	04620	01383	FOLHA MAR/20			189,91	504.318.577,92 C
31/03	04620	01384	FOLHA MAR/20			1.457,51	504.317.120,41 C
31/03	04620	01387	FOLHA MAR/20			23.193,76	504.293.926,65 C
31/03	04620	01392	FOLHA MAR/20			284.620,60	504.009.306,05 C
31/03	04620	01396	FOLHA MAR/20			42.076,61	503.967.229,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			173	2182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	04620	01397	FOLHA MAR/20			3.261,30	503.963.968,14 C
31/03	04620	01398	FOLHA MAR/20			9.662,88	503.954.305,26 C
31/03	04620	01399	FOLHA MAR/20			225.318,06	503.728.987,20 C
31/03	04620	01400	FOLHA MAR/20			21,61	503.728.965,59 C
31/03	04620	01401	FOLHA MAR/20			383.225,38	503.345.740,21 C
31/03	04620	01402	FOLHA MAR/20			9.600,00	503.336.140,21 C
31/03	04620	01402	FOLHA MAR/20			43.920,00	503.292.220,21 C
31/03	04620	01404	FOLHA MAR/20			339.194,94	502.953.025,27 C
31/03	04620	01405	FOLHA MAR/20			552.819,29	502.400.205,98 C
31/03	04620	01406	FOLHA MAR/20			5.215,50	502.394.990,48 C
31/03	04620	01407	FOLHA MAR/20			7.235,98	502.387.754,50 C
31/03	04620	01408	FOLHA MAR/20			238,86	502.387.515,64 C
31/03	04620	01413	FOLHA MAR/20			11.954,82	502.375.560,82 C
31/03	04620	01415	FOLHA MAR/20			973,72	502.374.587,10 C
31/03	04620	01417	FOLHA MAR/20			1.926,09	502.372.661,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		174 2183		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	01419	FOLHA MAR/20			54.682,12	502.317.978,89 C
31/03	04620	01421	FOLHA MAR/20			2.508,47	502.315.470,42 C
31/03	04620	01423	FOLHA MAR/20			69.630,86	502.245.839,56 C
31/03	04620	01425	FOLHA MAR/20			6.974,94	502.238.864,62 C
31/03	04620	01428	FOLHA MAR/20			37.218,15	502.201.646,47 C
31/03	04620	01432	FOLHA MAR/20			599,98	502.201.046,49 C
31/03	04620	01435	FOLHA MAR/20			7.553,28	502.193.493,21 C
31/03	04620	01437	FOLHA MAR/20			4.290,72	502.189.202,49 C
31/03	04620	01441	FOLHA MAR/20			267,65	502.188.934,84 C
31/03	04620	01442	FOLHA MAR/20			771,45	502.188.163,39 C
31/03	04620	01445	FOLHA MAR/20			95.701,42	502.092.461,97 C
31/03	04620	05583	FOLHA MAR/20			167.642,27	501.924.819,70 C
31/03	04620	05584	FOLHA MAR/20			22.091,12	501.902.728,58 C
31/03	04620	06035	FOLHA MAR/20			3.444,90	501.899.283,68 C
31/03	04620	06036	FOLHA MAR/20			48.770,37	501.850.513,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			175	2184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	06037	FOLHA MAR/20			13.169,69	501.837.343,62 C
31/03	04620	06038	FOLHA MAR/20			10.389,18	501.826.954,44 C
31/03	04620	06039	FOLHA MAR/20			5.093,22	501.821.861,22 C
31/03	04620	06040	FOLHA MAR/20			5.674,63	501.816.186,59 C
31/03	04620	06041	FOLHA MAR/20			9.400,82	501.806.785,77 C
31/03	04620	06042	FOLHA MAR/20			1.404,41	501.805.381,36 C
31/03	04620	06043	FOLHA MAR/20			2.663,49	501.802.717,87 C
31/03	04620	06044	FOLHA MAR/20			18.147,28	501.784.570,59 C
31/03	04620	06045	FOLHA MAR/20			782,56	501.783.788,03 C
31/03	04620	06046	FOLHA MAR/20			700,05	501.783.087,98 C
31/03	04620	06047	FOLHA MAR/20			758,87	501.782.329,11 C
31/03	04620	06048	FOLHA MAR/20			17.327,59	501.765.001,52 C
31/03	04620	06049	FOLHA MAR/20			29.166,70	501.735.834,82 C
31/03	04620	06050	FOLHA MAR/20			42.272,95	501.693.561,87 C
31/03	04620	06051	FOLHA MAR/20			1.400,00	501.692.161,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	176	2185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/03	04620	06052	FOLHA MAR/20					2.289,91	501.689.871,96 C
31/03	04620	06053	FOLHA MAR/20					850,00	501.689.021,96 C
31/03	04620	06054	FOLHA MAR/20					10.814,09	501.678.207,87 C
31/03	04620	06055	FOLHA MAR/20					5.117,95	501.673.089,92 C
31/03	04620	06056	FOLHA MAR/20					65.749,28	501.607.340,64 C
31/03	04620	06057	FOLHA MAR/20					2.206,12	501.605.134,52 C
31/03	04620	06058	FOLHA MAR/20					304,75	501.604.829,77 C
31/03	04620	06059	FOLHA MAR/20					281.074,59	501.323.755,18 C
31/03	04620	06060	FOLHA MAR/20					77.454,42	501.246.300,76 C
31/03	04620	06061	FOLHA MAR/20					133.471,14	501.112.829,62 C
31/03	04620	06062	FOLHA MAR/20					14.423,95	501.098.405,67 C
31/03	04620	06063	FOLHA MAR/20					56.192,88	501.042.212,79 C
31/03	04620	06064	FOLHA MAR/20					1.976,84	501.040.235,95 C
31/03	04620	06065	FOLHA MAR/20					2.961,87	501.037.274,08 C
31/03	04620	06066	FOLHA MAR/20					1.737,14	501.035.536,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			177	2186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/03	04620	06067	FOLHA MAR/20				13.282,08	501.022.254,86	C
31/03	04620	06068	FOLHA MAR/20				16.358,64	501.005.896,22	C
31/03	04620	06069	FOLHA MAR/20				1.184,97	501.004.711,25	C
31/03	04620	06070	FOLHA MAR/20				16.423,67	500.988.287,58	C
31/03	04620	06071	FOLHA MAR/20				46.630,01	500.941.657,57	C
31/03	04620	06072	FOLHA MAR/20				23.036,84	500.918.620,73	C
31/03	04620	06073	FOLHA MAR/20				4.250,99	500.914.369,74	C
31/03	04620	06074	FOLHA MAR/20				12.805,16	500.901.564,58	C
31/03	04620	06075	FOLHA MAR/20				145.502,33	500.756.062,25	C
31/03	04620	06076	FOLHA MAR/20				25.903,87	500.730.158,38	C
31/03	04620	06077	FOLHA MAR/20				108.060,13	500.622.098,25	C
31/03	04620	06078	FOLHA MAR/20				17.693,43	500.604.404,82	C
31/03	04620	06079	FOLHA MAR/20				6.120,41	500.598.284,41	C
31/03	04620	06080	FOLHA MAR/20				60.232,09	500.538.052,32	C
31/03	04620	06081	FOLHA MAR/20				12.464,84	500.525.587,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			178	2187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	04620	06082	FOLHA MAR/20			19.241,99	500.506.345,49 C
31/03	04620	06083	FOLHA MAR/20			5.309,22	500.501.036,27 C
31/03	04620	06084	FOLHA MAR/20			173.886,83	500.327.149,44 C
31/03	04620	06085	FOLHA MAR/20			29.526,39	500.297.623,05 C
31/03	04620	06086	FOLHA MAR/20			14.427,37	500.283.195,68 C
31/03	04620	06087	FOLHA MAR/20			7.889,75	500.275.305,93 C
31/03	04620	06088	FOLHA MAR/20			3.479,49	500.271.826,44 C
31/03	04620	06089	FOLHA MAR/20			10.559,94	500.261.266,50 C
31/03	04620	06090	FOLHA MAR/20			275.531,42	499.985.735,08 C
31/03	04620	06091	FOLHA MAR/20			25.059,67	499.960.675,41 C
31/03	04620	06092	FOLHA MAR/20			18.760,62	499.941.914,79 C
31/03	04620	06093	FOLHA MAR/20			1.864,73	499.940.050,06 C
31/03	04620	06094	FOLHA MAR/20			16.450,59	499.923.599,47 C
01/04	00000	06258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		325,59		499.923.925,06 C
01/04	00000	06259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		666,67		499.924.591,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			179	2188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/04	00000	06260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			150,45		499.924.742,18	C
01/04	00000	06261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			193,90		499.924.936,08	C
01/04	00000	06262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.650,52		499.929.586,60	C
01/04	00000	06263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			391,28		499.929.977,88	C
01/04	00000	06264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			511,51		499.930.489,39	C
01/04	00000	06265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.829,20		499.935.318,59	C
01/04	00000	06266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			9.658,40		499.944.976,99	C
01/04	00000	06267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.000,00		499.945.976,99	C
01/04	00000	06268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			333,33		499.946.310,32	C
01/04	00000	06269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.837,25		499.948.147,57	C
01/04	00000	06270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			5.287,65		499.953.435,22	C
01/04	00000	06271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			224,10		499.953.659,32	C
01/04	04950	01132	FERIAS DE 01/04/2020				3.292,35	499.950.366,97	C
01/04	04950	01136	FERIAS DE 01/04/2020				1.147,60	499.949.219,37	C
01/04	04950	01140	FERIAS DE 01/04/2020				3.596,72	499.945.622,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	180	2189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/04	04950	01141	FERIAS DE 01/04/2020				4.132,53	499.941.490,12	C
01/04	04950	01144	FERIAS DE 01/04/2020				658,50	499.940.831,62	C
01/04	04950	01147	FERIAS DE 01/04/2020				10.131,65	499.930.699,97	C
01/04	04950	01149	FERIAS DE 01/04/2020				5.900,45	499.924.799,52	C
01/04	04950	01150	FERIAS DE 01/04/2020				4.090,86	499.920.708,66	C
01/04	04950	01153	FERIAS DE 01/04/2020				62,20	499.920.646,46	C
01/04	04950	01156	FERIAS DE 01/04/2020				17.639,12	499.903.007,34	C
01/04	04950	01159	FERIAS DE 01/04/2020				8.332,64	499.894.674,70	C
01/04	04950	01163	FERIAS DE 01/04/2020				2.432,36	499.892.242,34	C
01/04	04950	01166	FERIAS DE 01/04/2020				22.565,54	499.869.676,80	C
01/04	04950	01169	FERIAS DE 01/04/2020				2.678,21	499.866.998,59	C
01/04	04950	01170	FERIAS DE 01/04/2020				2.868,60	499.864.129,99	C
01/04	04950	01176	FERIAS DE 01/04/2020				7.840,74	499.856.289,25	C
01/04	04950	01179	FERIAS DE 01/04/2020				10.766,02	499.845.523,23	C
01/04	04950	01180	FERIAS DE 01/04/2020				11.764,27	499.833.758,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	181	2190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04950	01186	FERIAS DE	01/04/2020			32.298,06	499.801.460,90	C
01/04	04950	01198	FERIAS DE	01/04/2020			10.526,24	499.790.934,66	C
01/04	04950	01205	FERIAS DE	01/04/2020			26.928,20	499.764.006,46	C
01/04	04950	01207	FERIAS DE	01/04/2020			8.691,07	499.755.315,39	C
01/04	04950	01208	FERIAS DE	01/04/2020			971,67	499.754.343,72	C
01/04	04950	01211	FERIAS DE	01/04/2020			96,40	499.754.247,32	C
01/04	04950	01213	FERIAS DE	01/04/2020			25.976,82	499.728.270,50	C
01/04	04950	01215	FERIAS DE	01/04/2020			4.741,23	499.723.529,27	C
01/04	04950	01221	FERIAS DE	01/04/2020			14.223,70	499.709.305,57	C
01/04	04950	01224	FERIAS DE	01/04/2020			1.669,95	499.707.635,62	C
01/04	04950	01231	FERIAS DE	01/04/2020			5.009,85	499.702.625,77	C
01/04	04950	01232	FERIAS DE	01/04/2020			8.417,79	499.694.207,98	C
01/04	04950	01238	FERIAS DE	01/04/2020			25.253,37	499.668.954,61	C
01/04	04950	01240	FERIAS DE	01/04/2020			19.881,39	499.649.073,22	C
01/04	04950	01241	FERIAS DE	01/04/2020			17.143,40	499.631.929,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	182	2191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04950	01244	FERIAS DE	01/04/2020			2.349,55	499.629.580,27	C
01/04	04950	01247	FERIAS DE	01/04/2020			57.294,64	499.572.285,63	C
01/04	04950	01249	FERIAS DE	01/04/2020			8.675,50	499.563.610,13	C
01/04	04950	01250	FERIAS DE	01/04/2020			1.501,87	499.562.108,26	C
01/04	04950	01256	FERIAS DE	01/04/2020			25.514,98	499.536.593,28	C
01/04	04950	01258	FERIAS DE	01/04/2020			4.377,12	499.532.216,16	C
01/04	04950	01264	FERIAS DE	01/04/2020			13.131,37	499.519.084,79	C
01/04	04950	01265	FERIAS DE	01/04/2020			6.587,10	499.512.497,69	C
01/04	04950	01271	FERIAS DE	01/04/2020			19.761,30	499.492.736,39	C
01/04	04950	01274	FERIAS DE	01/04/2020			1.789,30	499.490.947,09	C
01/04	04950	01281	FERIAS DE	01/04/2020			5.367,90	499.485.579,19	C
01/04	04950	01289	FERIAS DE	01/04/2020			4.426,67	499.481.152,52	C
01/04	04950	01290	FERIAS DE	01/04/2020			666,67	499.480.485,85	C
01/04	04950	01296	FERIAS DE	01/04/2020			13.279,97	499.467.205,88	C
01/04	04950	01302	FERIAS DE	01/04/2020			14.487,60	499.452.718,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	183	2192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04950	01307	FERIAS DE	01/04/2020			31.572,58	499.421.145,70	C
01/04	04950	01310	FERIAS DE	01/04/2020			2.857,29	499.418.288,41	C
01/04	04950	01313	FERIAS DE	01/04/2020			17.436,87	499.400.851,54	C
01/04	04950	01314	FERIAS DE	01/04/2020			11.476,62	499.389.374,92	C
01/04	04950	01327	FERIAS DE	01/04/2020			38.046,55	499.351.328,37	C
01/04	04950	01330	FERIAS DE	01/04/2020			641,98	499.350.686,39	C
01/04	04950	01333	FERIAS DE	01/04/2020			8.373,20	499.342.313,19	C
01/04	04950	01334	FERIAS DE	01/04/2020			12.896,18	499.329.417,01	C
01/04	04950	01337	FERIAS DE	01/04/2020			2.088,45	499.327.328,56	C
01/04	04950	01344	FERIAS DE	01/04/2020			696,15	499.326.632,41	C
01/04	04950	01372	FERIAS DE	01/04/2020			38.070,59	499.288.561,82	C
01/04	04950	01373	FERIAS DE	01/04/2020			16.281,93	499.272.279,89	C
01/04	04950	01376	FERIAS DE	01/04/2020			18.683,44	499.253.596,45	C
01/04	04950	01377	FERIAS DE	01/04/2020			264,81	499.253.331,64	C
01/04	04950	01379	FERIAS DE	01/04/2020			95.528,32	499.157.803,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	184	2193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04950	01393	FERIAS DE 01/04/2020				2.326,30	499.155.477,02	C
01/04	04950	01394	FERIAS DE 01/04/2020				934,40	499.154.542,62	C
01/04	04950	01397	FERIAS DE 01/04/2020				1.597,95	499.152.944,67	C
01/04	04950	01399	FERIAS DE 01/04/2020				5.380,95	499.147.563,72	C
01/04	04950	01401	FERIAS DE 01/04/2020				11.682,72	499.135.881,00	C
01/04	04950	01404	FERIAS DE 01/04/2020				3.963,78	499.131.917,22	C
01/04	04945	01405	RESCISAO DE 01/04/2020				208,62	499.131.708,60	C
01/04	04950	01405	FERIAS DE 01/04/2020				4.798,26	499.126.910,34	C
01/04	04950	01406	FERIAS DE 01/04/2020				208,62	499.126.701,72	C
01/04	04945	06258	RESCISAO DE 01/04/2020				325,59	499.126.376,13	C
01/04	04950	06259	FERIAS DE 01/04/2020				666,67	499.125.709,46	C
01/04	04950	06260	FERIAS DE 01/04/2020				150,45	499.125.559,01	C
01/04	04950	06261	FERIAS DE 01/04/2020				193,90	499.125.365,11	C
01/04	04950	06262	FERIAS DE 01/04/2020				4.650,52	499.120.714,59	C
01/04	04950	06263	FERIAS DE 01/04/2020				391,28	499.120.323,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			185		2194		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04950	06264	FERIAS DE 01/04/2020				511,51	499.119.811,80	C
01/04	04950	06265	FERIAS DE 01/04/2020				4.829,20	499.114.982,60	C
01/04	04950	06266	FERIAS DE 01/04/2020				9.658,40	499.105.324,20	C
01/04	04950	06267	FERIAS DE 01/04/2020				1.000,00	499.104.324,20	C
01/04	04950	06268	FERIAS DE 01/04/2020				333,33	499.103.990,87	C
01/04	04950	06269	FERIAS DE 01/04/2020				1.837,25	499.102.153,62	C
01/04	04950	06270	FERIAS DE 01/04/2020				5.287,65	499.096.865,97	C
01/04	04950	06271	FERIAS DE 01/04/2020				224,10	499.096.641,87	C
01/04	00000	05584	ESTORNO RH			-2.369,27		499.094.272,60	C
02/04	00000	06322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			23.472,90		499.117.745,50	C
02/04	00000	06323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.858,22		499.120.603,72	C
02/04	00000	06324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			10.817,91		499.131.421,63	C
02/04	05205	01225	RESCISAO DE 02/04/2020				3.445,63	499.127.976,00	C
02/04	05205	01234	RESCISAO DE 02/04/2020				228,64	499.127.747,36	C
02/04	05205	01239	RESCISAO DE 02/04/2020				3.308,37	499.124.438,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	186	2195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/04	05205	01379	RESCISAO DE 02/04/2020					469,43	499.123.969,56 C
02/04	05205	01401	RESCISAO DE 02/04/2020					208,62	499.123.760,94 C
02/04	05205	01404	RESCISAO DE 02/04/2020					208,62	499.123.552,32 C
02/04	05205	01405	RESCISAO DE 02/04/2020					188,05	499.123.364,27 C
02/04	05205	06322	RESCISAO DE 02/04/2020					23.472,90	499.099.891,37 C
02/04	05205	06323	RESCISAO DE 02/04/2020					2.858,22	499.097.033,15 C
02/04	05205	06324	RESCISAO DE 02/04/2020					10.817,91	499.086.215,24 C
03/04	00000	06327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				343,52		499.086.558,76 C
03/04	05264	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					293,18	499.086.265,58 C
03/04	05264	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					1.894,09	499.084.371,49 C
03/04	05264	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					625,86	499.083.745,63 C
03/04	05264	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					2.324,50	499.081.421,13 C
03/04	05264	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					3.770,92	499.077.650,21 C
03/04	05264	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					3.562,30	499.074.087,91 C
03/04	05264	05584	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020					137,75	499.073.950,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		187		2196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/04	05264	05641	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020				540,04	499.073.410,12	C
03/04	05264	06327	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2020				343,52	499.073.066,60	C
06/04	05375	01188	FERIAS DE 06/04/2020				841,35	499.072.225,25	C
06/04	05375	01195	FERIAS DE 06/04/2020				2.524,05	499.069.701,20	C
06/04	05375	01249	FERIAS DE 06/04/2020				1.417,00	499.068.284,20	C
06/04	05375	01256	FERIAS DE 06/04/2020				4.250,99	499.064.033,21	C
06/04	05375	01289	FERIAS DE 06/04/2020				1.394,76	499.062.638,45	C
06/04	05375	01296	FERIAS DE 06/04/2020				4.184,29	499.058.454,16	C
06/04	05375	01372	FERIAS DE 06/04/2020				853,80	499.057.600,36	C
06/04	05379	01372	FERIAS DE 06/04/2020				702,40	499.056.897,96	C
06/04	05375	01376	FERIAS DE 06/04/2020				404,55	499.056.493,41	C
06/04	05379	01376	FERIAS DE 06/04/2020				354,00	499.056.139,41	C
06/04	05375	01379	FERIAS DE 06/04/2020				2.156,85	499.053.982,56	C
06/04	05379	01379	FERIAS DE 06/04/2020				1.753,20	499.052.229,36	C
06/04	05375	01404	FERIAS DE 06/04/2020				208,62	499.052.020,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	188	2197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/04	05379	01404	FERIAS DE 06/04/2020					208,62	499.051.812,12 C
06/04	05375	01405	FERIAS DE 06/04/2020					417,24	499.051.394,88 C
06/04	00000	01405	ESTORNO				-418,00		499.050.976,88 C
07/04	00000	06446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				6.956,43		499.057.933,31 C
07/04	00000	06457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				16.634,97		499.074.568,28 C
07/04	05464	01139	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 07/04/2020					604,90	499.073.963,38 C
07/04	05445	06446	RESCISAO FOLHA PAGAMENTO- MES 07/04/2020					6.956,43	499.067.006,95 C
07/04	05464	06457	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO- 07/04/2020					16.634,97	499.050.371,98 C
08/04	00000	06520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				18.651,33		499.069.023,31 C
08/04	00000	06521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				16.634,97		499.085.658,28 C
08/04	00000	06522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				28.733,18		499.114.391,46 C
08/04	00000	06523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				18.651,33		499.133.042,79 C
08/04	00000	06524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.410,24		499.134.453,03 C
08/04	00000	06525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				13.733,70		499.148.186,73 C
09/04	05568	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04/2020					3.754,58	499.144.432,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	189	2198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
09/04	05568	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				2.765,84	499.141.666,31	C
09/04	05568	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				2.428,98	499.139.237,33	C
09/04	05568	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				680,81	499.138.556,52	C
09/04	05568	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				1.115,52	499.137.441,00	C
09/04	05568	01205	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				5.176,18	499.132.264,82	C
09/04	05568	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				1.179,16	499.131.085,66	C
09/04	05567	01214	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 09/04/2020				604,90	499.130.480,76	C
09/04	05568	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				5.440,56	499.125.040,20	C
09/04	05568	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				1.576,34	499.123.463,86	C
09/04	05568	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				6.190,45	499.117.273,41	C
09/04	05568	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				407,08	499.116.866,33	C
09/04	05568	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				26.576,46	499.090.289,87	C
09/04	05568	01281	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				2.875,98	499.087.413,89	C
09/04	05568	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				577,69	499.086.836,20	C
09/04	05568	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020				31,75	499.086.804,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	190	2199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/04	05568	01302	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			645,68	499.086.158,77	C
09/04	05568	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			546,61	499.085.612,16	C
09/04	05568	01337	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			708,95	499.084.903,21	C
09/04	05567	01345	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 0	09/04/202			1.209,81	499.083.693,40	C
09/04	05568	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			6.451,01	499.077.242,39	C
09/04	05568	01399	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			90,40	499.077.151,99	C
09/04	05568	05584	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			2.154,05	499.074.997,94	C
09/04	05567	06520	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 0	09/04/202			18.651,33	499.056.346,61	C
09/04	05567	06521	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 0	09/04/202			16.634,97	499.039.711,64	C
09/04	05567	06522	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 0	09/04/202			28.733,18	499.010.978,46	C
09/04	05567	06523	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-MES 0	09/04/202			18.651,33	498.992.327,13	C
09/04	05568	06524	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			1.410,24	498.990.916,89	C
09/04	05568	06525	FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES /2020	09/04			13.733,70	498.977.183,19	C
13/04	00000	06573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				2.357,13	498.979.540,32	C
13/04	00000	06574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				4.714,27	498.984.254,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	191	2200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/04	00000	06575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.178,53		498.985.433,12 C
13/04	00000	06576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				2.333,40		498.987.766,52 C
13/04	00000	06577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.367,07		498.989.133,59 C
13/04	00000	06578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				16.443,00		499.005.576,59 C
13/04	00000	06579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				12.327,53		499.017.904,12 C
13/04	00000	06580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				2.048,20		499.019.952,32 C
13/04	00000	06581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				6.163,73		499.026.116,05 C
13/04	00000	06582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				6.587,40		499.032.703,45 C
13/04	00000	06583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				6.611,00		499.039.314,45 C
13/04	00000	06584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				3.329,20		499.042.643,65 C
13/04	00000	06585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				3.305,53		499.045.949,18 C
13/04	05609	01149	FOLHA DE PAGTO FERIAS- 13/04/2020					2.279,13	499.043.670,05 C
13/04	05609	01150	FOLHA DE PAGTO FERIAS- 13/04/2020					4.558,27	499.039.111,78 C
13/04	05609	01156	FOLHA DE PAGTO FERIAS- 13/04/2020					6.837,40	499.032.274,38 C
13/04	05609	01159	FOLHA DE PAGTO FERIAS- 13/04/2020					5.390,77	499.026.883,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	192	2201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/04	05609	01160	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		7.602,46	499.019.281,15	C
13/04	05609	01163	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		5.162,01	499.014.119,14	C
13/04	05609	01166	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		11.010,27	499.003.108,87	C
13/04	05609	01198	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.574,80	499.000.534,07	C
13/04	05609	01199	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		5.149,60	498.995.384,47	C
13/04	05609	01205	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		7.724,40	498.987.660,07	C
13/04	05609	01207	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.434,20	498.986.225,87	C
13/04	05609	01208	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.868,40	498.983.357,47	C
13/04	05609	01213	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		4.302,60	498.979.054,87	C
13/04	05609	01240	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.459,27	498.977.595,60	C
13/04	05609	01241	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.918,53	498.974.677,07	C
13/04	05609	01247	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		4.377,80	498.970.299,27	C
13/04	05609	01274	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		3.578,62	498.966.720,65	C
13/04	05609	01281	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		10.735,85	498.955.984,80	C
13/04	05609	01289	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		642,03	498.955.342,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			193		2202 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

13/04	05609	01296	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.926,09	498.953.416,68	C
13/04	05609	01302	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.767,80	498.951.648,88	C
13/04	05609	01307	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		5.627,40	498.946.021,48	C
13/04	05609	01313	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		3.751,60	498.942.269,88	C
13/04	05609	01314	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.875,80	498.940.394,08	C
13/04	05609	01327	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		9.514,80	498.930.879,28	C
13/04	05609	01330	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		176,60	498.930.702,68	C
13/04	05609	01333	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		6.461,01	498.924.241,67	C
13/04	05609	01334	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		3.230,46	498.921.011,21	C
13/04	05609	01372	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		12.278,07	498.908.733,14	C
13/04	05609	01373	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		20.444,34	498.888.288,80	C
13/04	05609	01376	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		9.357,20	498.878.931,60	C
13/04	05609	01379	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		27.477,00	498.851.454,60	C
13/04	05609	01401	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.503,44	498.848.951,16	C
13/04	05609	01404	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.294,82	498.846.656,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			194		2203 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

13/04	05609	01405	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		208,62	498.846.447,72	C
13/04	05609	05584	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		7.071,40	498.839.376,32	C
13/04	05609	06573	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.357,13	498.837.019,19	C
13/04	05609	06574	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		4.714,27	498.832.304,92	C
13/04	05609	06575	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.178,53	498.831.126,39	C
13/04	05609	06576	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.333,40	498.828.792,99	C
13/04	05609	06577	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		1.367,07	498.827.425,92	C
13/04	05609	06578	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		16.443,00	498.810.982,92	C
13/04	05609	06579	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		12.327,53	498.798.655,39	C
13/04	05609	06580	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		2.048,20	498.796.607,19	C
13/04	05609	06581	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		6.163,73	498.790.443,46	C
13/04	05609	06582	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		6.587,40	498.783.856,06	C
13/04	05609	06583	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		6.611,00	498.777.245,06	C
13/04	05609	06584	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		3.329,20	498.773.915,86	C
13/04	05609	06585	FOLHA DE PAGTO	FERIAS-	13/04/2020		3.305,53	498.770.610,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			195	2204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/04	00000	05584	ESTORNO		-4.703,00		498.765.907,33 C
14/04	05647	01265	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			2.627,41	498.763.279,92 C
14/04	05647	01271	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			7.882,21	498.755.397,71 C
14/04	05647	01274	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			1.760,91	498.753.636,80 C
14/04	05647	01281	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			5.282,72	498.748.354,08 C
14/04	05647	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			2.889,59	498.745.464,49 C
14/04	05647	01373	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			2.895,20	498.742.569,29 C
14/04	05647	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			653,98	498.741.915,31 C
14/04	05647	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			8.014,80	498.733.900,51 C
14/04	05647	01404	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 14/04/2020			417,24	498.733.483,27 C
15/04	00000	06670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.258,30		498.734.741,57 C
15/04	05713	01149	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DE 15/04/2020			1.085,70	498.733.655,87 C
15/04	05713	01156	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DE 15/04/2020			3.257,10	498.730.398,77 C
15/04	05707	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			1.415,68	498.728.983,09 C
15/04	05707	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			5.053,45	498.723.929,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			196	2205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	05707	01302	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			1.203,02	498.722.726,62 C
15/04	05707	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			343,42	498.722.383,20 C
15/04	05707	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			389,98	498.721.993,22 C
15/04	05713	01401	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DE 15/04/2020			208,62	498.721.784,60 C
15/04	05707	06670	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020			1.258,30	498.720.526,30 C
16/04	00000	06685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		26,25		498.720.552,55 C
16/04	00000	06686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		20,10		498.720.572,65 C
16/04	00000	06687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.245,58		498.721.818,23 C
16/04	00000	06688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.004,70		498.722.822,93 C
16/04	00000	06689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		7.326,75		498.730.149,68 C
16/04	00000	06690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		2.777,15		498.732.926,83 C
16/04	05751	01132	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/04/2020			1.018,05	498.731.908,78 C
16/04	05751	01136	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/04/2020			348,10	498.731.560,68 C
16/04	05751	01140	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/04/2020			2.618,90	498.728.941,78 C
16/04	05751	01144	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/04/2020			573,15	498.728.368,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			197	2206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/04	05751	01145	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		442,91	498.727.925,72 C
16/04	05751	01147	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		7.283,55	498.720.642,17 C
16/04	05751	01149	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		250,00	498.720.392,17 C
16/04	05751	01156	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		750,00	498.719.642,17 C
16/04	05751	01159	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		358,95	498.719.283,22 C
16/04	05751	01166	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.076,85	498.718.206,37 C
16/04	05751	01169	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		476,65	498.717.729,72 C
16/04	05751	01176	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.409,85	498.716.319,87 C
16/04	05751	01179	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		614,95	498.715.704,92 C
16/04	05751	01186	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.844,85	498.713.860,07 C
16/04	05751	01188	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.224,45	498.712.635,62 C
16/04	05751	01192	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		20,85	498.712.614,77 C
16/04	05751	01195	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		3.652,50	498.708.962,27 C
16/04	05751	01198	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.329,08	498.706.633,19 C
16/04	05751	01205	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		5.741,63	498.700.891,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	198	2207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/04	05751	01207	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.764,65	498.699.126,91	C
16/04	05751	01213	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		5.293,95	498.693.832,96	C
16/04	05751	01215	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.915,50	498.690.917,46	C
16/04	05751	01221	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		8.746,50	498.682.170,96	C
16/04	05751	01232	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		4.885,04	498.677.285,92	C
16/04	05751	01238	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		14.655,11	498.662.630,81	C
16/04	05751	01249	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		370,90	498.662.259,91	C
16/04	05751	01256	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.112,70	498.661.147,21	C
16/04	05751	01258	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		575,80	498.660.571,41	C
16/04	05751	01264	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.727,40	498.658.844,01	C
16/04	05751	01265	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		3.204,00	498.655.640,01	C
16/04	05751	01271	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		9.612,00	498.646.028,01	C
16/04	05751	01274	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		3.081,60	498.642.946,41	C
16/04	05751	01281	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		9.244,80	498.633.701,61	C
16/04	05751	01307	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.645,65	498.632.055,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	199	2208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/04	05751	01310	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		405,00	498.631.650,96	C
16/04	05751	01314	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		683,55	498.630.967,41	C
16/04	05751	01327	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		6.862,95	498.624.104,46	C
16/04	05751	01330	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		45,45	498.624.059,01	C
16/04	05751	01334	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.302,80	498.621.756,21	C
16/04	05751	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		27.669,95	498.594.086,26	C
16/04	05751	01376	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		17.653,78	498.576.432,48	C
16/04	05751	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		65.356,01	498.511.076,47	C
16/04	05751	01393	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		943,35	498.510.133,12	C
16/04	05751	01397	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		495,60	498.509.637,52	C
16/04	05751	01399	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.334,45	498.507.303,07	C
16/04	05751	01401	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		3.755,16	498.503.547,91	C
16/04	05751	01404	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.086,20	498.501.461,71	C
16/04	05751	01405	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		625,86	498.500.835,85	C
16/04	05751	06685	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		26,25	498.500.809,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	200	2209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/04	05751	06686	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		20,10	498.500.789,50	C
16/04	05751	06687	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.245,58	498.499.543,92	C
16/04	05751	06688	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		1.004,70	498.498.539,22	C
16/04	05751	06689	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		7.326,75	498.491.212,47	C
16/04	05751	06690	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/04/2020		2.777,15	498.488.435,32	C
17/04	00000	06722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			25.800,75		498.514.236,07	C
17/04	00000	06723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			9.095,38		498.523.331,45	C
17/04	00000	06724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			14.187,48		498.537.518,93	C
17/04	05791	01213	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		1.716,23	498.535.802,70	C
17/04	05791	01372	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		3.343,79	498.532.458,91	C
17/04	05791	01379	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		333,23	498.532.125,68	C
17/04	05791	01379	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		10.031,36	498.522.094,32	C
17/04	05791	01404	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		208,62	498.521.885,70	C
17/04	05791	06722	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		25.800,75	498.496.084,95	C
17/04	05791	06723	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	17/04/2020		1.202,89	498.494.882,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			201	2210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	05791	06723	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 17/04/2020				7.892,49	498.486.989,57 C
17/04	05791	06724	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 17/04/2020				14.187,48	498.472.802,09 C
22/04	00000	06797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			13.386,59		498.486.188,68 C
22/04	00000	06798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			25.983,52		498.512.172,20 C
22/04	05882	01256	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				5.491,96	498.506.680,24 C
22/04	05882	01256	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				2.811,95	498.503.868,29 C
22/04	05882	01371	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				568,12	498.503.300,17 C
22/04	05882	01374	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				199,99	498.503.100,18 C
22/04	05882	01375	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				25,51	498.503.074,67 C
22/04	05882	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				1.506,30	498.501.568,37 C
22/04	05882	01395	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				209,34	498.501.359,03 C
22/04	05882	01396	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				64,65	498.501.294,38 C
22/04	05882	01399	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				1.424,51	498.499.869,87 C
22/04	05882	01404	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				417,24	498.499.452,63 C
22/04	05882	06797	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020				13.386,59	498.486.066,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020	202	2211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	05882	06798	FOLHA DE PAGTO- RESCISA-022/04/2020		25.983,52	498.460.082,52	C
27/04	00000	06906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.826,57		498.474.909,09	C
27/04	00000	06907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	7.385,89		498.482.294,98	C
27/04	00000	06908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	135.136,78		498.617.431,76	C
27/04	00000	06909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.657,56		498.636.089,32	C
27/04	00000	06910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	95.102,81		498.731.192,13	C
27/04	00000	06911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.207,62		498.745.399,75	C
27/04	00000	06912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.049,36		498.770.449,11	C
27/04	00000	06913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	62.773,46		498.833.222,57	C
27/04	00000	06914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	43.985,93		498.877.208,50	C
27/04	06064	01156	FOLHA DE PAGTO- RESCISA0- 27/04/2020		2.097,71	498.875.110,79	C
27/04	06064	01159	FOLHA DE PAGTO- RESCISA0- 27/04/2020		61,56	498.875.049,23	C
27/04	06064	01161	FOLHA DE PAGTO- RESCISA0- 27/04/2020		51,59	498.874.997,64	C
27/04	06064	01163	FOLHA DE PAGTO- RESCISA0- 27/04/2020		184,68	498.874.812,96	C
27/04	06064	01164	FOLHA DE PAGTO- RESCISA0- 27/04/2020		315,72	498.874.497,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	203	2212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/04	06064	01166	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			1.722,09	498.872.775,15 C
27/04	06064	01184	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			1.174,58	498.871.600,57 C
27/04	06064	01186	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			8.960,06	498.862.640,51 C
27/04	06064	01264	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			1.953,67	498.860.686,84 C
27/04	06064	01266	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			216,04	498.860.470,80 C
27/04	06064	01269	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			1.564,58	498.858.906,22 C
27/04	06064	01271	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020			16.224,57	498.842.681,65 C
27/04	05985	01274	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2020				1.786,45	498.840.895,20	C
27/04	06064	01275	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		4.803,20	498.836.092,00	C
27/04	06064	01279	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		4.717,68	498.831.374,32	C
27/04	05985	01281	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2020				5.359,36	498.826.014,96	C
27/04	06064	01281	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		12.486,44	498.813.528,52	C
27/04	06064	01296	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		3.045,93	498.810.482,59	C
27/04	06064	01307	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		3.772,12	498.806.710,47	C
27/04	06064	01312	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	27/04/2020		347,43	498.806.363,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			204	2213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	06064	01372		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	8,89	498.806.354,15 C
27/04	06064	01374		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	478,00	498.805.876,15 C
27/04	06064	01375		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	117,00	498.805.759,15 C
27/04	06064	01376		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	26,67	498.805.732,48 C
27/04	06064	01379		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	8.418,33	498.797.314,15 C
27/04	06064	01401		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	2.086,20	498.795.227,95 C
27/04	06064	01404		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	417,24	498.794.810,71 C
27/04	05985	01405		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2020		208,62	498.794.602,09 C
27/04	06064	01405		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	1.668,96	498.792.933,13 C
27/04	06064	06906		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	14.826,57	498.778.106,56 C
27/04	06064	06907		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	7.385,89	498.770.720,67 C
27/04	06064	06908		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	135.136,78	498.635.583,89 C
27/04	06064	06909		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	18.657,56	498.616.926,33 C
27/04	06064	06910		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	95.102,81	498.521.823,52 C
27/04	06064	06911		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	27/04/2020	14.207,62	498.507.615,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			205	2214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	06064	06912	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 27/04/2020			25.049,36	498.482.566,54 C
27/04	06064	06913	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 27/04/2020			62.773,46	498.419.793,08 C
27/04	06064	06914	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 27/04/2020			43.985,93	498.375.807,15 C
28/04	00000	06946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		27.892,51		498.403.699,66 C
28/04	00000	01195	ESTORNO RH		-209.200,00		498.194.499,66 C
28/04	00000	01256	ESTORNO RH		-64.400,00		498.130.099,66 C
28/04	00000	01393	ESTORNO RH		-4.100,00		498.125.999,66 C
29/04	00000	06971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		6.574,62		498.132.574,28 C
29/04	00000	06972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		18.002,97		498.150.577,25 C
29/04	00000	06973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.474,96		498.152.052,21 C
29/04	00000	06974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		5.309,22		498.157.361,43 C
29/04	00000	06975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		9.939,20		498.167.300,63 C
29/04	00000	06976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		9.921,92		498.177.222,55 C
29/04	00000	06977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		6.295,43		498.183.517,98 C
29/04	00000	06978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		202.820,26		498.386.338,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	206	2215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/04	00000	06979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				13.904,15		498.400.242,39 C
29/04	00000	06980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				4.412,13		498.404.654,52 C
29/04	00000	06981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				360,00		498.405.014,52 C
29/04	00000	06982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				17.710,95		498.422.725,47 C
29/04	00000	06983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				15.460,31		498.438.185,78 C
29/04	00000	06984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				7.889,75		498.446.075,53 C
29/04	00000	06985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				2.158,63		498.448.234,16 C
29/04	00000	06986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.701,24		498.449.935,40 C
29/04	00000	06987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				5.072,72		498.455.008,12 C
29/04	00000	06988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				425,09		498.455.433,21 C
29/04	00000	06989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				46.841,12		498.502.274,33 C
29/04	00000	06990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				160.361,35		498.662.635,68 C
29/04	00000	06991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				431.703,16		499.094.338,84 C
29/04	00000	06992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				18.760,62		499.113.099,46 C
29/04	00000	06993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				5.577,25		499.118.676,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	207	2216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/04	00000	06994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.864,73		499.120.541,44	C
29/04	00000	06995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			16.560,48		499.137.101,92	C
29/04	00000	06996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			238.567,92		499.375.669,84	C
29/04	00000	06997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			89.009,08		499.464.678,92	C
29/04	00000	06998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.027,03		499.468.705,95	C
29/04	00000	06999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			3.280,83		499.471.986,78	C
29/04	00000	07000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			29.058,80		499.501.045,58	C
29/04	00000	07001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			6.970,03		499.508.015,61	C
29/04	00000	07002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.215,70		499.510.231,31	C
29/04	00000	07003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.576,36		499.512.807,67	C
29/04	00000	07004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			42.034,53		499.554.842,20	C
29/04	00000	07005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			6.799,33		499.561.641,53	C
29/04	00000	07006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.682,31		499.564.323,84	C
29/04	00000	07007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			11.000,00		499.575.323,84	C
29/04	00000	07008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			3.711,99		499.579.035,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			208	2217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/04	00000	07009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			13.203,67		499.592.239,50	C
29/04	00000	07010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.403,23		499.593.642,73	C
29/04	00000	07011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			268,62		499.593.911,35	C
29/04	00000	07012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			782,56		499.594.693,91	C
29/04	00000	07013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			18.147,28		499.612.841,19	C
29/04	00000	07014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.400,00		499.614.241,19	C
29/04	00000	07015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.822,81		499.619.064,00	C
29/04	00000	07016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			17.064,43		499.636.128,43	C
29/04	00000	07017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			92.026,23		499.728.154,66	C
29/04	00000	07018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			36.861,86		499.765.016,52	C
29/04	00000	07019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			38.595,28		499.803.611,80	C
29/04	00000	07020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			5.744,58		499.809.356,38	C
29/04	00000	07021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.123,68		499.811.480,06	C
29/04	00000	07022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			11.261,92		499.822.741,98	C
29/04	00000	07023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.400,00		499.824.141,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	209	2218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	00000	07024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				9.778,00		499.833.919,98 C
29/04	00000	07025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				2.289,91		499.836.209,89 C
29/04	00000	07026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				5.117,95		499.841.327,84 C
29/04	00000	07027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				10.210,30		499.851.538,14 C
29/04	00000	07028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				850,00		499.852.388,14 C
29/04	00000	07029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				62.566,61		499.914.954,75 C
29/04	00000	07030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				56.533,27		499.971.488,02 C
29/04	00000	07031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				6.758,08		499.978.246,10 C
29/04	00000	07032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				14.982,21		499.993.228,31 C
29/04	00000	07033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				89.837,23		500.083.065,54 C
29/04	00000	07034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				4.422,60		500.087.488,14 C
29/04	00000	07035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				25.642,96		500.113.131,10 C
29/04	00000	07036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				19.034,14		500.132.165,24 C
29/04	00000	07037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				22.842,29		500.155.007,53 C
29/04	06195	01374	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/04/2020					367,38	500.154.640,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	210	2219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/04	06195	01375	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/04/2020				82,80	500.154.557,35 C
29/04	06195	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/04/2020				5.314,42	500.149.242,93 C
29/04	06195	01404	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/04/2020				226,70	500.149.016,23 C
29/04	06195	06946	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/04/2020				27.892,51	500.121.123,72 C
29/04	00000	05584	ESTORNO RH			-44.600,00		500.076.523,72 C
29/04	00000	05641	ESTORNO RH			-78.900,00		499.997.623,72 C
30/04	00000	07117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			27.452,06		500.025.075,78 C
30/04	00000	07118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			18.223,08		500.043.298,86 C
30/04	00000	07119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			6.899,91		500.050.198,77 C
30/04	00000	07120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			63.030,06		500.113.228,83 C
30/04	00000	07121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			7.867,69		500.121.096,52 C
30/04	00000	07161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			35,68		500.121.132,20 C
30/04	00000	07162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.340,48		500.122.472,68 C
30/04	00000	07163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.426,80		500.124.899,48 C
30/04	00000	07164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.502,38		500.127.401,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	211	2220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	00000	07165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				2.799,95		500.130.201,81 C
30/04	00000	07166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				8.399,85		500.138.601,66 C
30/04	00000	07167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				1.760,48		500.140.362,14 C
30/04	00000	07168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				1.865,99		500.142.228,13 C
30/04	00000	07169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				8.445,86		500.150.673,99 C
30/04	00000	07170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				3.985,77		500.154.659,76 C
30/04	00000	07171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				2.086,20		500.156.745,96 C
30/04	00000	07172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				1.446,40		500.158.192,36 C
30/04	00000	07173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				11.571,20		500.169.763,56 C
30/04	00000	07174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020				705,12		500.170.468,68 C
30/04	00000	07195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				100.000,00		500.270.468,68 C
30/04	00000	07196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				759.000,00		501.029.468,68 C
30/04	00000	07197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.159.000,00		502.188.468,68 C
30/04	00000	07198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				30.000,00		502.218.468,68 C
30/04	00000	07199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020				1.052.000,00		503.270.468,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	212	2221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
30/04	00000	07200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			96.000,00		503.366.468,68	C
30/04	00000	07201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			652.000,00		504.018.468,68	C
30/04	00000	07202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			783.000,00		504.801.468,68	C
30/04	00000	07203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.520.000,00		507.321.468,68	C
30/04	00000	07204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			809.000,00		508.130.468,68	C
30/04	00000	07205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			29.000,00		508.159.468,68	C
30/04	00000	07206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.715.000,00		510.874.468,68	C
30/04	00000	07207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			315.000,00		511.189.468,68	C
30/04	00000	07208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			31.000,00		511.220.468,68	C
30/04	00000	07209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			88.000,00		511.308.468,68	C
30/04	00000	07210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			3.954.000,00		515.262.468,68	C
30/04	00000	07211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			39.000,00		515.301.468,68	C
30/04	00000	07212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.500.000,00		516.801.468,68	C
30/04	00000	07213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.047.000,00		520.848.468,68	C
30/04	00000	07214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			170.000,00		521.018.468,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	213	2222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	00000	07215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			242.000,00		521.260.468,68	C
30/04	00000	07216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			316.000,00		521.576.468,68	C
30/04	00000	07217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.558.000,00		524.134.468,68	C
30/04	00000	07218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			853.000,00		524.987.468,68	C
30/04	00000	07219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			540.000,00		525.527.468,68	C
30/04	00000	07220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			355.000,00		525.882.468,68	C
30/04	00000	07221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.100.000,00		526.982.468,68	C
30/04	00000	07222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			446.000,00		527.428.468,68	C
30/04	00000	07223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			1.000.000,00		528.428.468,68	C
30/04	00000	07224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.000.000,00		530.428.468,68	C
30/04	00000	07225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			79.000,00		530.507.468,68	C
30/04	00000	07226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			20.000,00		530.527.468,68	C
30/04	00000	07227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			132.000,00		530.659.468,68	C
30/04	06208	01129	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.160,18	530.657.308,50	C
30/04	06208	01131	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				25.341,61	530.631.966,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	214	2223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01132	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				92.742,97	530.539.223,92 C
30/04	06208	01132	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				58.559,58	530.480.664,34 C
30/04	06208	01135	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				18.147,28	530.462.517,06 C
30/04	06208	01137	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				31.191,24	530.431.325,82 C
30/04	06208	01143	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				95.268,66	530.336.057,16 C
30/04	06208	01144	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.948,95	530.333.108,21 C
30/04	06208	01145	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.923,93	530.331.184,28 C
30/04	06208	01146	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				39.593,95	530.291.590,33 C
30/04	06208	01147	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				20.594,86	530.270.995,47 C
30/04	06208	01147	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				259.544,36	530.011.451,11 C
30/04	06208	01148	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				13.512,39	529.997.938,72 C
30/04	06208	01152	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				105.815,72	529.892.123,00 C
30/04	06208	01153	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				153.495,95	529.738.627,05 C
30/04	06208	01154	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.519,33	529.737.107,72 C
30/04	06208	01155	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				97.177,54	529.639.930,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	215	2224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01156	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				10.297,43	529.629.632,75 C
30/04	06208	01156	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				597.570,87	529.032.061,88 C
30/04	06208	01157	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				1.356,22	529.030.705,66 C
30/04	06208	01158	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				4.943,61	529.025.762,05 C
30/04	06208	01160	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				10.011,55	529.015.750,50 C
30/04	06208	01162	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				108.229,61	528.907.520,89 C
30/04	06208	01163	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				47.508,64	528.860.012,25 C
30/04	06208	01164	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				1.354,77	528.858.657,48 C
30/04	06208	01165	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				119.661,71	528.738.995,77 C
30/04	06208	01166	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				20.594,86	528.718.400,91 C
30/04	06208	01166	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				397.165,89	528.321.235,02 C
30/04	06208	01167	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				5.136,61	528.316.098,41 C
30/04	06208	01168	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				18.147,28	528.297.951,13 C
30/04	06208	01172	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				1.132,72	528.296.818,41 C
30/04	06208	01172	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				54.986,10	528.241.832,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	216	2225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	06208	01174	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					1.427,27	528.240.405,04 C
30/04	06208	01175	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					51.055,78	528.189.349,26 C
30/04	06208	01176	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					20.594,85	528.168.754,41 C
30/04	06208	01176	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					151.889,81	528.016.864,60 C
30/04	06208	01177	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					16.788,19	528.000.076,41 C
30/04	06208	01178	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					10.888,36	527.989.188,05 C
30/04	06208	01182	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					48.908,43	527.940.279,62 C
30/04	06208	01183	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					2.302,04	527.937.977,58 C
30/04	06208	01185	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					74.249,49	527.863.728,09 C
30/04	06208	01186	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					176.229,68	527.687.498,41 C
30/04	06208	01191	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					671.347,58	527.016.150,83 C
30/04	06208	01192	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					30.001,70	526.986.149,13 C
30/04	06208	01193	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					3.079,62	526.983.069,51 C
30/04	06208	01194	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					156.478,58	526.826.590,93 C
30/04	06208	01195	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					1.678.488,75	525.148.102,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			217	2226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01196	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				193.741,80	524.954.360,38 C
30/04	06208	01197	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				18.147,28	524.936.213,10 C
30/04	06208	01201	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				98.644,62	524.837.568,48 C
30/04	06208	01203	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.140,88	524.836.427,60 C
30/04	06208	01204	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				57.148,61	524.779.278,99 C
30/04	06208	01205	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				10.297,43	524.768.981,56 C
30/04	06208	01205	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				353.518,62	524.415.462,94 C
30/04	06208	01206	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				29.515,78	524.385.947,16 C
30/04	06208	01208	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				4.525,65	524.381.421,51 C
30/04	06208	01210	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				99.727,17	524.281.694,34 C
30/04	06208	01211	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				47.384,73	524.234.309,61 C
30/04	06208	01212	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				45.172,63	524.189.136,98 C
30/04	06208	01213	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				147.753,12	524.041.383,86 C
30/04	06208	01213	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				639.488,62	523.401.895,24 C
30/04	06208	01218	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				15.685,47	523.386.209,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	218	2227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01219	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.400,00	523.384.809,77 C
30/04	06208	01220	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				15.780,25	523.369.029,52 C
30/04	06208	01221	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				82.723,42	523.286.306,10 C
30/04	06208	01222	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				8.736,57	523.277.569,53 C
30/04	06208	01223	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				18.147,28	523.259.422,25 C
30/04	06208	01227	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				15.061,76	523.244.360,49 C
30/04	06208	01230	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				10.559,68	523.233.800,81 C
30/04	06208	01231	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				72.869,82	523.160.930,99 C
30/04	06208	01235	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				165.227,40	522.995.703,59 C
30/04	06208	01236	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.400,00	522.994.303,59 C
30/04	06208	01237	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				109.890,18	522.884.413,41 C
30/04	06208	01238	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				20.594,86	522.863.818,55 C
30/04	06208	01238	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				881.612,37	521.982.206,18 C
30/04	06208	01239	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				108.207,18	521.873.999,00 C
30/04	06208	01243	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				186.468,05	521.687.530,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	219	2228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	06208	01244	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					2.408,06	521.685.122,89 C
30/04	06208	01245	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					4.681,49	521.680.441,40 C
30/04	06208	01246	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					99.056,27	521.581.385,13 C
30/04	06208	01247	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					10.183,01	521.571.202,12 C
30/04	06208	01247	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					645.670,64	520.925.531,48 C
30/04	06208	01248	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					18.147,28	520.907.384,20 C
30/04	06208	01252	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					155.515,91	520.751.868,29 C
30/04	06208	01254	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					298,14	520.751.570,15 C
30/04	06208	01255	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					75.528,95	520.676.041,20 C
30/04	06208	01256	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					10.297,43	520.665.743,77 C
30/04	06208	01256	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					862.430,14	519.803.313,63 C
30/04	06208	01257	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					66,36	519.803.247,27 C
30/04	06208	01261	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					110.219,22	519.693.028,05 C
30/04	06208	01262	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					1.052,49	519.691.975,56 C
30/04	06208	01263	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					19.757,76	519.672.217,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	220	2229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	06208	01264	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					726.841,70	518.945.376,10 C
30/04	06208	01267	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					996.322,96	517.949.053,14 C
30/04	06208	01269	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					32.394,59	517.916.658,55 C
30/04	06208	01270	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					140.345,17	517.776.313,38 C
30/04	06208	01271	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					1.084.338,64	516.691.974,74 C
30/04	06208	01271	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					8.486.849,15	508.205.125,59 C
30/04	06208	01273	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					25,61	508.205.099,98 C
30/04	06208	01277	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					695.922,11	507.509.177,87 C
30/04	06208	01279	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					13.575,89	507.495.601,98 C
30/04	06208	01280	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					70.787,28	507.424.814,70 C
30/04	06208	01281	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					379.902,22	507.044.912,48 C
30/04	06208	01281	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					4.303.220,21	502.741.692,27 C
30/04	06208	01285	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					231.299,96	502.510.392,31 C
30/04	06208	01286	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					4.662,89	502.505.729,42 C
30/04	06208	01287	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					13.163,21	502.492.566,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	221	2230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01288	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				454.347,19	502.038.219,02 C
30/04	06208	01288	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.338.024,55	500.700.194,47 C
30/04	06208	01292	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				227.368,87	500.472.825,60 C
30/04	06208	01293	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				189,91	500.472.635,69 C
30/04	06208	01294	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				861,17	500.471.774,52 C
30/04	06208	01295	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				8.239,95	500.463.534,57 C
30/04	06208	01296	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				8.710,44	500.454.824,13 C
30/04	06208	01296	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				3.059.825,31	497.394.998,82 C
30/04	06208	01297	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				74,38	497.394.924,44 C
30/04	06208	01302	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				70.056,86	497.324.867,58 C
30/04	06208	01304	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				29.378,82	497.295.488,76 C
30/04	06208	01305	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				20.487,67	497.275.001,09 C
30/04	06208	01307	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				30.777,87	497.244.223,22 C
30/04	06208	01307	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				334.132,01	496.910.091,21 C
30/04	06208	01308	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				80.247,55	496.829.843,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	222	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	06208	01309	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					1.102,36	496.828.741,30 C
30/04	06208	01310	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					251,77	496.828.489,53 C
30/04	06208	01311	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					105.259,37	496.723.230,16 C
30/04	06208	01315	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					18.147,28	496.705.082,88 C
30/04	06208	01316	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					12.845,24	496.692.237,64 C
30/04	06208	01317	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					51.487,15	496.640.750,49 C
30/04	06208	01317	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					51.646,40	496.589.104,09 C
30/04	06208	01318	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					2.277,20	496.586.826,89 C
30/04	06208	01319	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					5.016,06	496.581.810,83 C
30/04	06208	01323	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					6.885,36	496.574.925,47 C
30/04	06208	01324	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					378.477,14	496.196.448,33 C
30/04	06208	01326	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					356.588,08	495.839.860,25 C
30/04	06208	01327	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					363.294,50	495.476.565,75 C
30/04	06208	01328	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					121.939,98	495.354.625,77 C
30/04	06208	01329	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020					1.008,35	495.353.617,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		223 2232		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	06208	01330	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			32.506,35	495.321.111,07 C
30/04	06208	01331	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			73.658,99	495.247.452,08 C
30/04	06208	01335	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			18.147,28	495.229.304,80 C
30/04	06208	01336	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			7.417,11	495.221.887,69 C
30/04	06208	01337	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			67.114,77	495.154.772,92 C
30/04	06208	01338	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			18.994,71	495.135.778,21 C
30/04	06208	01339	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			3.064,21	495.132.714,00 C
30/04	06208	01341	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			23.523,61	495.109.190,39 C
30/04	06208	01370	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			11.342,00	495.097.848,39 C
30/04	06208	01371	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			1.271.508,53	493.826.339,86 C
30/04	06208	01375	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			1.978.837,26	491.847.502,60 C
30/04	06208	01376	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			276.251,82	491.571.250,78 C
30/04	06208	01377	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			6.080,22	491.565.170,56 C
30/04	06208	01378	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			908.735,83	490.656.434,73 C
30/04	06208	01379	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020			267.365,70	490.389.069,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	224	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	01379	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				9.539.782,36	480.849.286,67 C
30/04	06208	01382	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				13.863,57	480.835.423,10 C
30/04	06208	01383	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				189,91	480.835.233,19 C
30/04	06208	01384	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				1.457,51	480.833.775,68 C
30/04	06208	01387	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				15.218,25	480.818.557,43 C
30/04	06208	01396	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				47.129,14	480.771.428,29 C
30/04	06208	01397	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				2.896,25	480.768.532,04 C
30/04	06208	01398	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				10.254,39	480.758.277,65 C
30/04	06208	01399	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				227.347,97	480.530.929,68 C
30/04	06208	01401	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				242.207,82	480.288.721,86 C
30/04	06208	01404	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				312.080,63	479.976.641,23 C
30/04	06208	01405	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				476.148,83	479.500.492,40 C
30/04	06208	01406	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				5.424,12	479.495.068,28 C
30/04	06208	05584	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				91.267,69	479.403.800,59 C
30/04	06208	05641	FOLHA DE PAGTO MENSAL - 04/2020				49.515,06	479.354.285,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	225	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	06971	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					6.574,62	479.347.710,91 C
30/04	06208	06972	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					18.002,97	479.329.707,94 C
30/04	06208	06973	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					1.474,96	479.328.232,98 C
30/04	06208	06974	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					5.309,22	479.322.923,76 C
30/04	06208	06975	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					9.939,20	479.312.984,56 C
30/04	06208	06976	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					9.921,92	479.303.062,64 C
30/04	06208	06977	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					6.295,43	479.296.767,21 C
30/04	06208	06978	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					202.820,26	479.093.946,95 C
30/04	06208	06979	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					13.904,15	479.080.042,80 C
30/04	06208	06980	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					4.412,13	479.075.630,67 C
30/04	06208	06981	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					360,00	479.075.270,67 C
30/04	06208	06982	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					17.710,95	479.057.559,72 C
30/04	06208	06983	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					15.460,31	479.042.099,41 C
30/04	06208	06984	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					7.889,75	479.034.209,66 C
30/04	06208	06985	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020					2.158,63	479.032.051,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			226	2235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	06208	06986	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.701,24	479.030.349,79 C
30/04	06208	06987	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				5.072,72	479.025.277,07 C
30/04	06208	06988	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				425,09	479.024.851,98 C
30/04	06208	06989	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				46.841,12	478.978.010,86 C
30/04	06208	06990	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				160.361,35	478.817.649,51 C
30/04	06208	06991	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				431.703,16	478.385.946,35 C
30/04	06208	06992	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				18.760,62	478.367.185,73 C
30/04	06208	06993	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				5.577,25	478.361.608,48 C
30/04	06208	06994	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.864,73	478.359.743,75 C
30/04	06208	06995	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				16.560,48	478.343.183,27 C
30/04	06208	06996	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				238.567,92	478.104.615,35 C
30/04	06208	06997	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				89.009,08	478.015.606,27 C
30/04	06208	06998	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				4.027,03	478.011.579,24 C
30/04	06208	06999	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				3.280,83	478.008.298,41 C
30/04	06208	07000	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				29.058,80	477.979.239,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			227	2236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	06208	07001	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				6.970,03	477.972.269,58 C
30/04	06208	07002	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.215,70	477.970.053,88 C
30/04	06208	07003	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.576,36	477.967.477,52 C
30/04	06208	07004	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				42.034,53	477.925.442,99 C
30/04	06208	07005	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				6.799,33	477.918.643,66 C
30/04	06208	07006	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.682,31	477.915.961,35 C
30/04	06208	07007	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				11.000,00	477.904.961,35 C
30/04	06208	07008	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				3.711,99	477.901.249,36 C
30/04	06208	07009	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				13.203,67	477.888.045,69 C
30/04	06208	07010	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.403,23	477.886.642,46 C
30/04	06208	07011	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				268,62	477.886.373,84 C
30/04	06208	07012	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				782,56	477.885.591,28 C
30/04	06208	07013	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				18.147,28	477.867.444,00 C
30/04	06208	07014	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.400,00	477.866.044,00 C
30/04	06208	07015	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				4.822,81	477.861.221,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	228	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	06208	07016	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				17.064,43	477.844.156,76 C
30/04	06208	07017	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				30.720,66	477.813.436,10 C
30/04	06208	07017	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				61.305,57	477.752.130,53 C
30/04	06208	07018	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				36.861,86	477.715.268,67 C
30/04	06208	07019	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				38.595,28	477.676.673,39 C
30/04	06208	07020	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				5.744,58	477.670.928,81 C
30/04	06208	07021	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.123,68	477.668.805,13 C
30/04	06208	07022	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				11.261,92	477.657.543,21 C
30/04	06208	07023	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				1.400,00	477.656.143,21 C
30/04	06208	07024	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				5.280,00	477.650.863,21 C
30/04	06208	07024	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				4.498,00	477.646.365,21 C
30/04	06208	07025	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				2.289,91	477.644.075,30 C
30/04	06208	07026	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				5.117,95	477.638.957,35 C
30/04	06208	07027	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				10.210,30	477.628.747,05 C
30/04	06208	07028	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020				850,00	477.627.897,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020	229	2238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
30/04	06208	07029	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			62.566,61
						477.565.330,44
						C
30/04	06208	07030	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			56.533,27
						477.508.797,17
						C
30/04	06208	07031	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			6.758,08
						477.502.039,09
						C
30/04	06208	07032	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			14.982,21
						477.487.056,88
						C
30/04	06208	07033	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			89.837,23
						477.397.219,65
						C
30/04	06208	07034	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			4.422,60
						477.392.797,05
						C
30/04	06208	07035	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			25.642,96
						477.367.154,09
						C
30/04	06208	07036	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			19.034,14
						477.348.119,95
						C
30/04	06208	07037	FOLHA DE PAGTO MENSAL- 04/2020			22.842,29
						477.325.277,66
						C
30/04	00000	01130	ESTORNO RH		-20.000,00	
						477.305.277,66
						C
30/04	00000	01131	ESTORNO RH		-200.000,00	
						477.105.277,66
						C
30/04	00000	01132	ESTORNO RH		-2.400.000,00	
						474.705.277,66
						C
30/04	00000	01134	ESTORNO RH		-200.000,00	
						474.505.277,66
						C
30/04	00000	01136	ESTORNO RH		-80.000,00	
						474.425.277,66
						C
30/04	00000	01137	ESTORNO RH		-100.000,00	
						474.325.277,66
						C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			230	2239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/05	00000	07277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		8.180,69		474.333.458,35 C
04/05	06633	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020			1.446,40	474.332.011,95 C
04/05	06625	01140	FERIAS DE 04/05/2020			6.669,74	474.325.342,21 C
04/05	06625	01141	FERIAS DE 04/05/2020			13.339,53	474.312.002,68 C
04/05	06625	01144	FERIAS DE 04/05/2020			1.391,60	474.310.611,08 C
04/05	06625	01145	FERIAS DE 04/05/2020			987,34	474.309.623,74 C
04/05	06625	01147	FERIAS DE 04/05/2020			18.617,60	474.291.006,14 C
04/05	06633	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020			6.328,00	474.284.678,14 C
04/05	06625	01149	FERIAS DE 04/05/2020			18.685,92	474.265.992,22 C
04/05	06625	01150	FERIAS DE 04/05/2020			26.441,87	474.239.550,35 C
04/05	06625	01153	FERIAS DE 04/05/2020			50,85	474.239.499,50 C
04/05	06625	01156	FERIAS DE 04/05/2020			56.006,93	474.183.492,57 C
04/05	06633	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020			29.343,84	474.154.148,73 C
04/05	06625	01159	FERIAS DE 04/05/2020			15.762,67	474.138.386,06 C
04/05	06625	01160	FERIAS DE 04/05/2020			8.350,87	474.130.035,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	231	2240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/05	06625	01163	FERIAS DE 04/05/2020					3.779,37	474.126.255,82 C
04/05	06625	01166	FERIAS DE 04/05/2020					43.508,64	474.082.747,18 C
04/05	06633	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					30.826,40	474.051.920,78 C
04/05	06625	01169	FERIAS DE 04/05/2020					5.462,06	474.046.458,72 C
04/05	06625	01170	FERIAS DE 04/05/2020					10.301,87	474.036.156,85 C
04/05	06625	01176	FERIAS DE 04/05/2020					13.959,40	474.022.197,45 C
04/05	06633	01176	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					10.034,40	474.012.163,05 C
04/05	06625	01179	FERIAS DE 04/05/2020					519,75	474.011.643,30 C
04/05	06625	01186	FERIAS DE 04/05/2020					1.559,25	474.010.084,05 C
04/05	06633	01186	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					8.678,40	474.001.405,65 C
04/05	06625	01188	FERIAS DE 04/05/2020					34.808,42	473.966.597,23 C
04/05	06625	01189	FERIAS DE 04/05/2020					29.770,59	473.936.826,64 C
04/05	06625	01192	FERIAS DE 04/05/2020					7.369,65	473.929.456,99 C
04/05	06625	01195	FERIAS DE 04/05/2020					97.055,64	473.832.401,35 C
04/05	06633	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					139.577,60	473.692.823,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			232	2241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/05	06625	01198	FERIAS DE 04/05/2020				6.670,10	473.686.153,65 C
04/05	06625	01199	FERIAS DE 04/05/2020				1.572,27	473.684.581,38 C
04/05	06625	01205	FERIAS DE 04/05/2020				17.507,92	473.667.073,46 C
04/05	06633	01205	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				10.396,00	473.656.677,46 C
04/05	06625	01207	FERIAS DE 04/05/2020				5.558,22	473.651.119,24 C
04/05	06625	01211	FERIAS DE 04/05/2020				2.263,03	473.648.856,21 C
04/05	06625	01213	FERIAS DE 04/05/2020				14.411,62	473.634.444,59 C
04/05	06633	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				21.515,20	473.612.929,39 C
04/05	06625	01215	FERIAS DE 04/05/2020				2.343,59	473.610.585,80 C
04/05	06625	01221	FERIAS DE 04/05/2020				7.030,76	473.603.555,04 C
04/05	06633	01221	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				3.977,60	473.599.577,44 C
04/05	06625	01232	FERIAS DE 04/05/2020				12.557,99	473.587.019,45 C
04/05	06625	01233	FERIAS DE 04/05/2020				3.843,20	473.583.176,25 C
04/05	06625	01238	FERIAS DE 04/05/2020				37.673,96	473.545.502,29 C
04/05	06633	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				12.077,44	473.533.424,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	233	2242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/05	06625	01240	FERIAS DE 04/05/2020				10.742,10	473.522.682,75	C
04/05	06625	01241	FERIAS DE 04/05/2020				4.128,40	473.518.554,35	C
04/05	06625	01247	FERIAS DE 04/05/2020				32.226,30	473.486.328,05	C
04/05	06633	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				9.564,32	473.476.763,73	C
04/05	06625	01249	FERIAS DE 04/05/2020				10.693,53	473.466.070,20	C
04/05	06625	01256	FERIAS DE 04/05/2020				32.080,59	473.433.989,61	C
04/05	06633	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				9.040,00	473.424.949,61	C
04/05	06625	01258	FERIAS DE 04/05/2020				2.308,94	473.422.640,67	C
04/05	06625	01259	FERIAS DE 04/05/2020				806,53	473.421.834,14	C
04/05	06625	01262	FERIAS DE 04/05/2020				158,38	473.421.675,76	C
04/05	06625	01264	FERIAS DE 04/05/2020				6.926,81	473.414.748,95	C
04/05	06625	01265	FERIAS DE 04/05/2020				16.990,29	473.397.758,66	C
04/05	06625	01271	FERIAS DE 04/05/2020				50.970,86	473.346.787,80	C
04/05	06633	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				5.959,24	473.340.828,56	C
04/05	06625	01274	FERIAS DE 04/05/2020				1.789,30	473.339.039,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	234	2243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/05	06625	01281	FERIAS DE 04/05/2020					5.367,90	473.333.671,36 C
04/05	06625	01289	FERIAS DE 04/05/2020					2.562,03	473.331.109,33 C
04/05	06625	01296	FERIAS DE 04/05/2020					7.686,09	473.323.423,24 C
04/05	06625	01307	FERIAS DE 04/05/2020					9.273,73	473.314.149,51 C
04/05	06633	01307	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					23.648,64	473.290.500,87 C
04/05	06625	01309	FERIAS DE 04/05/2020					337,95	473.290.162,92 C
04/05	06625	01314	FERIAS DE 04/05/2020					3.678,07	473.286.484,85 C
04/05	06633	01317	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					361,60	473.286.123,25 C
04/05	06625	01327	FERIAS DE 04/05/2020					28.675,74	473.257.447,51 C
04/05	06633	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					21.732,16	473.235.715,35 C
04/05	06625	01330	FERIAS DE 04/05/2020					392,56	473.235.322,79 C
04/05	06625	01333	FERIAS DE 04/05/2020					6.150,00	473.229.172,79 C
04/05	06625	01334	FERIAS DE 04/05/2020					9.689,43	473.219.483,36 C
04/05	06625	01337	FERIAS DE 04/05/2020					11.793,98	473.207.689,38 C
04/05	06633	01337	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020					90,40	473.207.598,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	235	2244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/05	06625	01343	FERIAS DE 04/05/2020				6.328,00	473.201.270,98 C
04/05	06625	01344	FERIAS DE 04/05/2020				4.553,32	473.196.717,66 C
04/05	06625	01372	FERIAS DE 04/05/2020				85.922,06	473.110.795,60 C
04/05	06625	01373	FERIAS DE 04/05/2020				40.100,87	473.070.694,73 C
04/05	06625	01376	FERIAS DE 04/05/2020				35.419,57	473.035.275,16 C
04/05	06625	01377	FERIAS DE 04/05/2020				248,03	473.035.027,13 C
04/05	06625	01379	FERIAS DE 04/05/2020				222.346,56	472.812.680,57 C
04/05	06633	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				55.324,80	472.757.355,77 C
04/05	06633	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				138.131,20	472.619.224,57 C
04/05	06625	01393	FERIAS DE 04/05/2020				960,00	472.618.264,57 C
04/05	06625	01394	FERIAS DE 04/05/2020				1.920,07	472.616.344,50 C
04/05	06625	01397	FERIAS DE 04/05/2020				1.016,00	472.615.328,50 C
04/05	06625	01399	FERIAS DE 04/05/2020				1.864,00	472.613.464,50 C
04/05	06633	01399	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				3.254,40	472.610.210,10 C
04/05	06625	01401	FERIAS DE 04/05/2020				3.862,72	472.606.347,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	236	2245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/05	06625	01404	FERIAS DE 04/05/2020				7.510,32	472.598.837,06	C
04/05	06633	05584	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				2.712,00	472.596.125,06	C
04/05	06625	07161	FERIAS DE 04/05/2020				35,68	472.596.089,38	C
04/05	06625	07162	FERIAS DE 04/05/2020				1.340,48	472.594.748,90	C
04/05	06625	07163	FERIAS DE 04/05/2020				2.426,80	472.592.322,10	C
04/05	06625	07164	FERIAS DE 04/05/2020				2.502,38	472.589.819,72	C
04/05	06625	07165	FERIAS DE 04/05/2020				2.799,95	472.587.019,77	C
04/05	06625	07166	FERIAS DE 04/05/2020				8.399,85	472.578.619,92	C
04/05	06625	07167	FERIAS DE 04/05/2020				1.760,48	472.576.859,44	C
04/05	06625	07168	FERIAS DE 04/05/2020				1.865,99	472.574.993,45	C
04/05	06625	07169	FERIAS DE 04/05/2020				8.445,86	472.566.547,59	C
04/05	06625	07170	FERIAS DE 04/05/2020				3.985,77	472.562.561,82	C
04/05	06625	07171	FERIAS DE 04/05/2020				2.086,20	472.560.475,62	C
04/05	06633	07172	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				1.446,40	472.559.029,22	C
04/05	06633	07173	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				11.571,20	472.547.458,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	237	2246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/05	06633	07174	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/05/2020				705,12	472.546.752,90	C
04/05	00000	01132	ESTORNO RH			-8.200,00		472.538.552,90	C
05/05	06720	07277	RESCISAO DE 05/05/2020				8.180,69	472.530.372,21	C
06/05	06771	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				1.221,96	472.529.150,25	C
06/05	06771	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				361,60	472.528.788,65	C
06/05	06771	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				361,60	472.528.427,05	C
06/05	06721	01149	FERIAS DE 06/05/2020				1.508,55	472.526.918,50	C
06/05	06721	01156	FERIAS DE 06/05/2020				4.525,65	472.522.392,85	C
06/05	06771	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				1.446,40	472.520.946,45	C
06/05	06771	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				2.531,20	472.518.415,25	C
06/05	06771	01178	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				3.768,59	472.514.646,66	C
06/05	06771	01186	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				1.084,80	472.513.561,86	C
06/05	06771	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				2.412,27	472.511.149,59	C
06/05	06771	01205	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				4.700,80	472.506.448,79	C
06/05	06771	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020				1.084,80	472.505.363,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	238	2247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/05	06771	01221	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			960,87	472.504.403,12	C
06/05	06771	01231	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			361,60	472.504.041,52	C
06/05	06771	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			7.277,16	472.496.764,36	C
06/05	06771	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			1.808,00	472.494.956,36	C
06/05	06771	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			3.832,96	472.491.123,40	C
06/05	06771	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			78.515,96	472.412.607,44	C
06/05	06771	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			356,86	472.412.250,58	C
06/05	06771	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			23.485,92	472.388.764,66	C
06/05	06766	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			235,04	472.388.529,62	C
06/05	06771	01307	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			361,60	472.388.168,02	C
06/05	06771	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			1.879,45	472.386.288,57	C
06/05	06771	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			1.084,80	472.385.203,77	C
06/05	06771	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			49.851,27	472.335.352,50	C
06/05	06771	05584	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			180,80	472.335.171,70	C
06/05	06771	07224	FOLHA COMPLEMENTAR DE	06/05/2020			5.279,36	472.329.892,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			239	2248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/05	06771	01296	ESTORNO ERRO RH VALOR A MAIOR			-361,60	472.330.253,94 C
06/05	00000	01296	ESTORNO ERRO RH VALOR A MAIOR		-361,60		472.329.892,34 C
08/05	00000	07339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		4.905,15		472.334.797,49 C
08/05	06832	07339	RESCISAO DE 08/05/2020			4.905,15	472.329.892,34 C
11/05	00000	07367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		361,60		472.330.253,94 C
11/05	00000	07368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		63.191,79		472.393.445,73 C
11/05	00000	07369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		22.594,98		472.416.040,71 C
11/05	00000	07370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		38.955,21		472.454.995,92 C
11/05	00000	07371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		11.746,35		472.466.742,27 C
11/05	00000	07372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		70,16		472.466.812,43 C
11/05	00000	07373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		34.437,15		472.501.249,58 C
11/05	00000	07374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		47.544,77		472.548.794,35 C
11/05	00000	07375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		57.096,52		472.605.890,87 C
11/05	00000	07376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		80.338,40		472.686.229,27 C
11/05	00000	07377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		11.453,88		472.697.683,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	240	2249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/05	00000	07378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.579,25		472.699.262,40	C
11/05	00000	07379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			360.520,07		473.059.782,47	C
11/05	00000	07380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.800,00		473.061.582,47	C
11/05	00000	07381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			900,00		473.062.482,47	C
11/05	00000	07390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.413,40		473.063.895,87	C
11/05	00000	07391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			692,80		473.064.588,67	C
11/05	00000	07392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			346,43		473.064.935,10	C
11/05	00000	07393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			489,60		473.065.424,70	C
11/05	00000	07394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.920,68		473.068.345,38	C
11/05	00000	07395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.460,34		473.069.805,72	C
11/05	06955	01130	FERIAS DE 11/05/2020				1.374,13	473.068.431,59	C
11/05	06955	01132	FERIAS DE 11/05/2020				1.931,89	473.066.499,70	C
11/05	06955	01136	FERIAS DE 11/05/2020				1.131,53	473.065.368,17	C
11/05	06955	01140	FERIAS DE 11/05/2020				2.308,33	473.063.059,84	C
11/05	06955	01141	FERIAS DE 11/05/2020				4.616,67	473.058.443,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			241	2250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/05	06916	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020			14.505,13	473.043.938,04 C
11/05	06955	01147	FERIAS DE 11/05/2020			6.925,00	473.037.013,04 C
11/05	06916	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020			1.177,21	473.035.835,83 C
11/05	06955	01159	FERIAS DE 11/05/2020			4.811,87	473.031.023,96 C
11/05	06955	01160	FERIAS DE 11/05/2020			9.623,80	473.021.400,16 C
11/05	06955	01163	FERIAS DE 11/05/2020			173,00	473.021.227,16 C
11/05	06916	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020			904,00	473.020.323,16 C
11/05	06955	01166	FERIAS DE 11/05/2020			14.262,60	473.006.060,56 C
11/05	06916	01176	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020			723,20	473.005.337,36 C
11/05	06955	01179	FERIAS DE 11/05/2020			1.447,60	473.003.889,76 C
11/05	06955	01180	FERIAS DE 11/05/2020			2.895,20	473.000.994,56 C
11/05	06916	01186	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020			361,60	473.000.632,96 C
11/05	06955	01186	FERIAS DE 11/05/2020			4.342,80	472.996.290,16 C
11/05	06955	01188	FERIAS DE 11/05/2020			11.147,62	472.985.142,54 C
11/05	06955	01189	FERIAS DE 11/05/2020			16.618,73	472.968.523,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	242	2251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06929	01190	RESCISAO DE 11/05/2020				366,10	472.968.157,71 C
11/05	06955	01192	FERIAS DE 11/05/2020				43,40	472.968.114,31 C
11/05	06916	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				5.598,49	472.962.515,82 C
11/05	06955	01195	FERIAS DE 11/05/2020				33.399,43	472.929.116,39 C
11/05	06955	01198	FERIAS DE 11/05/2020				2.743,28	472.926.373,11 C
11/05	06955	01199	FERIAS DE 11/05/2020				5.486,66	472.920.886,45 C
11/05	06916	01205	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				4.864,63	472.916.021,82 C
11/05	06955	01205	FERIAS DE 11/05/2020				7.537,00	472.908.484,82 C
11/05	06955	01207	FERIAS DE 11/05/2020				1.679,60	472.906.805,22 C
11/05	06955	01208	FERIAS DE 11/05/2020				3.359,20	472.903.446,02 C
11/05	06916	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				2.401,76	472.901.044,26 C
11/05	06955	01213	FERIAS DE 11/05/2020				4.993,98	472.896.050,28 C
11/05	06955	01215	FERIAS DE 11/05/2020				2.051,93	472.893.998,35 C
11/05	06955	01216	FERIAS DE 11/05/2020				3.757,44	472.890.240,91 C
11/05	06916	01221	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				3.573,42	472.886.667,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			243	2252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/05	06955	01221	FERIAS DE 11/05/2020				6.155,80	472.880.511,69 C
11/05	06916	01231	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				400,00	472.880.111,69 C
11/05	06916	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				2.446,04	472.877.665,65 C
11/05	06955	01240	FERIAS DE 11/05/2020				3.222,60	472.874.443,05 C
11/05	06955	01241	FERIAS DE 11/05/2020				6.445,20	472.867.997,85 C
11/05	06929	01245	RESCISAO DE 11/05/2020				413,11	472.867.584,74 C
11/05	06916	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				494,03	472.867.090,71 C
11/05	06929	01247	RESCISAO DE 11/05/2020				878,68	472.866.212,03 C
11/05	06955	01247	FERIAS DE 11/05/2020				9.667,80	472.856.544,23 C
11/05	06955	01249	FERIAS DE 11/05/2020				2.101,20	472.854.443,03 C
11/05	06955	01250	FERIAS DE 11/05/2020				4.202,40	472.850.240,63 C
11/05	06955	01256	FERIAS DE 11/05/2020				6.303,60	472.843.937,03 C
11/05	06955	01258	FERIAS DE 11/05/2020				2.869,28	472.841.067,75 C
11/05	06955	01259	FERIAS DE 11/05/2020				5.738,52	472.835.329,23 C
11/05	06955	01262	FERIAS DE 11/05/2020				243,10	472.835.086,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	244	2253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06916	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				235,04	472.834.851,09 C
11/05	06929	01264	RESCISAO DE 11/05/2020				750,14	472.834.100,95 C
11/05	06955	01264	FERIAS DE 11/05/2020				8.607,80	472.825.493,15 C
11/05	06929	01266	RESCISAO DE 11/05/2020				144,66	472.825.348,49 C
11/05	06916	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				12.340,40	472.813.008,09 C
11/05	06929	01271	RESCISAO DE 11/05/2020				1.009,85	472.811.998,24 C
11/05	06955	01274	FERIAS DE 11/05/2020				1.742,30	472.810.255,94 C
11/05	06929	01281	RESCISAO DE 11/05/2020				8.371,08	472.801.884,86 C
11/05	06955	01281	FERIAS DE 11/05/2020				5.226,90	472.796.657,96 C
11/05	06929	01286	RESCISAO DE 11/05/2020				837,32	472.795.820,64 C
11/05	06916	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				2.508,75	472.793.311,89 C
11/05	06929	01288	RESCISAO DE 11/05/2020				1.165,56	472.792.146,33 C
11/05	06955	01289	FERIAS DE 11/05/2020				1.329,00	472.790.817,33 C
11/05	06955	01296	FERIAS DE 11/05/2020				3.987,01	472.786.830,32 C
11/05	06955	01307	FERIAS DE 11/05/2020				19.094,00	472.767.736,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			245	2254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06955	01313	FERIAS DE 11/05/2020				13.055,67	472.754.680,65 C
11/05	06955	01314	FERIAS DE 11/05/2020				6.527,86	472.748.152,79 C
11/05	06916	01327	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020				984,45	472.747.168,34 C
11/05	06955	01327	FERIAS DE 11/05/2020				7.169,60	472.739.998,74 C
11/05	06955	01333	FERIAS DE 11/05/2020				4.779,73	472.735.219,01 C
11/05	06955	01334	FERIAS DE 11/05/2020				2.389,87	472.732.829,14 C
11/05	06955	01337	FERIAS DE 11/05/2020				7.119,20	472.725.709,94 C
11/05	06955	01339	FERIAS DE 11/05/2020				783,11	472.724.926,83 C
11/05	06955	01343	FERIAS DE 11/05/2020				4.746,13	472.720.180,70 C
11/05	06955	01344	FERIAS DE 11/05/2020				2.373,07	472.717.807,63 C
11/05	06929	01372	RESCISAO DE 11/05/2020				832,87	472.716.974,76 C
11/05	06955	01372	FERIAS DE 11/05/2020				13.617,34	472.703.357,42 C
11/05	06955	01373	FERIAS DE 11/05/2020				27.234,73	472.676.122,69 C
11/05	06929	01374	RESCISAO DE 11/05/2020				2.252,86	472.673.869,83 C
11/05	06929	01376	RESCISAO DE 11/05/2020				2.498,62	472.671.371,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	246 2255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06955	01376	FERIAS DE 11/05/2020		6.921,80	472.664.449,41	C
11/05	06929	01377	RESCISAO DE 11/05/2020		469,92	472.663.979,49	C
11/05	06916	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020		21.007,04	472.642.972,45	C
11/05	06929	01379	RESCISAO DE 11/05/2020		1.023,82	472.641.948,63	C
11/05	06955	01379	FERIAS DE 11/05/2020		33.930,20	472.608.018,43	C
11/05	06963	01399	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2020		540,04	472.607.478,39	C
11/05	06929	01404	RESCISAO DE 11/05/2020		900,00	472.606.578,39	C
11/05	06955	01404	FERIAS DE 11/05/2020		1.251,72	472.605.326,67	C
11/05	06916	07217	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020		5.361,82	472.599.964,85	C
11/05	06916	07224	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020		235,04	472.599.729,81	C
11/05	06916	07367	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020		361,60	472.599.368,21	C
11/05	06929	07368	RESCISAO DE 11/05/2020		63.191,79	472.536.176,42	C
11/05	06929	07369	RESCISAO DE 11/05/2020		22.594,98	472.513.581,44	C
11/05	06929	07370	RESCISAO DE 11/05/2020		38.955,21	472.474.626,23	C
11/05	06929	07371	RESCISAO DE 11/05/2020		11.746,35	472.462.879,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			247	2256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/05	06929	07372	RESCISAO DE 11/05/2020				70,16	472.462.809,72 C
11/05	06929	07373	RESCISAO DE 11/05/2020				34.437,15	472.428.372,57 C
11/05	06929	07374	RESCISAO DE 11/05/2020				47.544,77	472.380.827,80 C
11/05	06929	07375	RESCISAO DE 11/05/2020				57.096,52	472.323.731,28 C
11/05	06929	07376	RESCISAO DE 11/05/2020				80.338,40	472.243.392,88 C
11/05	06929	07377	RESCISAO DE 11/05/2020				11.453,88	472.231.939,00 C
11/05	06929	07378	RESCISAO DE 11/05/2020				1.579,25	472.230.359,75 C
11/05	06929	07379	RESCISAO DE 11/05/2020				360.520,07	471.869.839,68 C
11/05	06929	07380	RESCISAO DE 11/05/2020				1.800,00	471.868.039,68 C
11/05	06929	07381	RESCISAO DE 11/05/2020				900,00	471.867.139,68 C
11/05	06955	07390	FERIAS DE 11/05/2020				1.413,40	471.865.726,28 C
11/05	06955	07391	FERIAS DE 11/05/2020				692,80	471.865.033,48 C
11/05	06955	07392	FERIAS DE 11/05/2020				346,43	471.864.687,05 C
11/05	06955	07393	FERIAS DE 11/05/2020				489,60	471.864.197,45 C
11/05	06955	07394	FERIAS DE 11/05/2020				2.920,68	471.861.276,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	248	2257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06955	07395	FERIAS DE 11/05/2020				1.460,34	471.859.816,43 C
11/05	05264	05641	ESTORNO RH				-540,04	471.860.356,47 C
11/05	00000	01132	ESTORNO RH			-1.214,00		471.859.142,47 C
11/05	00000	01379	ESTORNO RH			-540,04		471.858.602,43 C
11/05	00000	05641	ESTORNO RH			-540,04		471.858.062,39 C
13/05	00000	07449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			127,32		471.858.189,71 C
13/05	07067	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				222,45	471.857.967,26 C
13/05	07067	01176	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				361,60	471.857.605,66 C
13/05	07067	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				424,86	471.857.180,80 C
13/05	07067	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				581,88	471.856.598,92 C
13/05	07067	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				233,18	471.856.365,74 C
13/05	07067	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				916,47	471.855.449,27 C
13/05	07067	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				104,64	471.855.344,63 C
13/05	07067	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				447,22	471.854.897,41 C
13/05	07067	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				4.108,90	471.850.788,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	249	2258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/05	07067	01281	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				4.359,15	471.846.429,36	C
13/05	07067	01288	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				907,05	471.845.522,31	C
13/05	07067	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				1.438,88	471.844.083,43	C
13/05	07067	01307	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				260,78	471.843.822,65	C
13/05	07067	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				361,60	471.843.461,05	C
13/05	07067	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				3.783,62	471.839.677,43	C
13/05	07067	05641	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				1.183,80	471.838.493,63	C
13/05	07067	07217	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				916,47	471.837.577,16	C
13/05	07067	07449	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020				127,32	471.837.449,84	C
14/05	00000	07538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			7.551,46		471.845.001,30	C
14/05	00000	07539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			22.696,08		471.867.697,38	C
14/05	00000	07540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.801,89		471.870.499,27	C
14/05	00000	07541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.799,52		471.872.298,79	C
14/05	00000	07542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			300,00		471.872.598,79	C
14/05	07182	01132	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 14/05/2020				2.059,48	471.870.539,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	250	2259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
14/05	07182	01247		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		2.059,48	471.868.479,83	C
14/05	07182	01247		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		299,98	471.868.179,85	C
14/05	07182	01288		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		800,55	471.867.379,30	C
14/05	07182	07538		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		7.551,46	471.859.827,84	C
14/05	07182	07539		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		16.704,62	471.843.123,22	C
14/05	07182	07539		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		5.991,46	471.837.131,76	C
14/05	07182	07540		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		2.801,89	471.834.329,87	C
14/05	07182	07541		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		1.799,52	471.832.530,35	C
14/05	07182	07542		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO	14/05/2020		300,00	471.832.230,35	C
14/05	00000	01132		ESTORNO RH		-7.500,00		471.824.730,35	C
15/05	00000	07565		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		52.202,43		471.876.932,78	C
15/05	07223	01271		FOLHA COMPLEMENTAR- FOLHA DE PAGTO-15 /05/2020			2.523,36	471.874.409,42	C
15/05	07219	07565		FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 15/05/2020			52.202,43	471.822.206,99	C
18/05	00000	07599		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		663,90		471.822.870,89	C
18/05	00000	07600		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		38,85		471.822.909,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	251	2260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/05	00000	07601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			501,45		471.823.411,19	C
18/05	00000	07602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			5.606,88		471.829.018,07	C
18/05	00000	07603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.086,20		471.831.104,27	C
18/05	07283	01140	FERAIS DE 18/05/2020				1.979,45	471.829.124,82	C
18/05	07283	01147	FERAIS DE 18/05/2020				5.895,95	471.823.228,87	C
18/05	07283	01149	FERAIS DE 18/05/2020				2.352,30	471.820.876,57	C
18/05	07283	01153	FERAIS DE 18/05/2020				28,05	471.820.848,52	C
18/05	07283	01156	FERAIS DE 18/05/2020				7.028,85	471.813.819,67	C
18/05	07283	01159	FERAIS DE 18/05/2020				1.196,30	471.812.623,37	C
18/05	07283	01166	FERAIS DE 18/05/2020				3.588,90	471.809.034,47	C
18/05	07283	01179	FERAIS DE 18/05/2020				1.637,05	471.807.397,42	C
18/05	07283	01186	FERAIS DE 18/05/2020				4.911,15	471.802.486,27	C
18/05	07283	01188	FERAIS DE 18/05/2020				990,70	471.801.495,57	C
18/05	07283	01195	FERAIS DE 18/05/2020				2.972,10	471.798.523,47	C
18/05	07283	01198	FERAIS DE 18/05/2020				702,30	471.797.821,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	252	2261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/05	07283	01205	FERAIS DE 18/05/2020				1.443,00	471.796.378,17	C
18/05	07283	01207	FERAIS DE 18/05/2020				2.897,97	471.793.480,20	C
18/05	07283	01211	FERAIS DE 18/05/2020				467,33	471.793.012,87	C
18/05	07283	01213	FERAIS DE 18/05/2020				8.226,58	471.784.786,29	C
18/05	07283	01215	FERAIS DE 18/05/2020				2.989,20	471.781.797,09	C
18/05	07283	01219	FERAIS DE 18/05/2020				30,53	471.781.766,56	C
18/05	07283	01221	FERAIS DE 18/05/2020				8.937,05	471.772.829,51	C
18/05	07283	01224	FERAIS DE 18/05/2020				2.901,98	471.769.927,53	C
18/05	07283	01231	FERAIS DE 18/05/2020				8.667,08	471.761.260,45	C
18/05	07283	01232	FERAIS DE 18/05/2020				2.464,62	471.758.795,83	C
18/05	07283	01236	FERAIS DE 18/05/2020				1.498,00	471.757.297,83	C
18/05	07283	01238	FERAIS DE 18/05/2020				5.844,80	471.751.453,03	C
18/05	07283	01240	FERAIS DE 18/05/2020				4.924,95	471.746.528,08	C
18/05	07283	01247	FERAIS DE 18/05/2020				14.774,85	471.731.753,23	C
18/05	07283	01249	FERAIS DE 18/05/2020				2.933,50	471.728.819,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	253	2262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/05	07283	01256	FERAIS DE	18/05/2020			8.222,44	471.720.597,29	C
18/05	07283	01258	FERAIS DE	18/05/2020			2.168,85	471.718.428,44	C
18/05	07283	01264	FERAIS DE	18/05/2020			6.506,55	471.711.921,89	C
18/05	07283	01265	FERAIS DE	18/05/2020			2.005,97	471.709.915,92	C
18/05	07283	01271	FERAIS DE	18/05/2020			6.017,91	471.703.898,01	C
18/05	07283	01289	FERAIS DE	18/05/2020			904,35	471.702.993,66	C
18/05	07283	01296	FERAIS DE	18/05/2020			2.713,05	471.700.280,61	C
18/05	07283	01327	FERAIS DE	18/05/2020			14.789,70	471.685.490,91	C
18/05	07283	01330	FERAIS DE	18/05/2020			207,60	471.685.283,31	C
18/05	07283	01334	FERAIS DE	18/05/2020			4.999,10	471.680.284,21	C
18/05	07283	01372	FERAIS DE	18/05/2020			10.217,45	471.670.066,76	C
18/05	07283	01376	FERAIS DE	18/05/2020			6.621,15	471.663.445,61	C
18/05	07283	01379	FERAIS DE	18/05/2020			24.031,20	471.639.414,41	C
18/05	07283	01393	FERAIS DE	18/05/2020			3.910,40	471.635.504,01	C
18/05	07283	01397	FERAIS DE	18/05/2020			3.749,85	471.631.754,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			254	2263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/05	07283	01399	FERAIS DE 18/05/2020			7.981,35	471.623.772,81 C
18/05	07283	01404	FERAIS DE 18/05/2020			2.920,68	471.620.852,13 C
18/05	07283	07599	FERAIS DE 18/05/2020			663,90	471.620.188,23 C
18/05	07283	07600	FERAIS DE 18/05/2020			38,85	471.620.149,38 C
18/05	07283	07601	FERAIS DE 18/05/2020			501,45	471.619.647,93 C
18/05	07283	07602	FERAIS DE 18/05/2020			5.606,88	471.614.041,05 C
18/05	07283	07603	FERAIS DE 18/05/2020			2.086,20	471.611.954,85 C
21/05	00000	07828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		5.530,05		471.617.484,90 C
21/05	00000	07829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		2.268,20		471.619.753,10 C
21/05	00000	07830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.621,06		471.621.374,16 C
21/05	07622	01271	RESCISAO DE 21/05/2020			3.834,22	471.617.539,94 C
21/05	07622	01288	RESCISAO DE 21/05/2020			2.401,65	471.615.138,29 C
21/05	07622	01296	RESCISAO DE 21/05/2020			834,63	471.614.303,66 C
21/05	07622	07828	RESCISAO DE 21/05/2020			5.530,05	471.608.773,61 C
21/05	07622	07829	RESCISAO DE 21/05/2020			2.268,20	471.606.505,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	255	2264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/05	07622	07830	RESCISAO DE 21/05/2020				1.621,06	471.604.884,35 C
22/05	00000	07848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.144,15		471.606.028,50 C
22/05	00000	07849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			8.468,73		471.614.497,23 C
22/05	00000	07850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			3.528,63		471.618.025,86 C
22/05	00000	07856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			208,62		471.618.234,48 C
22/05	07632	01132	RESCISAO DE 22/05/2020				4.613,24	471.613.621,24 C
22/05	07632	07848	RESCISAO DE 22/05/2020				1.144,15	471.612.477,09 C
22/05	07632	07849	RESCISAO DE 22/05/2020				8.468,73	471.604.008,36 C
22/05	07632	07850	RESCISAO DE 22/05/2020				3.528,63	471.600.479,73 C
22/05	00000	01132	ESTORNO RH			-1.129,00		471.599.350,73 C
25/05	07645	01198	FERIAS DE 25/05/2020				1.470,71	471.597.880,02 C
25/05	07645	01205	FERIAS DE 25/05/2020				4.412,13	471.593.467,89 C
25/05	07645	01207	FERIAS DE 25/05/2020				775,25	471.592.692,64 C
25/05	07645	01211	FERIAS DE 25/05/2020				35,70	471.592.656,94 C
25/05	07645	01213	FERIAS DE 25/05/2020				2.290,05	471.590.366,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	256	2265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/05	07645	01265	FERIAS DE 25/05/2020				2.063,58	471.588.303,31 C
25/05	07645	01271	FERIAS DE 25/05/2020				6.190,75	471.582.112,56 C
25/05	07645	07856	FERIAS DE 25/05/2020				208,62	471.581.903,94 C
27/05	00000	01132	ESTORNOR RH			-31.249,00		471.550.654,94 C
27/05	00000	01156	ESTORNOR RH			-6.202,00		471.544.452,94 C
27/05	00000	01195	ESTORNOR RH			-222.597,00		471.321.855,94 C
27/05	00000	01221	ESTORNOR RH			-7.806,00		471.314.049,94 C
27/05	00000	01231	ESTORNOR RH			-13.520,00		471.300.529,94 C
27/05	00000	01256	ESTORNOR RH			-62.359,00		471.238.170,94 C
27/05	00000	01399	ESTORNOR RH			-77.781,00		471.160.389,94 C
27/05	00000	07213	ESTORNO RH			-595.300,00		470.565.089,94 C
27/05	00000	07222	ESTORNO RH			-13.800,00		470.551.289,94 C
27/05	00000	07227	ESTORNO RH			-10.997,00		470.540.292,94 C
28/05	00000	01247	ESTORNO			-3.000,00		470.537.292,94 C
28/05	00000	01247	ESTORNO			-27.237,00		470.510.055,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			257	2266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/05	00000	01379	ESTORNO			-2.063,00		470.507.992,94 C
28/05	00000	05584	ESTORNO			-47.012,00		470.460.980,94 C
28/05	00000	05584	ESTORNO			-76.777,00		470.384.203,94 C
28/05	00000	05584	ESTORNO			-51.104,00		470.333.099,94 C
28/05	00000	05641	ESTORNO			-83.275,00		470.249.824,94 C
29/05	00000	07960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			14.517,82		470.264.342,76 C
29/05	00000	07961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			14.517,82		470.278.860,58 C
29/05	00000	07962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			5.213,41		470.284.073,99 C
29/05	00000	07963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			600,88		470.284.674,87 C
29/05	00000	07964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.345,79		470.287.020,66 C
29/05	00000	07965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			9.666,70		470.296.687,36 C
29/05	00000	07966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			15.007,81		470.311.695,17 C
29/05	00000	07967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			6.574,62		470.318.269,79 C
29/05	00000	07968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			15.896,66		470.334.166,45 C
29/05	00000	07969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.499,96		470.335.666,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		258	2267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
29/05	00000	07970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		5.309,21	470.340.975,62 C
29/05	00000	07971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		18.147,28	470.359.122,90 C
29/05	00000	07972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		9.837,92	470.368.960,82 C
29/05	00000	07973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		471,11	470.369.431,93 C
29/05	00000	07974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		4.692,09	470.374.124,02 C
29/05	00000	07975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		6.295,43	470.380.419,45 C
29/05	00000	07976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		201.867,31	470.582.286,76 C
29/05	00000	07977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.365,25	470.585.652,01 C
29/05	00000	07978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.235,56	470.588.887,57 C
29/05	00000	07979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		16.743,87	470.605.631,44 C
29/05	00000	07980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.576,74	470.607.208,18 C
29/05	00000	07981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		14.238,97	470.621.447,15 C
29/05	00000	07982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		13.978,58	470.635.425,73 C
29/05	00000	07983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		18.147,28	470.653.573,01 C
29/05	00000	07984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		7.889,76	470.661.462,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			259	2268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	00000	07985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.400,00		470.662.862,77 C
29/05	00000	07986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		13.066,06		470.675.928,83 C
29/05	00000	07987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		6.739,92		470.682.668,75 C
29/05	00000	07988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		2.158,64		470.684.827,39 C
29/05	00000	07989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.231,67		470.688.059,06 C
29/05	00000	07990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		4.187,27		470.692.246,33 C
29/05	00000	07991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		5.645,59		470.697.891,92 C
29/05	00000	07992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		16.331,61		470.714.223,53 C
29/05	00000	07993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		46.107,34		470.760.330,87 C
29/05	00000	07994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		188.849,65		470.949.180,52 C
29/05	00000	07995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		406.808,24		471.355.988,76 C
29/05	00000	07996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		6.138,54		471.362.127,30 C
29/05	00000	07997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.917,77		471.364.045,07 C
29/05	00000	07998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		923,48		471.364.968,55 C
29/05	00000	07999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		33.366,76		471.398.335,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	260	2269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/05	00000	08000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			26.536,04		471.424.871,35 C
29/05	00000	08001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			46.201,54		471.471.072,89 C
29/05	00000	08002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.373,35		471.473.446,24 C
29/05	00000	08003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			19.750,50		471.493.196,74 C
29/05	00000	08004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			5.577,25		471.498.773,99 C
29/05	00000	08005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.881,53		471.500.655,52 C
29/05	00000	08006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			9.073,63		471.509.729,15 C
29/05	00000	08007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			466,70		471.510.195,85 C
29/05	00000	08008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			13.951,75		471.524.147,60 C
29/05	00000	08009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			78.112,53		471.602.260,13 C
29/05	00000	08010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			412.133,77		472.014.393,90 C
29/05	00000	08011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			5.117,95		472.019.511,85 C
29/05	00000	08012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			850,00		472.020.361,85 C
29/05	00000	08013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.289,91		472.022.651,76 C
29/05	00000	08014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			43.110,65		472.065.762,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	261	2270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	00000	08015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.342,10		472.067.104,51	C
29/05	00000	08016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.784,22		472.069.888,73	C
29/05	00000	08017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			1.013.074,08		473.082.962,81	C
29/05	00000	08018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			13.356,20		473.096.319,01	C
29/05	00000	08019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			73.733,90		473.170.052,91	C
29/05	00000	08020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			6.023,44		473.176.076,35	C
29/05	00000	08021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.806,25		473.178.882,60	C
29/05	00000	08022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			2.215,70		473.181.098,30	C
29/05	00000	08023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			809.359,91		473.990.458,21	C
29/05	00000	08024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			835.042,62		474.825.500,83	C
29/05	00000	08025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			16.208,70		474.841.709,53	C
29/05	00000	08026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			3.153,68		474.844.863,21	C
29/05	00000	08027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			11.125,36		474.855.988,57	C
29/05	00000	08028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			25.155,88		474.881.144,45	C
29/05	00000	08029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			42.034,52		474.923.178,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	262	2271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/05	08220	01129	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.165,17	474.921.013,80 C
29/05	08220	01131	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		26.310,89	474.894.702,91 C
29/05	08220	01132	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		55.672,22	474.839.030,69 C
29/05	08220	01132	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		72.237,97	474.766.792,72 C
29/05	08220	01135	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.139,47	474.763.653,25 C
29/05	08220	01137	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		30.352,16	474.733.301,09 C
29/05	08220	01143	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		91.894,33	474.641.406,76 C
29/05	08220	01144	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		4.162,89	474.637.243,87 C
29/05	08220	01145	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.379,49	474.635.864,38 C
29/05	08220	01146	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		39.157,59	474.596.706,79 C
29/05	08220	01147	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		30.892,29	474.565.814,50 C
29/05	08220	01147	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		227.462,38	474.338.352,12 C
29/05	08220	01148	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		139,75	474.338.212,37 C
29/05	08220	01152	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		102.206,65	474.236.005,72 C
29/05	08220	01153	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		159.405,17	474.076.600,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			263	2272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01154	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.519,33	474.075.081,22	C
29/05	08220	01155	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		89.152,04	473.985.929,18	C
29/05	08220	01156	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		10.297,43	473.975.631,75	C
29/05	08220	01156	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		561.102,55	473.414.529,20	C
29/05	08220	01157	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.164,22	473.413.364,98	C
29/05	08220	01162	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		103.438,18	473.309.926,80	C
29/05	08220	01163	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		44.263,00	473.265.663,80	C
29/05	08220	01164	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.354,77	473.264.309,03	C
29/05	08220	01165	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		97.970,72	473.166.338,31	C
29/05	08220	01166	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		10.297,43	473.156.040,88	C
29/05	08220	01166	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		373.021,82	472.783.019,06	C
29/05	08220	01167	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		4.033,71	472.778.985,35	C
29/05	08220	01168	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		18.147,28	472.760.838,07	C
29/05	08220	01172	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.132,72	472.759.705,35	C
29/05	08220	01172	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		54.063,15	472.705.642,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	264	2273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01174	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.427,27	472.704.214,93 C
29/05	08220	01175	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		50.027,89	472.654.187,04 C
29/05	08220	01176	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		30.892,29	472.623.294,75 C
29/05	08220	01176	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		153.732,76	472.469.561,99 C
29/05	08220	01177	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		345,96	472.469.216,03 C
29/05	08220	01178	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		18.613,05	472.450.602,98 C
29/05	08220	01182	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		55.116,98	472.395.486,00 C
29/05	08220	01183	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.431,45	472.393.054,55 C
29/05	08220	01185	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		82.461,98	472.310.592,57 C
29/05	08220	01186	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		13.975,09	472.296.617,48 C
29/05	08220	01186	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		204.036,64	472.092.580,84 C
29/05	08220	01187	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		631,97	472.091.948,87 C
29/05	08220	01191	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		641.267,87	471.450.681,00 C
29/05	08220	01192	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		30.578,21	471.420.102,79 C
29/05	08220	01193	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.079,62	471.417.023,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			265	2274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01194	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		163.132,69	471.253.890,48	C
29/05	08220	01195	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		6.521,70	471.247.368,78	C
29/05	08220	01195	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.446.743,23	469.800.625,55	C
29/05	08220	01196	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		210.635,33	469.589.990,22	C
29/05	08220	01197	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		18.147,28	469.571.842,94	C
29/05	08220	01201	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		91.863,90	469.479.979,04	C
29/05	08220	01203	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.140,88	469.478.838,16	C
29/05	08220	01204	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		55.367,48	469.423.470,68	C
29/05	08220	01205	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		10.297,43	469.413.173,25	C
29/05	08220	01205	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		304.459,93	469.108.713,32	C
29/05	08220	01206	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		626,95	469.108.086,37	C
29/05	08220	01208	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		900,19	469.107.186,18	C
29/05	08220	01210	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		104.714,30	469.002.471,88	C
29/05	08220	01211	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		51.727,00	468.950.744,88	C
29/05	08220	01212	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		47.688,39	468.903.056,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	266	2275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01213	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		151.872,09	468.751.184,40 C
29/05	08220	01213	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		592.344,69	468.158.839,71 C
29/05	08220	01218	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		22.966,43	468.135.873,28 C
29/05	08220	01219	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.596,04	468.134.277,24 C
29/05	08220	01220	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		15.407,22	468.118.870,02 C
29/05	08220	01221	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		98.244,36	468.020.625,66 C
29/05	08220	01222	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		272,36	468.020.353,30 C
29/05	08220	01223	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		5.081,22	468.015.272,08 C
29/05	08220	01227	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		16.384,68	467.998.887,40 C
29/05	08220	01230	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		11.828,67	467.987.058,73 C
29/05	08220	01231	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		43.351,20	467.943.707,53 C
29/05	08220	01235	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		164.845,58	467.778.861,95 C
29/05	08220	01236	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		793,39	467.778.068,56 C
29/05	08220	01237	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		106.381,52	467.671.687,04 C
29/05	08220	01238	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		19.565,11	467.652.121,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	267	2276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01238	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	1.049.183,16	466.602.938,77	C
29/05	08220	01239	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	41.286,76	466.561.652,01	C
29/05	08220	01243	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	169.292,46	466.392.359,55	C
29/05	08220	01244	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	1.008,06	466.391.351,49	C
29/05	08220	01246	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	102.687,24	466.288.664,25	C
29/05	08220	01247	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	4.462,22	466.284.202,03	C
29/05	08220	01247	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	587.558,81	465.696.643,22	C
29/05	08220	01248	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	18.147,28	465.678.495,94	C
29/05	08220	01252	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	153.665,34	465.524.830,60	C
29/05	08220	01254	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	298,14	465.524.532,46	C
29/05	08220	01255	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	78.153,61	465.446.378,85	C
29/05	08220	01256	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	20.708,13	465.425.670,72	C
29/05	08220	01256	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	804.525,10	464.621.145,62	C
29/05	08220	01257	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	26,89	464.621.118,73	C
29/05	08220	01261	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	105.241,27	464.515.877,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	268	2277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01262	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		651,00	464.515.226,46 C
29/05	08220	01263	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		13.619,22	464.501.607,24 C
29/05	08220	01264	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		645.077,50	463.856.529,74 C
29/05	08220	01267	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.001.214,83	462.855.314,91 C
29/05	08220	01269	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		34.557,72	462.820.757,19 C
29/05	08220	01270	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		141.157,59	462.679.599,60 C
29/05	08220	01271	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.070.493,67	461.609.105,93 C
29/05	08220	01271	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		8.532.758,73	453.076.347,20 C
29/05	08220	01273	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		757,43	453.075.589,77 C
29/05	08220	01277	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		697.336,35	452.378.253,42 C
29/05	08220	01279	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		12.753,89	452.365.499,53 C
29/05	08220	01280	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		70.294,03	452.295.205,50 C
29/05	08220	01281	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		378.441,60	451.916.763,90 C
29/05	08220	01281	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		4.313.419,85	447.603.344,05 C
29/05	08220	01285	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		221.426,39	447.381.917,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			269	2278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01286	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		2.150,94	447.379.766,72	C
29/05	08220	01287	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		12.245,34	447.367.521,38	C
29/05	08220	01288	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		439.619,20	446.927.902,18	C
29/05	08220	01288	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.317.737,17	445.610.165,01	C
29/05	08220	01292	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		229.355,42	445.380.809,59	C
29/05	08220	01293	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		189,91	445.380.619,68	C
29/05	08220	01294	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		861,17	445.379.758,51	C
29/05	08220	01295	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		8.239,95	445.371.518,56	C
29/05	08220	01296	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		6.729,29	445.364.789,27	C
29/05	08220	01296	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		3.014.162,33	442.350.626,94	C
29/05	08220	01297	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		139,86	442.350.487,08	C
29/05	08220	01304	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		43.896,64	442.306.590,44	C
29/05	08220	01307	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		30.892,29	442.275.698,15	C
29/05	08220	01307	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		318.925,96	441.956.772,19	C
29/05	08220	01308	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		74.607,53	441.882.164,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	270	2279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01309	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		803,38	441.881.361,28 C
29/05	08220	01311	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		101.956,50	441.779.404,78 C
29/05	08220	01315	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		18.147,28	441.761.257,50 C
29/05	08220	01316	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.518,28	441.759.739,22 C
29/05	08220	01317	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		60.411,59	441.699.327,63 C
29/05	08220	01317	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		55.126,98	441.644.200,65 C
29/05	08220	01318	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.400,00	441.642.800,65 C
29/05	08220	01319	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		5.605,31	441.637.195,34 C
29/05	08220	01324	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		376.564,28	441.260.631,06 C
29/05	08220	01326	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		356.457,79	440.904.173,27 C
29/05	08220	01327	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		357.405,00	440.546.768,27 C
29/05	08220	01328	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		114.686,68	440.432.081,59 C
29/05	08220	01329	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.015,97	440.431.065,62 C
29/05	08220	01330	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.909,63	440.427.155,99 C
29/05	08220	01331	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		74.268,49	440.352.887,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	271	2280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/05	08220	01335	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		18.147,28	440.334.740,22 C
29/05	08220	01336	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.056,69	440.331.683,53 C
29/05	08220	01337	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		60.974,99	440.270.708,54 C
29/05	08220	01338	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		17.637,60	440.253.070,94 C
29/05	08220	01339	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.281,09	440.250.789,85 C
29/05	08220	01341	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		17.978,49	440.232.811,36 C
29/05	08220	01371	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		361,29	440.232.450,07 C
29/05	08220	01371	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.181.049,22	439.051.400,85 C
29/05	08220	01375	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.938.293,82	437.113.107,03 C
29/05	08220	01376	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		285.939,29	436.827.167,74 C
29/05	08220	01377	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		6.293,08	436.820.874,66 C
29/05	08220	01378	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		874.726,59	435.946.148,07 C
29/05	08220	01379	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		216.770,82	435.729.377,25 C
29/05	08220	01379	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		9.047.396,28	426.681.980,97 C
29/05	08220	01382	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		14.729,00	426.667.251,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	272	2281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	01383	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		352,41	426.666.899,56 C
29/05	08220	01384	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.457,51	426.665.442,05 C
29/05	08220	01386	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		511,77	426.664.930,28 C
29/05	08220	01387	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		452,89	426.664.477,39 C
29/05	08220	01396	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		94.911,10	426.569.566,29 C
29/05	08220	01397	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		532,01	426.569.034,28 C
29/05	08220	01398	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		23.167,70	426.545.866,58 C
29/05	08220	01399	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		362.673,63	426.183.192,95 C
29/05	08220	01400	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		151,38	426.183.041,57 C
29/05	08220	01402	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		4.320,00	426.178.721,57 C
29/05	08220	01402	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		17.400,00	426.161.321,57 C
29/05	08220	01404	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		12.146,23	426.149.175,34 C
29/05	08220	01406	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.152,90	426.148.022,44 C
29/05	08220	05641	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		52.648,97	426.095.373,47 C
29/05	08220	07195	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.112,53	426.094.260,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	273	2282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	07217	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		41.302,99	426.052.957,95 C
29/05	08220	07217	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		95.645,91	425.957.312,04 C
29/05	08220	07223	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		10.354,42	425.946.957,62 C
29/05	08220	07224	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		51.851,10	425.895.106,52 C
29/05	08220	07226	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.942,64	425.891.163,88 C
29/05	08220	07227	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		26.988,94	425.864.174,94 C
29/05	08220	07960	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		14.517,82	425.849.657,12 C
29/05	08220	07961	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		14.517,82	425.835.139,30 C
29/05	08220	07962	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		5.213,41	425.829.925,89 C
29/05	08220	07963	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		600,88	425.829.325,01 C
29/05	08220	07964	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.345,79	425.826.979,22 C
29/05	08220	07965	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		9.666,70	425.817.312,52 C
29/05	08220	07966	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		15.007,81	425.802.304,71 C
29/05	08220	07967	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		6.574,62	425.795.730,09 C
29/05	08220	07968	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		15.896,66	425.779.833,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			274	2283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/05	08220	07969	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.499,96	425.778.333,47	C
29/05	08220	07970	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		5.309,21	425.773.024,26	C
29/05	08220	07971	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		18.147,28	425.754.876,98	C
29/05	08220	07972	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		9.837,92	425.745.039,06	C
29/05	08220	07973	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		471,11	425.744.567,95	C
29/05	08220	07974	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		4.692,09	425.739.875,86	C
29/05	08220	07975	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		6.295,43	425.733.580,43	C
29/05	08220	07976	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		201.867,31	425.531.713,12	C
29/05	08220	07977	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		3.365,25	425.528.347,87	C
29/05	08220	07978	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		3.235,56	425.525.112,31	C
29/05	08220	07979	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		16.743,87	425.508.368,44	C
29/05	08220	07980	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.576,74	425.506.791,70	C
29/05	08220	07981	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		14.238,97	425.492.552,73	C
29/05	08220	07982	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		13.978,58	425.478.574,15	C
29/05	08220	07983	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		18.147,28	425.460.426,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			275	2284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	08220	07984	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			7.889,76	425.452.537,11 C
29/05	08220	07985	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			1.400,00	425.451.137,11 C
29/05	08220	07986	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			13.066,06	425.438.071,05 C
29/05	08220	07987	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			6.739,92	425.431.331,13 C
29/05	08220	07988	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			2.158,64	425.429.172,49 C
29/05	08220	07989	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			3.231,67	425.425.940,82 C
29/05	08220	07990	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			4.187,27	425.421.753,55 C
29/05	08220	07991	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			5.645,59	425.416.107,96 C
29/05	08220	07992	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			16.331,61	425.399.776,35 C
29/05	08220	07993	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			46.107,34	425.353.669,01 C
29/05	08220	07994	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			188.849,65	425.164.819,36 C
29/05	08220	07995	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			406.808,24	424.758.011,12 C
29/05	08220	07996	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			6.138,54	424.751.872,58 C
29/05	08220	07997	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			1.917,77	424.749.954,81 C
29/05	08220	07998	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			923,48	424.749.031,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			276		2285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08220	07999	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		33.366,76	424.715.664,57	C
29/05	08220	08000	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		26.536,04	424.689.128,53	C
29/05	08220	08001	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		46.201,54	424.642.926,99	C
29/05	08220	08002	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		2.373,35	424.640.553,64	C
29/05	08220	08003	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		19.750,50	424.620.803,14	C
29/05	08220	08004	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		5.577,25	424.615.225,89	C
29/05	08220	08005	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		1.881,53	424.613.344,36	C
29/05	08220	08006	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		9.073,63	424.604.270,73	C
29/05	08220	08007	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		466,70	424.603.804,03	C
29/05	08220	08008	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		13.951,75	424.589.852,28	C
29/05	08220	08009	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		78.112,53	424.511.739,75	C
29/05	08220	08010	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		412.133,77	424.099.605,98	C
29/05	08220	08011	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		5.117,95	424.094.488,03	C
29/05	08220	08012	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		850,00	424.093.638,03	C
29/05	08220	08013	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL MAIO 2020		2.289,91	424.091.348,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	277	2286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/05	08220	08014	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		43.110,65	424.048.237,47 C
29/05	08220	08015	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		1.342,10	424.046.895,37 C
29/05	08220	08016	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.784,22	424.044.111,15 C
29/05	08220	08017	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020	1.013.074,08		423.031.037,07 C
29/05	08220	08018	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		13.356,20	423.017.680,87 C
29/05	08220	08019	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		73.733,90	422.943.946,97 C
29/05	08220	08020	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		6.023,44	422.937.923,53 C
29/05	08220	08021	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.806,25	422.935.117,28 C
29/05	08220	08022	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		2.215,70	422.932.901,58 C
29/05	08220	08023	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		809.359,91	422.123.541,67 C
29/05	08220	08024	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		835.042,62	421.288.499,05 C
29/05	08220	08025	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		16.208,70	421.272.290,35 C
29/05	08220	08026	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		3.153,68	421.269.136,67 C
29/05	08220	08027	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		11.125,36	421.258.011,31 C
29/05	08220	08028	FOLHA	PAGAMENTO	MENSAL	MAIO 2020		25.155,88	421.232.855,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			278	2287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/05	08220	08029	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			42.034,52	421.190.820,91 C
29/05	00000	01379	ESTORNO		-16.000,00		421.174.820,91 C
29/05	00000	07213	ESTORNO		-126.425,00		421.048.395,91 C
01/06	00000	08093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		842,80		421.049.238,71 C
01/06	00000	08094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		940,13		421.050.178,84 C
01/06	00000	08095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.996,28		421.052.175,12 C
01/06	00000	08096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		4.496,78		421.056.671,90 C
01/06	00000	08097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		4.270,05		421.060.941,95 C
01/06	00000	08098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		5.021,87		421.065.963,82 C
01/06	00000	08099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.600,35		421.067.564,17 C
01/06	00000	08100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		13,35		421.067.577,52 C
01/06	00000	08101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		9.300,00		421.076.877,52 C
01/06	00000	08102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		10.500,00		421.087.377,52 C
01/06	00000	08103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.000,00		421.090.377,52 C
01/06	00000	08104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.211,80		421.093.589,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			279		2288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/06	00000	08105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			10,50		421.093.599,82 C
01/06	08301	01140	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				521,65	421.093.078,17 C
01/06	08301	01144	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				132,75	421.092.945,42 C
01/06	08301	01147	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				1.432,20	421.091.513,22 C
01/06	08301	01149	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				15.069,86	421.076.443,36 C
01/06	08301	01150	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				18.447,33	421.057.996,03 C
01/06	08301	01153	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				998,60	421.056.997,43 C
01/06	08301	01156	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				44.210,94	421.012.786,49 C
01/06	08301	01159	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				7.366,24	421.005.420,25 C
01/06	08301	01160	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				969,67	421.004.450,58 C
01/06	08301	01163	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				5.264,11	420.999.186,47 C
01/06	08301	01166	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				16.834,59	420.982.351,88 C
01/06	08301	01169	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				6.522,87	420.975.829,01 C
01/06	08301	01170	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				13.045,87	420.962.783,14 C
01/06	08301	01174	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 01/06/2020				951,50	420.961.831,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			280	2289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	08301	01176	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		18.725,80	420.943.105,84 C
01/06	08301	01179	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.804,04	420.938.301,80 C
01/06	08301	01180	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.181,47	420.934.120,33 C
01/06	08301	01186	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		14.412,11	420.919.708,22 C
01/06	08301	01188	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		16.019,33	420.903.688,89 C
01/06	08301	01189	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		10.255,07	420.893.433,82 C
01/06	08301	01192	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		2.780,80	420.890.653,02 C
01/06	08301	01195	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		45.277,21	420.845.375,81 C
01/06	08301	01198	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		6.183,23	420.839.192,58 C
01/06	08301	01199	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		5.625,86	420.833.566,72 C
01/06	08301	01205	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		16.553,39	420.817.013,33 C
01/06	08301	01207	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		6.409,38	420.810.603,95 C
01/06	08301	01211	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		39,67	420.810.564,28 C
01/06	08301	01213	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		19.188,50	420.791.375,78 C
01/06	08301	01232	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		11.033,36	420.780.342,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	281	2290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	08301	01233	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		2.868,40	420.777.474,02	C
01/06	08301	01238	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		33.100,08	420.744.373,94	C
01/06	08301	01240	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		7.405,41	420.736.968,53	C
01/06	08301	01247	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		22.216,24	420.714.752,29	C
01/06	08301	01249	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.447,60	420.713.304,69	C
01/06	08301	01250	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		2.895,20	420.710.409,49	C
01/06	08301	01256	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.342,80	420.706.066,69	C
01/06	08301	01258	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		3.026,75	420.703.039,94	C
01/06	08301	01259	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		763,20	420.702.276,74	C
01/06	08301	01262	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		158,38	420.702.118,36	C
01/06	08301	01264	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		9.080,23	420.693.038,13	C
01/06	08301	01265	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		8.725,49	420.684.312,64	C
01/06	08301	01271	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		26.176,46	420.658.136,18	C
01/06	08301	01274	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.483,85	420.656.652,33	C
01/06	08301	01281	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.451,55	420.652.200,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	282	2291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	08301	01289	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.314,53	420.647.886,25	C
01/06	08301	01290	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.181,87	420.646.704,38	C
01/06	08301	01296	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		12.943,59	420.633.760,79	C
01/06	08301	01307	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		33.935,11	420.599.825,68	C
01/06	08301	01309	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		229,93	420.599.595,75	C
01/06	08301	01314	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		11.845,15	420.587.750,60	C
01/06	08301	01327	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		10.741,75	420.577.008,85	C
01/06	08301	01330	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.252,80	420.575.756,05	C
01/06	08301	01333	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.350,93	420.571.405,12	C
01/06	08301	01334	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		3.998,19	420.567.406,93	C
01/06	08301	01337	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.209,15	420.563.197,78	C
01/06	08301	01344	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.407,50	420.561.790,28	C
01/06	08301	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		250,00	420.561.540,28	C
01/06	08301	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		97.557,16	420.463.983,12	C
01/06	08301	01373	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		38.909,34	420.425.073,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	283	2292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/06	08301	01376	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		30.007,05	420.395.066,73	C
01/06	08301	01377	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.012,90	420.394.053,83	C
01/06	08301	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		750,00	420.393.303,83	C
01/06	08301	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		261.484,90	420.131.818,93	C
01/06	08301	05584	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		9.624,90	420.122.194,03	C
01/06	08301	07217	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		9.220,30	420.112.973,73	C
01/06	08301	08093	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		842,80	420.112.130,93	C
01/06	08301	08094	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		940,13	420.111.190,80	C
01/06	08301	08095	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.996,28	420.109.194,52	C
01/06	08301	08096	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.496,78	420.104.697,74	C
01/06	08301	08097	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		4.270,05	420.100.427,69	C
01/06	08301	08098	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		5.021,87	420.095.405,82	C
01/06	08301	08099	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		1.600,35	420.093.805,47	C
01/06	08301	08100	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		13,35	420.093.792,12	C
01/06	08301	08101	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	01/06/2020		9.300,00	420.084.492,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	284	2293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/06	08301	08102	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	01/06/2020			10.500,00	420.073.992,12 C
01/06	08301	08103	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	01/06/2020			3.000,00	420.070.992,12 C
01/06	08301	08104	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	01/06/2020			3.211,80	420.067.780,32 C
01/06	08301	08105	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	01/06/2020			10,50	420.067.769,82 C
02/06	00000	08111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	06/2020		18.480,13		420.086.249,95 C
02/06	00000	08112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	06/2020		2.958,20		420.089.208,15 C
02/06	00000	08113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	06/2020		37.185,07		420.126.393,22 C
02/06	00000	08114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	06/2020		300,00		420.126.693,22 C
02/06	08371	01372	FOLHA DE PAGTO-MES-FERIAS	01/06/2020			2.085,85	420.124.607,37 C
02/06	08350	01375	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-	02/06/2020			119,81	420.124.487,56 C
02/06	08371	01376	FOLHA DE PAGTO-MES-FERIAS	01/06/2020			10,50	420.124.477,06 C
02/06	08350	01379	RESCISAO FOLHA DE PAGTO-	02/06/2020			2.955,59	420.121.521,47 C
02/06	08371	01379	FOLHA DE PAGTO-MES-FERIAS	01/06/2020			2.181,83	420.119.339,64 C
02/06	08371	05584	FOLHA DE PAGTO-MES-FERIAS	01/06/2020			4.065,22	420.115.274,42 C
02/06	08371	08102	FOLHA DE PAGTO-MES-FERIAS	01/06/2020			300,00	420.114.974,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			285	2294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	08350	08111	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 02/06/2020			18.480,13	420.096.494,29 C
02/06	08350	08112	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 02/06/2020			2.958,20	420.093.536,09 C
02/06	08350	08113	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 02/06/2020			37.185,07	420.056.351,02 C
02/06	08350	08114	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 02/06/2020			300,00	420.056.051,02 C
02/06	08301	05584	ESTORNO			-6.247,05	420.062.298,07 C
02/06	08301	08102	ESTORNO			-300,00	420.062.598,07 C
02/06	08301	08104	ESTORNO			-2.085,85	420.064.683,92 C
02/06	08301	08105	ESTORNO			-10,50	420.064.694,42 C
02/06	00000	01379	ESTORNO		-1.500,00		420.063.194,42 C
03/06	00000	08136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		300,00		420.063.494,42 C
03/06	00000	08143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.834,18		420.067.328,60 C
03/06	00000	08144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.878,38		420.070.206,98 C
03/06	00000	08145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		300,00		420.070.506,98 C
03/06	08383	01140	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			1.196,00	420.069.310,98 C
03/06	08383	01147	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			3.588,00	420.065.722,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		286 2295		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/06	08385	01296	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 03/06/2020			64,20	420.065.658,78 C
03/06	08383	01327	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			986,25	420.064.672,53 C
03/06	08383	01330	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			0,75	420.064.671,78 C
03/06	08383	01334	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			329,00	420.064.342,78 C
03/06	08383	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			1.810,15	420.062.532,63 C
03/06	08383	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			654,00	420.061.878,63 C
03/06	08383	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			4.776,45	420.057.102,18 C
03/06	08383	08136	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 03/06/2020			300,00	420.056.802,18 C
03/06	08385	08143	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 03/06/2020			3.834,18	420.052.968,00 C
03/06	08385	08144	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 03/06/2020			2.878,38	420.050.089,62 C
03/06	08385	08145	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 03/06/2020			300,00	420.049.789,62 C
04/06	08512	01132	FOLHA DE PAGTO- COMPLEMENTAR 04/06/2020			957,34	420.048.832,28 C
04/06	08512	01213	FOLHA DE PAGTO- COMPLEMENTAR 04/06/2020			89,88	420.048.742,40 C
04/06	08512	01256	FOLHA DE PAGTO- COMPLEMENTAR 04/06/2020			283,53	420.048.458,87 C
04/06	08512	01281	FOLHA DE PAGTO- COMPLEMENTAR 04/06/2020			247,50	420.048.211,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		287 2296		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/06	08512	01379	FOLHA DE PAGTO- COMPLEMENTAR 04/06/2020		294,30	420.047.917,07	C
04/06	00000	01327	ESTORNO RH	-96.746,00		419.951.171,07	C
04/06	00000	07213	ESTORNO RH	-27.506,00		419.923.665,07	C
04/06	00000	07217	ESTORNO RH	-21.774,00		419.901.891,07	C
04/06	00000	07227	ESTORNO RH	-7.203,00		419.894.688,07	C
05/06	00000	08290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00		419.894.988,07	C
05/06	00000	08293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	27.510,18		419.922.498,25	C
05/06	00000	08294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	21.774,15		419.944.272,40	C
05/06	00000	08295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	97.906,02		420.042.178,42	C
05/06	00000	08296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.985,74		420.049.164,16	C
05/06	00000	08297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	60.717,00		420.109.881,16	C
05/06	00000	08298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.202,49		420.117.083,65	C
05/06	08563	01289	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 05/06/2020		642,03	420.116.441,62	C
05/06	08563	01296	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 05/06/2020		1.926,09	420.114.515,53	C
05/06	08563	01314	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 05/06/2020		3.024,55	420.111.490,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	288	2297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
05/06	08563	01315	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			9.073,65	420.102.417,33	C
05/06	08563	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			499,99	420.101.917,34	C
05/06	08563	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			8.993,24	420.092.924,10	C
05/06	08563	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			6.748,24	420.086.175,86	C
05/06	08563	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			1.499,96	420.084.675,90	C
05/06	08563	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			20.231,49	420.064.444,41	C
05/06	08563	08290	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	05/06/2020			300,00	420.064.144,41	C
05/06	00000	07227	ESTORNO RH			-1.000,00		420.063.144,41	C
10/06	00000	08346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			30,00		420.063.174,41	C
10/06	00000	08356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			10.648,09		420.073.822,50	C
10/06	00000	08357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			43.166,74		420.116.989,24	C
10/06	00000	08358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			12.696,91		420.129.686,15	C
10/06	00000	08359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.455,09		420.131.141,24	C
10/06	00000	08360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			178.174,90		420.309.316,14	C
10/06	00000	08361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			17.865,97		420.327.182,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			289	2298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	00000	08362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		80.013,38		420.407.195,49 C
10/06	00000	08363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		34.837,46		420.442.032,95 C
10/06	00000	08364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		44.372,16		420.486.405,11 C
10/06	00000	08365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		68.237,84		420.554.642,95 C
10/06	00000	08366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		13.846,21		420.568.489,16 C
10/06	00000	08367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		156.072,19		420.724.561,35 C
10/06	00000	08368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		600,00		420.725.161,35 C
10/06	00000	08369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		27.585,88		420.752.747,23 C
10/06	00000	08370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		900,00		420.753.647,23 C
10/06	08742	01132	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			661,60	420.752.985,63 C
10/06	08742	01147	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			1.899,35	420.751.086,28 C
10/06	08742	01156	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			1.342,06	420.749.744,22 C
10/06	08756	01166	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			97,64	420.749.646,58 C
10/06	08742	01176	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			2.152,88	420.747.493,70 C
10/06	08742	01186	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			5.719,54	420.741.774,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			290	2299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	08756	01186	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			840,18	420.740.933,98 C
10/06	08756	01190	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			598,35	420.740.335,63 C
10/06	08742	01195	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			9.258,84	420.731.076,79 C
10/06	08756	01200	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			1.211,50	420.729.865,29 C
10/06	08742	01205	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			26.968,85	420.702.896,44 C
10/06	08742	01213	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			5.091,22	420.697.805,22 C
10/06	08742	01221	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			336,16	420.697.469,06 C
10/06	08742	01238	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			686,50	420.696.782,56 C
10/06	08742	01238	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			661,60	420.696.120,96 C
10/06	08756	01238	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			2.825,34	420.693.295,62 C
10/06	08756	01242	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			728,63	420.692.566,99 C
10/06	08742	01247	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			844,64	420.691.722,35 C
10/06	08756	01247	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			330,11	420.691.392,24 C
10/06	08742	01256	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			2.388,25	420.689.003,99 C
10/06	08742	01264	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			5.736,80	420.683.267,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	291	2300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	08756	01264	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				856,58	420.682.410,61 C
10/06	08742	01271	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				600,00	420.681.810,61 C
10/06	08742	01271	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				940,89	420.680.869,72 C
10/06	08756	01271	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				691,41	420.680.178,31 C
10/06	08742	01281	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				300,00	420.679.878,31 C
10/06	08742	01281	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				300,00	420.679.578,31 C
10/06	08756	01281	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				337,06	420.679.241,25 C
10/06	08756	01281	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				273,86	420.678.967,39 C
10/06	08756	01284	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				201,22	420.678.766,17 C
10/06	08756	01286	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				519,67	420.678.246,50 C
10/06	08742	01288	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				300,00	420.677.946,50 C
10/06	08756	01288	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				1.155,03	420.676.791,47 C
10/06	08742	01296	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				32.389,92	420.644.401,55 C
10/06	08756	01296	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020				100,57	420.644.300,98 C
10/06	08742	01307	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020				14.309,10	420.629.991,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	292	2301 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/06	08742	01327	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			2.524,15	420.627.467,73 C
10/06	08756	01372	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			5,25	420.627.462,48 C
10/06	08756	01374	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			4.109,14	420.623.353,34 C
10/06	08756	01376	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			15,75	420.623.337,59 C
10/06	08742	01379	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			2.461,60	420.620.875,99 C
10/06	08742	01379	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			81.408,69	420.539.467,30 C
10/06	08756	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			903,02	420.538.564,28 C
10/06	08742	01399	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			4.204,92	420.534.359,36 C
10/06	08742	07217	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			705,12	420.533.654,24 C
10/06	08742	07223	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			144,12	420.533.510,12 C
10/06	08742	07224	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			600,00	420.532.910,12 C
10/06	08742	07227	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			1.602,34	420.531.307,78 C
10/06	08742	08346	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO- 10/06/2020			30,00	420.531.277,78 C
10/06	08756	08356	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			10.648,09	420.520.629,69 C
10/06	08756	08357	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 10/06/2020			43.166,74	420.477.462,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			293		2302 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
10/06	08756	08358	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		12.696,91	420.464.766,04	C	
10/06	08756	08359	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		1.455,09	420.463.310,95	C	
10/06	08756	08360	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		178.174,90	420.285.136,05	C	
10/06	08756	08361	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		17.865,97	420.267.270,08	C	
10/06	08756	08362	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		80.013,38	420.187.256,70	C	
10/06	08756	08363	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		34.837,46	420.152.419,24	C	
10/06	08756	08364	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		3.932,41	420.148.486,83	C	
10/06	08756	08364	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		40.439,75	420.108.047,08	C	
10/06	08756	08365	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		68.237,84	420.039.809,24	C	
10/06	08756	08366	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		13.846,21	420.025.963,03	C	
10/06	08756	08367	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		156.072,19	419.869.890,84	C	
10/06	08756	08368	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		600,00	419.869.290,84	C	
10/06	08756	08369	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		27.585,88	419.841.704,96	C	
10/06	08756	08370	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-	10/06/2020		900,00	419.840.804,96	C	
10/06	00000	01186	ESTORNO		-20.700,00		419.820.104,96	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	294	2303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/06	00000	01247	ESTORNO			-17.600,00		419.802.504,96	C
15/06	00000	08413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			7.651,53		419.810.156,49	C
15/06	00000	08414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			2.358,27		419.812.514,76	C
15/06	00000	08415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			300,00		419.812.814,76	C
15/06	00000	08417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			465,40		419.813.280,16	C
15/06	00000	08418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.838,10		419.815.118,26	C
15/06	00000	08419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			3.600,00		419.818.718,26	C
15/06	00000	08420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			2.100,00		419.820.818,26	C
15/06	00000	08421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.200,00		419.822.018,26	C
15/06	00000	08422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.701,80		419.823.720,06	C
15/06	00000	08423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			573,70		419.824.293,76	C
15/06	08817	01149	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				16.714,20	419.807.579,56	C
15/06	08817	01150	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				33.428,40	419.774.151,16	C
15/06	08817	01154	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				519,66	419.773.631,50	C
15/06	08817	01156	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				50.142,60	419.723.488,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	295	2304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/06	08817	01159	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.351,54	419.722.137,36	C
15/06	08817	01160	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		2.703,06	419.719.434,30	C
15/06	08817	01166	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		4.054,60	419.715.379,70	C
15/06	08817	01169	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		622,86	419.714.756,84	C
15/06	08817	01170	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.245,67	419.713.511,17	C
15/06	08817	01176	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.403,20	419.712.107,97	C
15/06	08817	01188	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		8.015,71	419.704.092,26	C
15/06	08817	01189	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		16.031,27	419.688.060,99	C
15/06	08817	01192	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		2.841,00	419.685.219,99	C
15/06	08817	01195	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		21.206,20	419.664.013,79	C
15/06	08817	01207	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		479,00	419.663.534,79	C
15/06	08817	01208	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		957,93	419.662.576,86	C
15/06	08817	01211	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		14,80	419.662.562,06	C
15/06	08817	01213	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.422,20	419.661.139,86	C
15/06	08817	01232	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		6.619,65	419.654.520,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	296	2305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/06	08817	01238	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		19.858,95	419.634.661,26	C
15/06	08817	01249	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		6.527,62	419.628.133,64	C
15/06	08817	01250	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		11.395,60	419.616.738,04	C
15/06	08817	01256	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		17.744,75	419.598.993,29	C
15/06	08817	01258	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		381,60	419.598.611,69	C
15/06	08817	01259	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		763,20	419.597.848,49	C
15/06	08817	01264	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.144,80	419.596.703,69	C
15/06	08817	01274	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		2.522,52	419.594.181,17	C
15/06	08817	01281	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		7.567,56	419.586.613,61	C
15/06	08817	01289	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		642,03	419.585.971,58	C
15/06	08817	01296	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.926,09	419.584.045,49	C
15/06	08817	01307	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		26.801,20	419.557.244,29	C
15/06	08817	01313	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		17.867,47	419.539.376,82	C
15/06	08817	01314	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		8.933,73	419.530.443,09	C
15/06	08817	01327	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		12.716,97	419.517.726,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	297	2306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/06	08817	01333	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		7.998,26	419.509.727,86	C
15/06	08817	01334	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		4.256,64	419.505.471,22	C
15/06	08817	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		333,33	419.505.137,89	C
15/06	08817	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		24.493,62	419.480.644,27	C
15/06	08817	01373	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		666,67	419.479.977,60	C
15/06	08817	01373	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		41.880,87	419.438.096,73	C
15/06	08811	01374	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	15/06/2020		93,14	419.438.003,59	C
15/06	08817	01376	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		12.133,20	419.425.870,39	C
15/06	08811	01379	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	15/06/2020		99,99	419.425.770,40	C
15/06	08817	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.000,00	419.424.770,40	C
15/06	08817	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		61.347,71	419.363.422,69	C
15/06	08817	05584	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		1.968,60	419.361.454,09	C
15/06	08817	08104	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		850,93	419.360.603,16	C
15/06	08817	08105	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	15/06/2020		10,50	419.360.592,66	C
15/06	08811	08413	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO-	15/06/2020		7.651,53	419.352.941,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	298	2307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/06	08811	08414	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-15/06/2020				2.358,27	419.350.582,86	C
15/06	08811	08415	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-15/06/2020				300,00	419.350.282,86	C
15/06	08817	08417	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				465,40	419.349.817,46	C
15/06	08817	08418	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				1.838,10	419.347.979,36	C
15/06	08817	08419	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				3.600,00	419.344.379,36	C
15/06	08817	08420	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				2.100,00	419.342.279,36	C
15/06	08817	08421	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				1.200,00	419.341.079,36	C
15/06	08817	08422	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				1.701,80	419.339.377,56	C
15/06	08817	08423	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 15/06/2020				573,70	419.338.803,86	C
15/06	00000	01256	ESTORNO			-1.900,00		419.336.903,86	C
16/06	00000	08467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			122,51		419.337.026,37	C
16/06	00000	08468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.042,20		419.338.068,57	C
16/06	00000	08469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.007,25		419.339.075,82	C
16/06	00000	08470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			930,85		419.340.006,67	C
16/06	00000	08471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			1.023,45		419.341.030,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	299	2308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/06	00000	08472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			11.700,00		419.352.730,12	C
16/06	00000	08473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			4.500,00		419.357.230,12	C
16/06	00000	08474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			2.400,00		419.359.630,12	C
16/06	08889	01149	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				11.514,01	419.348.116,11	C
16/06	08889	01156	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				34.541,99	419.313.574,12	C
16/06	08889	01159	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				4.689,65	419.308.884,47	C
16/06	08889	01163	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				1.290,00	419.307.594,47	C
16/06	08889	01166	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				12.778,95	419.294.815,52	C
16/06	08889	01169	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				1.616,06	419.293.199,46	C
16/06	08889	01176	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				4.725,66	419.288.473,80	C
16/06	08889	01179	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				822,38	419.287.651,42	C
16/06	08889	01186	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				2.467,14	419.285.184,28	C
16/06	08889	01188	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				1.531,65	419.283.652,63	C
16/06	08889	01192	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				609,00	419.283.043,63	C
16/06	08889	01195	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 16/06/2020				3.985,95	419.279.057,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			300	2309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
16/06	08889	01198	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	2.099,50	419.276.958,18	C
16/06	08889	01205	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	5.256,30	419.271.701,88	C
16/06	08889	01207	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	3.334,39	419.268.367,49	C
16/06	08889	01211	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	31,35	419.268.336,14	C
16/06	08889	01213	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	9.971,81	419.258.364,33	C
16/06	08889	01215	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	1.057,61	419.257.306,72	C
16/06	08889	01219	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	205,71	419.257.101,01	C
16/06	08889	01221	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	2.967,13	419.254.133,88	C
16/06	08889	01232	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	6.115,81	419.248.018,07	C
16/06	08889	01238	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	18.347,42	419.229.670,65	C
16/06	08889	01240	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	460,75	419.229.209,90	C
16/06	08889	01247	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	1.382,25	419.227.827,65	C
16/06	08889	01249	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	7.817,75	419.220.009,90	C
16/06	08889	01256	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	22.369,38	419.197.640,52	C
16/06	08889	01258	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020	1.051,65	419.196.588,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	301	2310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/06	08889	01264	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		3.154,95	419.193.433,92	C
16/06	08889	01265	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		2.139,00	419.191.294,92	C
16/06	08889	01271	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		6.417,00	419.184.877,92	C
16/06	08889	01289	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.436,13	419.183.441,79	C
16/06	08889	01296	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		4.308,39	419.179.133,40	C
16/06	08889	01317	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		3.226,95	419.175.906,45	C
16/06	08889	01322	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.075,65	419.174.830,80	C
16/06	08889	01327	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		28.840,42	419.145.990,38	C
16/06	08889	01329	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		297,66	419.145.692,72	C
16/06	08889	01330	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		330,00	419.145.362,72	C
16/06	08889	01334	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		9.723,47	419.135.639,25	C
16/06	08889	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		500,00	419.135.139,25	C
16/06	08889	01372	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		23.720,72	419.111.418,53	C
16/06	08889	01376	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		8.886,47	419.102.532,06	C
16/06	08889	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.500,00	419.101.032,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	302	2311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/06	08889	01379	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		62.275,70	419.038.756,36	C
16/06	08889	01393	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.055,90	419.037.700,46	C
16/06	08889	01399	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		2.144,25	419.035.556,21	C
16/06	08889	07217	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		2.792,55	419.032.763,66	C
16/06	08889	08467	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		122,51	419.032.641,15	C
16/06	08889	08468	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.042,20	419.031.598,95	C
16/06	08889	08469	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.007,25	419.030.591,70	C
16/06	08889	08470	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		930,85	419.029.660,85	C
16/06	08889	08471	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		1.023,45	419.028.637,40	C
16/06	08889	08472	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		11.700,00	419.016.937,40	C
16/06	08889	08473	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		4.500,00	419.012.437,40	C
16/06	08889	08474	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	16/06/2020		2.400,00	419.010.037,40	C
16/06	00000	01256	ESTORNO RH			-946,00		419.009.091,40	C
16/06	00000	01399	ESTORNO RH			-1.023,00		419.008.068,40	C
18/06	00000	08588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	06/2020		300,00		419.008.368,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	303	2312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
18/06	09026	01159	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	18/06/2020		790,47	419.007.577,93	C
18/06	09026	01163	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	18/06/2020		134,13	419.007.443,80	C
18/06	09026	01166	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	18/06/2020		2.237,27	419.005.206,53	C
18/06	09026	08588	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS-	18/06/2020		300,00	419.004.906,53	C
23/06	00000	08721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			7.723,03		419.012.629,56	C
23/06	09242	01186	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-23/06/2020				2.745,98	419.009.883,58	C
23/06	09190	01327	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 23/06/2020				3.139,95	419.006.743,63	C
23/06	09190	01334	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 23/06/2020				1.046,65	419.005.696,98	C
23/06	09242	08721	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO-23/06/2020				7.723,03	418.997.973,95	C
23/06	00000	01186	ESTORNO			-7.706,00		418.990.267,95	C
24/06	00000	01213	ESTORNO RH			-730.604,42		418.259.663,53	C
24/06	00000	01379	ESTORNO RH			-1.704.743,64		416.554.919,89	C
25/06	00000	08775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			10.515,83		416.565.435,72	C
25/06	00000	08776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			71.539,77		416.636.975,49	C
25/06	00000	08777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			37.098,13		416.674.073,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	304	2313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	00000	08778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				78.302,64		416.752.376,26 C
25/06	00000	08779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				4.136,12		416.756.512,38 C
25/06	00000	08780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				5.334,52		416.761.846,90 C
25/06	00000	08781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				600,00		416.762.446,90 C
25/06	00000	08782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				600,00		416.763.046,90 C
25/06	09436	01205	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					1.223,82	416.761.823,08 C
25/06	09436	01251	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					1.100,05	416.760.723,03 C
25/06	09436	01256	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					8.715,71	416.752.007,32 C
25/06	09436	01271	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					3.652,80	416.748.354,52 C
25/06	09436	01281	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					6.648,31	416.741.706,21 C
25/06	09436	01288	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					2.561,76	416.739.144,45 C
25/06	09436	01296	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					1.356,91	416.737.787,54 C
25/06	09436	08775	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					10.515,83	416.727.271,71 C
25/06	09436	08776	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					71.539,77	416.655.731,94 C
25/06	09436	08777	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.					37.098,13	416.618.633,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	305	2314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/06	09436	08778	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.				78.302,64	416.540.331,17 C
25/06	09436	08779	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.				4.136,12	416.536.195,05 C
25/06	09436	08780	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.				5.334,52	416.530.860,53 C
25/06	09436	08781	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.				600,00	416.530.260,53 C
25/06	09436	08782	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISAO- 25/06/2020.				600,00	416.529.660,53 C
25/06	00000	07213	ESTORNO RH			-71.500,00		416.458.160,53 C
26/06	00000	01132	ESTORNO			-66.501,00		416.391.659,53 C
26/06	00000	01156	ESTORNO			-8.767,00		416.382.892,53 C
26/06	00000	01195	ESTORNO			-234.511,00		416.148.381,53 C
26/06	00000	01221	ESTORNO			-7.890,00		416.140.491,53 C
26/06	00000	01231	ESTORNO			-19.548,00		416.120.943,53 C
26/06	00000	01247	ESTORNO			-29.600,00		416.091.343,53 C
26/06	00000	01256	ESTORNO			-77.425,00		416.013.918,53 C
26/06	00000	01264	ESTORNO RH			-813.000,00		415.200.918,53 C
26/06	00000	01271	ESTORNO RH			-2.217.000,00		412.983.918,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	306	2315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/06	00000	01288	ESTORNO RH		-13.200,00		412.970.718,53 C
26/06	00000	01296	ESTORNO RH		-3.209.000,00		409.761.718,53 C
26/06	00000	01337	ESTORNO		-14.608,00		409.747.110,53 C
26/06	00000	01399	ESTORNO		-73.792,00		409.673.318,53 C
26/06	00000	07213	ESTORNO		-617.851,00		409.055.467,53 C
26/06	00000	07223	ESTORNO		-8.176,00		409.047.291,53 C
26/06	00000	07227	ESTORNO		-12.688,00		409.034.603,53 C
29/06	00000	08916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		690.000,00		409.724.603,53 C
29/06	00000	08929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.499,96		409.726.103,49 C
29/06	00000	08930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		18.147,28		409.744.250,77 C
29/06	00000	08931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		126.223,00		409.870.473,77 C
29/06	00000	08932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		19.757,76		409.890.231,53 C
29/06	00000	08933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		894,11		409.891.125,64 C
29/06	00000	08934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.864,73		409.892.990,37 C
29/06	00000	08935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.259,19		409.895.249,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			307	2316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	08936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		13.991,68		409.909.241,24 C
29/06	00000	08937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		106.057,97		410.015.299,21 C
29/06	00000	08938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		980.509,80		410.995.809,01 C
29/06	00000	08939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		89.668,26		411.085.477,27 C
29/06	00000	08940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		512.256,74		411.597.734,01 C
29/06	00000	08941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		78,77		411.597.812,78 C
29/06	00000	08942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.529,52		411.599.342,30 C
29/06	00000	08943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		47.526,10		411.646.868,40 C
29/06	00000	08944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		6.574,62		411.653.443,02 C
29/06	00000	08945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		12.400,00		411.665.843,02 C
29/06	00000	08946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		15.896,66		411.681.739,68 C
29/06	00000	08947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		837,65		411.682.577,33 C
29/06	00000	08948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		5.009,21		411.687.586,54 C
29/06	00000	08949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.758,14		411.691.344,68 C
29/06	00000	08950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		18.147,28		411.709.491,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	308	2317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	08951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				9.837,92		411.719.329,88 C
29/06	00000	08952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.404,41		411.720.734,29 C
29/06	00000	08953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				9.861,55		411.730.595,84 C
29/06	00000	08954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				4.692,09		411.735.287,93 C
29/06	00000	08955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				18.147,28		411.753.435,21 C
29/06	00000	08956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				210.068,53		411.963.503,74 C
29/06	00000	08957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				6.295,43		411.969.799,17 C
29/06	00000	08958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				14.870,21		411.984.669,38 C
29/06	00000	08959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				15.347,40		412.000.016,78 C
29/06	00000	08960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.557,51		412.001.574,29 C
29/06	00000	08961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				2.736,11		412.004.310,40 C
29/06	00000	08962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				13.378,58		412.017.688,98 C
29/06	00000	08963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				18.147,28		412.035.836,26 C
29/06	00000	08964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				10.580,26		412.046.416,52 C
29/06	00000	08965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				7.889,76		412.054.306,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	309	2318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	08966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				18.147,28		412.072.453,56 C
29/06	00000	08967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.400,00		412.073.853,56 C
29/06	00000	08968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				2.158,64		412.076.012,20 C
29/06	00000	08969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.812,06		412.077.824,26 C
29/06	00000	08970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				18.147,28		412.095.971,54 C
29/06	00000	08971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				3.231,67		412.099.203,21 C
29/06	00000	08972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				5.072,73		412.104.275,94 C
29/06	00000	08973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				3.148,87		412.107.424,81 C
29/06	00000	08974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				12.281,20		412.119.706,01 C
29/06	00000	08975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				45.006,44		412.164.712,45 C
29/06	00000	08976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				15.762,73		412.180.475,18 C
29/06	00000	08977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				4.375,14		412.184.850,32 C
29/06	00000	08978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				273.116,56		412.457.966,88 C
29/06	00000	08979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				224.432,47		412.682.399,35 C
29/06	00000	08980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				393.419,21		413.075.818,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	310	2319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/06	00000	08981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				28.116,75		413.103.935,31 C
29/06	00000	08982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				40.965,09		413.144.900,40 C
29/06	00000	08983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				16.278,90		413.161.179,30 C
29/06	00000	08984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				2.375,27		413.163.554,57 C
29/06	00000	08985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				9.173,85		413.172.728,42 C
29/06	00000	08986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				21.514,28		413.194.242,70 C
29/06	00000	08987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				5.577,25		413.199.819,95 C
29/06	00000	08988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.881,53		413.201.701,48 C
29/06	00000	08989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				18.147,28		413.219.848,76 C
29/06	00000	08990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.124,97		413.220.973,73 C
29/06	00000	08991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				1.400,00		413.222.373,73 C
29/06	00000	08992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				13.264,05		413.235.637,78 C
29/06	00000	08993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				76.090,46		413.311.728,24 C
29/06	00000	08994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				306.473,88		413.618.202,12 C
29/06	00000	08995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020				13.357,90		413.631.560,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			311	2320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	08996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		861,17		413.632.421,19 C
29/06	00000	08997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		229.426,83		413.861.848,02 C
29/06	00000	08998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		850,00		413.862.698,02 C
29/06	00000	08999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.001.360,20		415.864.058,22 C
29/06	00000	09000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		54.198,41		415.918.256,63 C
29/06	00000	09001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.874,11		415.920.130,74 C
29/06	00000	09002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.516,15		415.923.646,89 C
29/06	00000	09003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		11.816,89		415.935.463,78 C
29/06	00000	09004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		68.400,56		416.003.864,34 C
29/06	00000	09005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		6.970,03		416.010.834,37 C
29/06	00000	09006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.502,05		416.014.336,42 C
29/06	00000	09007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.215,70		416.016.552,12 C
29/06	00000	09008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		647.489,01		416.664.041,13 C
29/06	00000	09009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		817.099,68		417.481.140,81 C
29/06	00000	09010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		12.667,52		417.493.808,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			312	2321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	09011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		11.125,36		417.504.933,69 C
29/06	00000	09012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.153,68		417.508.087,37 C
29/06	00000	09013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		24.634,16		417.532.721,53 C
29/06	00000	09014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.273,23		417.535.994,76 C
29/06	00000	09015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		42.034,52		417.578.029,28 C
29/06	00000	09016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		19.034,14		417.597.063,42 C
29/06	00000	09017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		26.597,09		417.623.660,51 C
29/06	00000	09018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.894,50		417.627.555,01 C
29/06	00000	09019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		23.808,05		417.651.363,06 C
29/06	00000	09026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.488,86		417.653.851,92 C
29/06	00000	09027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		600,00		417.654.451,92 C
29/06	09671	01274	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 29/06/2020			2.934,15	417.651.517,77 C
29/06	09671	01281	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 29/06/2020			8.802,46	417.642.715,31 C
29/06	09710	01374	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/06/2020			330,00	417.642.385,31 C
29/06	09710	01375	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/06/2020			32,00	417.642.353,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	313	2322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/06	09710	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/06/2020				897,51	417.641.455,80	C
29/06	09710	09026	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/06/2020				2.488,86	417.638.966,94	C
29/06	09710	09027	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 29/06/2020				600,00	417.638.366,94	C
29/06	00000	01186	ESTORNO			-1.500,00		417.636.866,94	C
29/06	00000	01379	ESTORNO			-255.672,00		417.381.194,94	C
29/06	00000	01393	ESTORNO			-88.214,46		417.292.980,48	C
29/06	00000	01394	ESTORNO			-19.274,81		417.273.705,67	C
29/06	00000	01395	ESTORNO			-546.036,13		416.727.669,54	C
29/06	00000	01396	ESTORNO			-529.874,33		416.197.795,21	C
29/06	00000	01398	ESTORNO			-108.144,22		416.089.650,99	C
29/06	00000	01399	ESTORNO			-2.175.183,76		413.914.467,23	C
29/06	00000	05641	ESTORNO			-84.221,00		413.830.246,23	C
30/06	00000	09088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			10.821,13		413.841.067,36	C
30/06	00000	09089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			32.496,50		413.873.563,86	C
30/06	00000	09090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			18.147,28		413.891.711,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			314	2323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	00000	09091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			13.378,58		413.905.089,72 C
30/06	00000	09092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			10.580,26		413.915.669,98 C
30/06	00000	09093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			2.736,11		413.918.406,09 C
30/06	00000	09094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			42.603,04		413.961.009,13 C
30/06	00000	09095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			308.551,58		414.269.560,71 C
30/06	00000	09096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			48.217,86		414.317.778,57 C
30/06	00000	09131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			27.876,06		414.345.654,63 C
30/06	00000	09132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			152.878,26		414.498.532,89 C
30/06	00000	09133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			258.115,68		414.756.648,57 C
30/06	00000	09134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			73.947,64		414.830.596,21 C
30/06	00000	09135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			913.821,89		415.744.418,10 C
30/06	00000	09136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			5.706,78		415.750.124,88 C
30/06	00000	09137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			424.132,56		416.174.257,44 C
30/06	00000	09138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.259,19		416.176.516,63 C
30/06	00000	09139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			110.727,54		416.287.244,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	315	2324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	09685	01129	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					2.165,17	416.285.079,00 C
30/06	09685	01131	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					37.009,39	416.248.069,61 C
30/06	09685	01132	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					76.095,44	416.171.974,17 C
30/06	09685	01132	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					101.373,56	416.070.600,61 C
30/06	09685	01137	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					31.548,38	416.039.052,23 C
30/06	09685	01143	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					97.702,58	415.941.349,65 C
30/06	09685	01144	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					967,98	415.940.381,67 C
30/06	09685	01145	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					2.785,80	415.937.595,87 C
30/06	09685	01146	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					41.948,28	415.895.647,59 C
30/06	09685	01147	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					30.892,29	415.864.755,30 C
30/06	09685	01147	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					253.574,42	415.611.180,88 C
30/06	09685	01148	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.599,35	415.609.581,53 C
30/06	09685	01152	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					99.376,05	415.510.205,48 C
30/06	09685	01153	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					159.131,09	415.351.074,39 C
30/06	09685	01154	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.103,61	415.349.970,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			316	2325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	09685	01155	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				80.665,83	415.269.304,95 C
30/06	09685	01156	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				10.297,43	415.259.007,52 C
30/06	09685	01156	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				524.029,39	414.734.978,13 C
30/06	09685	01157	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				244,12	414.734.734,01 C
30/06	09685	01162	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				105.260,47	414.629.473,54 C
30/06	09685	01163	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				41.065,97	414.588.407,57 C
30/06	09685	01164	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.354,77	414.587.052,80 C
30/06	09685	01165	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				115.287,89	414.471.764,91 C
30/06	09685	01166	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				10.297,43	414.461.467,48 C
30/06	09685	01166	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				395.654,88	414.065.812,60 C
30/06	09685	01167	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.020,86	414.064.791,74 C
30/06	09685	01168	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				8.285,73	414.056.506,01 C
30/06	09685	01172	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.132,72	414.055.373,29 C
30/06	09685	01172	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				53.199,19	414.002.174,10 C
30/06	09685	01174	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				475,75	414.001.698,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		317 2326		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09685	01175	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			51.589,16	413.950.109,19 C
30/06	09685	01176	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			30.892,29	413.919.216,90 C
30/06	09685	01176	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			147.081,86	413.772.135,04 C
30/06	09685	01177	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.491,28	413.770.643,76 C
30/06	09685	01178	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			18.147,28	413.752.496,48 C
30/06	09685	01182	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			46.340,88	413.706.155,60 C
30/06	09685	01183	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			2.356,54	413.703.799,06 C
30/06	09685	01185	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			70.137,94	413.633.661,12 C
30/06	09685	01186	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			7.355,31	413.626.305,81 C
30/06	09685	01186	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			173.907,54	413.452.398,27 C
30/06	09685	01191	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			651.289,70	412.801.108,57 C
30/06	09685	01192	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			30.561,75	412.770.546,82 C
30/06	09685	01193	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			3.079,62	412.767.467,20 C
30/06	09685	01194	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			166.974,30	412.600.492,90 C
30/06	09685	01195	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			10.297,43	412.590.195,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			318	2327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09685	01195	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.592.637,42	410.997.558,05 C
30/06	09685	01196	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				212.503,86	410.785.054,19 C
30/06	09685	01197	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.277,07	410.781.777,12 C
30/06	09685	01201	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				105.279,53	410.676.497,59 C
30/06	09685	01203	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.140,88	410.675.356,71 C
30/06	09685	01204	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				54.446,71	410.620.910,00 C
30/06	09685	01205	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				10.297,43	410.610.612,57 C
30/06	09685	01205	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				295.072,19	410.315.540,38 C
30/06	09685	01206	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				48.672,89	410.266.867,49 C
30/06	09685	01210	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				103.528,00	410.163.339,49 C
30/06	09774	01210	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020				61.003,73	410.102.335,76 C
30/06	09685	01211	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				53.925,43	410.048.410,33 C
30/06	09774	01211	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020				21.428,93	410.026.981,40 C
30/06	09685	01212	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				48.679,09	409.978.302,31 C
30/06	09774	01212	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020				37.857,96	409.940.444,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			319	2328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09685	01213	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			165.460,69	409.774.983,66 C
30/06	09685	01213	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			594.070,41	409.180.913,25 C
30/06	09774	01213	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020			165.460,69	409.015.452,56 C
30/06	09774	01213	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020			287.048,35	408.728.404,21 C
30/06	09685	01218	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			29.893,14	408.698.511,07 C
30/06	09685	01219	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.596,04	408.696.915,03 C
30/06	09685	01220	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			17.195,30	408.679.719,73 C
30/06	09685	01221	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			124.453,85	408.555.265,88 C
30/06	09685	01222	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.344,71	408.553.921,17 C
30/06	09774	01222	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020			1.344,71	408.552.576,46 C
30/06	09685	01227	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			16.289,27	408.536.287,19 C
30/06	09685	01230	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			11.559,39	408.524.727,80 C
30/06	09685	01231	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			42.560,29	408.482.167,51 C
30/06	09685	01235	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			142.431,15	408.339.736,36 C
30/06	09685	01236	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			606,71	408.339.129,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	320	2329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	09685	01237	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		98.425,21	408.240.704,44 C
30/06	09685	01238	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		20.594,86	408.220.109,58 C
30/06	09685	01238	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		821.700,96	407.398.408,62 C
30/06	09685	01239	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		43.203,43	407.355.205,19 C
30/06	09685	01243	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		168.532,23	407.186.672,96 C
30/06	09685	01244	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		1.008,06	407.185.664,90 C
30/06	09685	01246	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		105.303,90	407.080.361,00 C
30/06	09685	01247	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		10.297,43	407.070.063,57 C
30/06	09685	01247	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		575.769,35	406.494.294,22 C
30/06	09685	01248	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		5.866,08	406.488.428,14 C
30/06	09685	01252	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		152.649,86	406.335.778,28 C
30/06	09685	01254	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		298,14	406.335.480,14 C
30/06	09685	01255	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		83.283,11	406.252.197,03 C
30/06	09685	01256	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		20.594,86	406.231.602,17 C
30/06	09685	01256	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		783.922,76	405.447.679,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			321	2330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	09685	01267	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				961.381,70	404.486.297,71 C
30/06	09685	01269	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				32.282,16	404.454.015,55 C
30/06	09685	01270	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				140.881,67	404.313.133,88 C
30/06	09685	01271	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				6.800.786,44	397.512.347,44 C
30/06	09685	01277	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				692.915,57	396.819.431,87 C
30/06	09685	01279	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				11.831,34	396.807.600,53 C
30/06	09685	01280	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				69.894,66	396.737.705,87 C
30/06	09685	01281	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				379.877,23	396.357.828,64 C
30/06	09685	01281	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				4.206.949,98	392.150.878,66 C
30/06	09685	01285	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				216.798,78	391.934.079,88 C
30/06	09685	01286	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				904,76	391.933.175,12 C
30/06	09685	01287	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				12.245,34	391.920.929,78 C
30/06	09685	01288	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				418.295,06	391.502.634,72 C
30/06	09685	01288	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				1.262.923,17	390.239.711,55 C
30/06	09685	01304	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				18.147,28	390.221.564,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		322 2331		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	09685	01307	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			30.892,29	390.190.671,98 C
30/06	09685	01307	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			313.450,16	389.877.221,82 C
30/06	09685	01308	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			65.240,67	389.811.981,15 C
30/06	09685	01309	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			839,22	389.811.141,93 C
30/06	09685	01311	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			96.877,50	389.714.264,43 C
30/06	09685	01315	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			9.073,63	389.705.190,80 C
30/06	09685	01316	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			13.605,00	389.691.585,80 C
30/06	09685	01317	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			51.487,15	389.640.098,65 C
30/06	09685	01317	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			52.472,69	389.587.625,96 C
30/06	09685	01318	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.400,00	389.586.225,96 C
30/06	09685	01319	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			5.394,20	389.580.831,76 C
30/06	09685	01321	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			3.347,70	389.577.484,06 C
30/06	09685	01324	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			373.719,36	389.203.764,70 C
30/06	09685	01326	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			355.645,70	388.848.119,00 C
30/06	09685	01327	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			358.179,31	388.489.939,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		323 2332		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09685	01328	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			119.508,68	388.370.431,01 C
30/06	09685	01329	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			718,30	388.369.712,71 C
30/06	09685	01330	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			3.384,01	388.366.328,70 C
30/06	09685	01331	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			73.972,95	388.292.355,75 C
30/06	09685	01335	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			18.147,28	388.274.208,47 C
30/06	09685	01337	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			68.855,09	388.205.353,38 C
30/06	09685	01338	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			20.292,68	388.185.060,70 C
30/06	09685	01339	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			3.064,21	388.181.996,49 C
30/06	09685	01341	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			24.585,11	388.157.411,38 C
30/06	09685	01371	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.169.949,09	386.987.462,29 C
30/06	09854	01371	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			520.297,50	386.467.164,79 C
30/06	09685	01375	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.384.945,46	385.082.219,33 C
30/06	09854	01375	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			484.934,37	384.597.284,96 C
30/06	09685	01376	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			251.569,46	384.345.715,50 C
30/06	09854	01376	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			61.510,53	384.284.204,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			324	2333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	09685	01377	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			2.778,90	384.281.426,07 C
30/06	09854	01377	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			860,11	384.280.565,96 C
30/06	09685	01378	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			755.349,54	383.525.216,42 C
30/06	09854	01378	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			260.059,26	383.265.157,16 C
30/06	09685	01379	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			268.857,75	382.996.299,41 C
30/06	09685	01379	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			8.180.198,74	374.816.100,67 C
30/06	09720	01379	FOLHA COMPLEMENTAR 30/06/2020			1.318,19	374.814.782,48 C
30/06	09854	01379	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020			4.072.846,17	370.741.936,31 C
30/06	09685	01382	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			14.903,31	370.727.033,00 C
30/06	09685	01383	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			384,92	370.726.648,08 C
30/06	09685	01384	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			1.457,51	370.725.190,57 C
30/06	09685	01396	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			93.738,09	370.631.452,48 C
30/06	09685	01398	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			24.768,08	370.606.684,40 C
30/06	09685	01399	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			369.002,96	370.237.681,44 C
30/06	09685	01400	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			99,18	370.237.582,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	325	2334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	09685	01402	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					5.040,00	370.232.542,26 C
30/06	09685	01402	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					22.440,00	370.210.102,26 C
30/06	09685	05584	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					64.404,30	370.145.697,96 C
30/06	09685	05641	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					54.346,52	370.091.351,44 C
30/06	09685	07195	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					4.310,84	370.087.040,60 C
30/06	09685	07213	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					785.450,07	369.301.590,53 C
30/06	09685	07213	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.822.967,93	367.478.622,60 C
30/06	09685	07217	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					19.565,10	367.459.057,50 C
30/06	09685	07217	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					71.880,11	367.387.177,39 C
30/06	09685	07223	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					981.325,46	366.405.851,93 C
30/06	09685	07224	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					13.150,10	366.392.701,83 C
30/06	09685	07224	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					57.092,47	366.335.609,36 C
30/06	09685	07226	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					150,79	366.335.458,57 C
30/06	09685	07227	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					28.470,80	366.306.987,77 C
30/06	09685	08916	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					689.765,70	365.617.222,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			326	2335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	09774	08916	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES			234,30	365.616.987,77 C
			06/2020				
30/06	09685	08929	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			1.499,96	365.615.487,81 C
30/06	09685	08930	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			18.147,28	365.597.340,53 C
30/06	09685	08931	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			126.223,00	365.471.117,53 C
30/06	09685	08932	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			19.757,76	365.451.359,77 C
30/06	09685	08933	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			894,11	365.450.465,66 C
30/06	09685	08934	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			1.864,73	365.448.600,93 C
30/06	09685	08935	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			2.259,19	365.446.341,74 C
30/06	09685	08936	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			13.991,68	365.432.350,06 C
30/06	09685	08937	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			106.057,97	365.326.292,09 C
30/06	09685	08938	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			980.509,80	364.345.782,29 C
30/06	09685	08939	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			89.668,26	364.256.114,03 C
30/06	09685	08940	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			512.256,74	363.743.857,29 C
30/06	09685	08941	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			78,77	363.743.778,52 C
30/06	09685	08942	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			1.529,52	363.742.249,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	327	2336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	09685	08943	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		47.526,10	363.694.722,90 C
30/06	09685	08944	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		6.574,62	363.688.148,28 C
30/06	09685	08945	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		12.400,00	363.675.748,28 C
30/06	09685	08946	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		15.896,66	363.659.851,62 C
30/06	09685	08947	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		837,65	363.659.013,97 C
30/06	09685	08948	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		5.009,21	363.654.004,76 C
30/06	09685	08949	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		3.758,14	363.650.246,62 C
30/06	09685	08950	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		18.147,28	363.632.099,34 C
30/06	09685	08951	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		9.837,92	363.622.261,42 C
30/06	09685	08952	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		1.404,41	363.620.857,01 C
30/06	09685	08953	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		9.861,55	363.610.995,46 C
30/06	09685	08954	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		4.692,09	363.606.303,37 C
30/06	09685	08955	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		18.147,28	363.588.156,09 C
30/06	09685	08956	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		210.068,53	363.378.087,56 C
30/06	09685	08957	FOLHA	PGTO	REF.	JUNHO/2020		6.295,43	363.371.792,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		328 2337		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09685	08958	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			14.870,21	363.356.921,92 C
30/06	09685	08959	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			15.347,40	363.341.574,52 C
30/06	09685	08960	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.557,51	363.340.017,01 C
30/06	09685	08961	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			2.736,11	363.337.280,90 C
30/06	09685	08962	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			13.378,58	363.323.902,32 C
30/06	09685	08963	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			18.147,28	363.305.755,04 C
30/06	09685	08964	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			10.580,26	363.295.174,78 C
30/06	09685	08965	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			7.889,76	363.287.285,02 C
30/06	09685	08966	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			18.147,28	363.269.137,74 C
30/06	09685	08967	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.400,00	363.267.737,74 C
30/06	09685	08968	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			2.158,64	363.265.579,10 C
30/06	09685	08969	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			1.812,06	363.263.767,04 C
30/06	09685	08970	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			18.147,28	363.245.619,76 C
30/06	09685	08971	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			3.231,67	363.242.388,09 C
30/06	09685	08972	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020			5.072,73	363.237.315,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			329	2338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	09685	08973	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.148,87	363.234.166,49 C
30/06	09685	08974	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				12.281,20	363.221.885,29 C
30/06	09685	08975	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				45.006,44	363.176.878,85 C
30/06	09685	08976	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				15.762,73	363.161.116,12 C
30/06	09685	08977	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				4.375,14	363.156.740,98 C
30/06	09685	08978	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				273.116,56	362.883.624,42 C
30/06	09685	08979	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				224.432,47	362.659.191,95 C
30/06	09685	08980	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				393.419,21	362.265.772,74 C
30/06	09685	08981	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				28.116,75	362.237.655,99 C
30/06	09685	08982	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				40.965,09	362.196.690,90 C
30/06	09685	08983	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				16.278,90	362.180.412,00 C
30/06	09685	08984	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				2.375,27	362.178.036,73 C
30/06	09685	08985	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				9.173,85	362.168.862,88 C
30/06	09685	08986	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				21.514,28	362.147.348,60 C
30/06	09685	08987	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				5.577,25	362.141.771,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	330	2339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	09685	08988	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.881,53	362.139.889,82 C
30/06	09685	08989	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					18.147,28	362.121.742,54 C
30/06	09685	08990	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.124,97	362.120.617,57 C
30/06	09685	08991	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.400,00	362.119.217,57 C
30/06	09685	08992	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					13.264,05	362.105.953,52 C
30/06	09685	08993	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					76.090,46	362.029.863,06 C
30/06	09685	08994	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					306.473,88	361.723.389,18 C
30/06	09685	08995	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					13.357,90	361.710.031,28 C
30/06	09685	08996	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					861,17	361.709.170,11 C
30/06	09685	08997	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					229.426,83	361.479.743,28 C
30/06	09685	08998	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					850,00	361.478.893,28 C
30/06	09685	08999	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					4.803,20	361.474.090,08 C
30/06	09685	08999	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.996.557,00	359.477.533,08 C
30/06	09685	09000	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					54.198,41	359.423.334,67 C
30/06	09685	09001	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020					1.874,11	359.421.460,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			331	2340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09685	09002	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.516,15	359.417.944,41 C
30/06	09685	09003	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				11.816,89	359.406.127,52 C
30/06	09685	09004	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				68.400,56	359.337.726,96 C
30/06	09685	09005	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				6.970,03	359.330.756,93 C
30/06	09685	09006	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.502,05	359.327.254,88 C
30/06	09685	09007	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				2.215,70	359.325.039,18 C
30/06	09685	09008	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				647.489,01	358.677.550,17 C
30/06	09685	09009	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				817.099,68	357.860.450,49 C
30/06	09685	09010	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				12.667,52	357.847.782,97 C
30/06	09685	09011	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				11.125,36	357.836.657,61 C
30/06	09685	09012	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.153,68	357.833.503,93 C
30/06	09685	09013	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				24.634,16	357.808.869,77 C
30/06	09685	09014	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				3.273,23	357.805.596,54 C
30/06	09685	09015	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				42.034,52	357.763.562,02 C
30/06	09685	09016	FOLHA PGT0 REF.JUNHO/2020				19.034,14	357.744.527,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	332	2341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09685	09017	FOLHA PGTO REF. JUNHO/2020					26.597,09	357.717.930,79 C
30/06	09685	09018	FOLHA PGTO REF. JUNHO/2020					3.894,50	357.714.036,29 C
30/06	09685	09019	FOLHA PGTO REF. JUNHO/2020					23.808,05	357.690.228,24 C
30/06	09774	09088	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					10.821,13	357.679.407,11 C
30/06	09774	09089	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					32.496,50	357.646.910,61 C
30/06	09774	09090	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					18.147,28	357.628.763,33 C
30/06	09774	09091	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					13.378,58	357.615.384,75 C
30/06	09774	09092	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					10.580,26	357.604.804,49 C
30/06	09774	09093	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					2.736,11	357.602.068,38 C
30/06	09774	09094	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					42.603,04	357.559.465,34 C
30/06	09774	09095	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					308.551,58	357.250.913,76 C
30/06	09774	09096	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/2020					48.217,86	357.202.695,90 C
30/06	09854	09131	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020					27.876,06	357.174.819,84 C
30/06	09854	09132	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020					152.878,26	357.021.941,58 C
30/06	09854	09133	REG. PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020					258.115,68	356.763.825,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	333	2342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	09854	09134	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				73.947,64	356.689.878,26 C
30/06	09854	09135	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				913.821,89	355.776.056,37 C
30/06	09854	09136	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				5.706,78	355.770.349,59 C
30/06	09854	09137	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				424.132,56	355.346.217,03 C
30/06	09854	09138	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				2.259,19	355.343.957,84 C
30/06	09854	09139	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				110.727,54	355.233.230,30 C
30/06	09685	01210	REGULARIZACAO				-103.528,00	355.336.758,30 C
30/06	09685	01211	REGULARIZACAO				-53.925,43	355.390.683,73 C
30/06	09685	01212	REGULARIZACAO				-48.679,09	355.439.362,82 C
30/06	09685	01213	REGULARIZACAO				-165.460,69	355.604.823,51 C
30/06	09685	01213	REGULARIZACAO				-594.070,41	356.198.893,92 C
30/06	09685	01222	REGULARIZACAO				-1.344,71	356.200.238,63 C
30/06	09685	01371	ESTORNO				-520.297,50	356.720.536,13 C
30/06	09685	01375	ESTORNO				-544.111,66	357.264.647,79 C
30/06	09685	01376	ESTORNO				-63.457,18	357.328.104,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			334	2343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	09685	01377	ESTORNO			-860,11	357.328.965,08 C
30/06	09685	01378	ESTORNO			-287.041,11	357.616.006,19 C
30/06	09685	01379	ESTORNO			-4.306.045,72	361.922.051,91 C
30/06	09685	08916	REGULARIZACAO			-48.452,16	361.970.504,07 C
30/06	09685	08935	ESTORNO			-2.259,19	361.972.763,26 C
30/06	09685	08936	ESTORNO			-3.760,13	361.976.523,39 C
30/06	09685	08937	ESTORNO			-83.745,69	362.060.269,08 C
30/06	09685	08938	ESTORNO			-680.622,34	362.740.891,42 C
30/06	09685	08939	ESTORNO			-59.120,81	362.800.012,23 C
30/06	09685	08940	ESTORNO			-364.955,27	363.164.967,50 C
30/06	09685	08941	REGULARIZACAO			-78,77	363.165.046,27 C
30/06	09685	08942	REGULARIZACAO			-1.529,52	363.166.575,79 C
30/06	09685	08961	REGULARIZACAO			-2.736,11	363.169.311,90 C
30/06	09685	08962	REGULARIZACAO			-13.378,58	363.182.690,48 C
30/06	09685	08963	REGULARIZACAO			-18.147,28	363.200.837,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			335	2344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

30/06	09685	08964	REGULARIZACAO			-10.580,26	363.211.418,02 C
30/06	09685	08993	ESTORNO			-27.876,06	363.239.294,08 C
30/06	09685	08994	ESTORNO			-167.705,09	363.406.999,17 C
30/06	09685	09008	ESTORNO			-258.115,68	363.665.114,85 C
30/06	00000	01210	REGULARIZACAO		-103.528,00		363.561.586,85 C
30/06	00000	01211	REGULARIZACAO		-53.925,43		363.507.661,42 C
30/06	00000	01212	REGULARIZACAO		-48.679,09		363.458.982,33 C
30/06	00000	01213	REGULARIZACAO		-759.531,10		362.699.451,23 C
30/06	00000	01222	REGULARIZACAO		-1.344,71		362.698.106,52 C
30/06	00000	01247	ESTORNO		-19.300,00		362.678.806,52 C
30/06	00000	01371	ESTORNO		-520.297,50		362.158.509,02 C
30/06	00000	01375	ESTORNO		-544.111,66		361.614.397,36 C
30/06	00000	01376	ESTORNO		-63.457,18		361.550.940,18 C
30/06	00000	01377	ESTORNO		-860,11		361.550.080,07 C
30/06	00000	01378	ESTORNO		-287.041,11		361.263.038,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	336	2345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/06	00000	01379	ESTORNO			-205.000,00		361.058.038,96	C
30/06	00000	01379	ESTORNO			-4.306.045,72		356.751.993,24	C
30/06	00000	08916	REGULARIZACAO			-48.452,16		356.703.541,08	C
30/06	00000	08935	ESTORNO			-2.259,19		356.701.281,89	C
30/06	00000	08936	ESTORNO			-3.760,13		356.697.521,76	C
30/06	00000	08937	ESTORNO			-83.745,69		356.613.776,07	C
30/06	00000	08938	ESTORNO			-680.622,34		355.933.153,73	C
30/06	00000	08939	ESTORNO			-59.120,81		355.874.032,92	C
30/06	00000	08940	ESTORNO			-364.955,27		355.509.077,65	C
30/06	00000	08941	REGULARIZACAO			-78,77		355.508.998,88	C
30/06	00000	08942	REGULARIZACAO			-1.529,52		355.507.469,36	C
30/06	00000	08961	REGULARIZACAO			-2.736,11		355.504.733,25	C
30/06	00000	08962	REGULARIZACAO			-13.378,58		355.491.354,67	C
30/06	00000	08963	REGULARIZACAO			-18.147,28		355.473.207,39	C
30/06	00000	08964	REGULARIZACAO			-10.580,26		355.462.627,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	337	2346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	00000	08993	ESTORNO				-27.876,06		355.434.751,07 C
30/06	00000	08994	ESTORNO				-167.705,09		355.267.045,98 C
30/06	00000	09008	ESTORNO				-258.115,68		355.008.930,30 C
01/07	00000	09146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.147,41		355.010.077,71 C
01/07	00000	09147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				3.334,19		355.013.411,90 C
01/07	00000	09148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				2.258,60		355.015.670,50 C
01/07	00000	09149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.111,94		355.016.782,44 C
01/07	00000	09150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.171,94		355.017.954,38 C
01/07	00000	09151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.126,53		355.019.080,91 C
01/07	00000	09152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				801,31		355.019.882,22 C
01/07	00000	09153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				3,00		355.019.885,22 C
01/07	00000	09154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				318,15		355.020.203,37 C
01/07	00000	09155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				35,75		355.020.239,12 C
01/07	00000	09156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				2.846,66		355.023.085,78 C
01/07	00000	09157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.799,96		355.024.885,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			338	2347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/07	00000	09158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			3.599,96		355.028.485,70	C
01/07	00000	09159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			8.999,84		355.037.485,54	C
01/07	00000	09160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			39.000,00		355.076.485,54	C
01/07	00000	09161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			3.300,00		355.079.785,54	C
01/07	00000	09162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.200,00		355.080.985,54	C
01/07	00000	09163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			5.922,78		355.086.908,32	C
01/07	00000	09164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			776,87		355.087.685,19	C
01/07	00000	09165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			998,29		355.088.683,48	C
01/07	00000	09166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			10.002,56		355.098.686,04	C
01/07	00000	09167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			18.300,00		355.116.986,04	C
01/07	09863	01130	FERIAS REF.01/07/2020				10.576,00	355.106.410,04	C
01/07	09863	01132	FERIAS REF.01/07/2020				15.472,00	355.090.938,04	C
01/07	09863	01136	FERIAS REF.01/07/2020				5.910,21	355.085.027,83	C
01/07	09863	01140	FERIAS REF.01/07/2020				7.057,24	355.077.970,59	C
01/07	09863	01141	FERIAS REF.01/07/2020				843,87	355.077.126,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			339	2348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/07	09863	01147	FERIAS REF.01/07/2020				20.059,77	355.057.066,95 C
01/07	09863	01149	FERIAS REF.01/07/2020				4.881,61	355.052.185,34 C
01/07	09863	01150	FERIAS REF.01/07/2020				3.559,47	355.048.625,87 C
01/07	09863	01156	FERIAS REF.01/07/2020				14.644,84	355.033.981,03 C
01/07	09863	01159	FERIAS REF.01/07/2020				11.239,55	355.022.741,48 C
01/07	09863	01160	FERIAS REF.01/07/2020				6.855,33	355.015.886,15 C
01/07	09863	01163	FERIAS REF.01/07/2020				1.228,80	355.014.657,35 C
01/07	09863	01166	FERIAS REF.01/07/2020				32.489,83	354.982.167,52 C
01/07	09863	01169	FERIAS REF.01/07/2020				5.443,06	354.976.724,46 C
01/07	09863	01170	FERIAS REF.01/07/2020				2.288,47	354.974.435,99 C
01/07	09863	01176	FERIAS REF.01/07/2020				15.157,29	354.959.278,70 C
01/07	09863	01179	FERIAS REF.01/07/2020				2.382,95	354.956.895,75 C
01/07	09863	01183	FERIAS REF.01/07/2020				933,40	354.955.962,35 C
01/07	09863	01186	FERIAS REF.01/07/2020				6.215,45	354.949.746,90 C
01/07	09863	01188	FERIAS REF.01/07/2020				45.451,13	354.904.295,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			340	2349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/07	09863	01189	FERIAS REF.01/07/2020				18.205,54	354.886.090,23 C
01/07	09863	01192	FERIAS REF.01/07/2020				8.429,30	354.877.660,93 C
01/07	09863	01195	FERIAS REF.01/07/2020				127.924,17	354.749.736,76 C
01/07	09863	01198	FERIAS REF.01/07/2020				6.050,35	354.743.686,41 C
01/07	09863	01199	FERIAS REF.01/07/2020				1.507,73	354.742.178,68 C
01/07	09863	01205	FERIAS REF.01/07/2020				17.349,73	354.724.828,95 C
01/07	09863	01207	FERIAS REF.01/07/2020				5.725,61	354.719.103,34 C
01/07	09863	01211	FERIAS REF.01/07/2020				92,59	354.719.010,75 C
01/07	09863	01213	FERIAS REF.01/07/2020				17.084,24	354.701.926,51 C
01/07	09863	01215	FERIAS REF.01/07/2020				3.124,77	354.698.801,74 C
01/07	09863	01221	FERIAS REF.01/07/2020				9.374,32	354.689.427,42 C
01/07	09863	01232	FERIAS REF.01/07/2020				5.388,79	354.684.038,63 C
01/07	09863	01233	FERIAS REF.01/07/2020				3.111,33	354.680.927,30 C
01/07	09863	01238	FERIAS REF.01/07/2020				16.166,33	354.664.760,97 C
01/07	09863	01240	FERIAS REF.01/07/2020				14.761,35	354.649.999,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	341	2350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	09863	01241	FERIAS REF.01/07/2020				2.957,33	354.647.042,29	C
01/07	09863	01247	FERIAS REF.01/07/2020				44.284,05	354.602.758,24	C
01/07	09863	01249	FERIAS REF.01/07/2020				9.138,71	354.593.619,53	C
01/07	09863	01250	FERIAS REF.01/07/2020				9.790,27	354.583.829,26	C
01/07	09863	01256	FERIAS REF.01/07/2020				27.413,15	354.556.416,11	C
01/07	09863	01258	FERIAS REF.01/07/2020				2.110,88	354.554.305,23	C
01/07	09863	01264	FERIAS REF.01/07/2020				6.332,64	354.547.972,59	C
01/07	09863	01265	FERIAS REF.01/07/2020				10.807,62	354.537.164,97	C
01/07	09863	01271	FERIAS REF.01/07/2020				32.422,87	354.504.742,10	C
01/07	09863	01289	FERIAS REF.01/07/2020				2.563,28	354.502.178,82	C
01/07	09863	01296	FERIAS REF.01/07/2020				7.689,85	354.494.488,97	C
01/07	09863	01307	FERIAS REF.01/07/2020				17.318,09	354.477.170,88	C
01/07	09863	01314	FERIAS REF.01/07/2020				5.878,75	354.471.292,13	C
01/07	09856	01327	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-01/07/2020				151,85	354.471.140,28	C
01/07	09863	01327	FERIAS REF.01/07/2020				25.437,29	354.445.702,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			342	2351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/07	09863	01330	FERIAS REF.01/07/2020				1.455,20	354.444.247,79 C
01/07	09863	01333	FERIAS REF.01/07/2020				7.150,06	354.437.097,73 C
01/07	09863	01334	FERIAS REF.01/07/2020				8.964,17	354.428.133,56 C
01/07	09863	01337	FERIAS REF.01/07/2020				5.918,10	354.422.215,46 C
01/07	09863	01344	FERIAS REF.01/07/2020				1.936,95	354.420.278,51 C
01/07	09863	01372	FERIAS REF.01/07/2020				5.749,92	354.414.528,59 C
01/07	09863	01372	FERIAS REF.01/07/2020				272.746,12	354.141.782,47 C
01/07	09863	01373	FERIAS REF.01/07/2020				33.282,61	354.108.499,86 C
01/07	09863	01376	FERIAS REF.01/07/2020				112.950,40	353.995.549,46 C
01/07	09856	01379	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-01/07/2020				6.464,10	353.989.085,36 C
01/07	09863	01379	FERIAS REF.01/07/2020				17.249,68	353.971.835,68 C
01/07	09863	01379	FERIAS REF.01/07/2020				701.519,81	353.270.315,87 C
01/07	09863	05641	FERIAS REF.01/07/2020				3.442,23	353.266.873,64 C
01/07	09863	07224	FERIAS REF.01/07/2020				8.539,99	353.258.333,65 C
01/07	09863	08104	FERIAS REF.01/07/2020				1.234,92	353.257.098,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	343	2352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	09863	09146	FERIAS	REF.	01/07/2020		1.147,41	353.255.951,32	C
01/07	09863	09147	FERIAS	REF.	01/07/2020		3.334,19	353.252.617,13	C
01/07	09863	09148	FERIAS	REF.	01/07/2020		2.258,60	353.250.358,53	C
01/07	09863	09149	FERIAS	REF.	01/07/2020		1.111,94	353.249.246,59	C
01/07	09863	09150	FERIAS	REF.	01/07/2020		1.171,94	353.248.074,65	C
01/07	09863	09151	FERIAS	REF.	01/07/2020		1.126,53	353.246.948,12	C
01/07	09863	09152	FERIAS	REF.	01/07/2020		801,31	353.246.146,81	C
01/07	09863	09153	FERIAS	REF.	01/07/2020		3,00	353.246.143,81	C
01/07	09863	09154	FERIAS	REF.	01/07/2020		318,15	353.245.825,66	C
01/07	09863	09155	FERIAS	REF.	01/07/2020		35,75	353.245.789,91	C
01/07	09863	09156	FERIAS	REF.	01/07/2020		2.846,66	353.242.943,25	C
01/07	09863	09157	FERIAS	REF.	01/07/2020		1.799,96	353.241.143,29	C
01/07	09863	09158	FERIAS	REF.	01/07/2020		3.599,96	353.237.543,33	C
01/07	09863	09159	FERIAS	REF.	01/07/2020		8.999,84	353.228.543,49	C
01/07	09863	09160	FERIAS	REF.	01/07/2020		39.000,00	353.189.543,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			344	2353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	09863	09161	FERIAS REF.01/07/2020			3.300,00	353.186.243,49 C
01/07	09863	09162	FERIAS REF.01/07/2020			1.200,00	353.185.043,49 C
01/07	09863	09163	FERIAS REF.01/07/2020			5.922,78	353.179.120,71 C
01/07	09863	09164	FERIAS REF.01/07/2020			776,87	353.178.343,84 C
01/07	09863	09165	FERIAS REF.01/07/2020			998,29	353.177.345,55 C
01/07	09863	09166	FERIAS REF.01/07/2020			10.002,56	353.167.342,99 C
01/07	09863	09167	FERIAS REF.01/07/2020			18.300,00	353.149.042,99 C
01/07	00000	01132	ESTORNO		-2.259,00		353.146.783,99 C
01/07	00000	01147	ESTORNO		-1.112,00		353.145.671,99 C
01/07	00000	01176	ESTORNO		-1.172,00		353.144.499,99 C
01/07	00000	01186	ESTORNO		-1.126,00		353.143.373,99 C
01/07	00000	01205	ESTORNO		-802,00		353.142.571,99 C
01/07	00000	01256	ESTORNO		-3,00		353.142.568,99 C
01/07	00000	01307	ESTORNO		-318,00		353.142.250,99 C
01/07	00000	01337	ESTORNO		-36,00		353.142.214,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	345	2354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	00000	05641	ESTORNO			-1.147,00		353.141.067,99	C
02/07	09924	01207	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 02/07/2020				1.468,15	353.139.599,84	C
02/07	09924	01213	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 02/07/2020				4.404,45	353.135.195,39	C
02/07	09924	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 02/07/2020				3.247,44	353.131.947,95	C
02/07	09924	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 02/07/2020				63,07	353.131.884,88	C
02/07	09924	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 02/07/2020				9.679,25	353.122.205,63	C
03/07	00000	09252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			164,38		353.122.370,01	C
03/07	00000	09253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			27.227,13		353.149.597,14	C
03/07	00000	09254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			16.416,17		353.166.013,31	C
03/07	00000	09255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			141.711,07		353.307.724,38	C
03/07	00000	09256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.986,47		353.314.710,85	C
03/07	00000	09257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			61.225,50		353.375.936,35	C
03/07	00000	09258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			7.812,15		353.383.748,50	C
03/07	00000	01251	ESTORNO			-667,00		353.383.081,50	C
03/07	00000	01327	ESTORNOS			-141.711,00		353.241.370,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	346	2355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/07	00000	07217	ESTORNO			-16.416,00		353.224.954,50	C
03/07	00000	07227	ESTORNO			-7.812,00		353.217.142,50	C
06/07	00000	09273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			600,00		353.217.742,50	C
06/07	00000	09274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			300,00		353.218.042,50	C
06/07	10132	01207	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				1.243,33	353.216.799,17	C
06/07	10132	01213	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				3.730,00	353.213.069,17	C
06/07	10132	01327	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				1.717,14	353.211.352,03	C
06/07	10132	01334	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				572,38	353.210.779,65	C
06/07	10132	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				372,73	353.210.406,92	C
06/07	10132	01373	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				745,47	353.209.661,45	C
06/07	10132	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				26,40	353.209.635,05	C
06/07	10132	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				1.091,80	353.208.543,25	C
06/07	10132	09273	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				600,00	353.207.943,25	C
06/07	10132	09274	FOLHA DE PAGTO- FERIAS- 06/07/2020				300,00	353.207.643,25	C
06/07	00000	01195	ESTORNO			-22.600,00		353.185.043,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			347		2356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/07	00000	09360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			30.043,75		353.215.087,00 C
08/07	00000	09361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			11.841,98		353.226.928,98 C
08/07	10290	09360	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 08/07/2020				30.043,75	353.196.885,23 C
08/07	10290	09361	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 08/07/2020				11.841,98	353.185.043,25 C
09/07	00000	09401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.301,15		353.189.344,40 C
09/07	00000	09402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.916,57		353.191.260,97 C
09/07	00000	09403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			10.585,91		353.201.846,88 C
09/07	00000	09404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			300,00		353.202.146,88 C
09/07	10325	01271	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				442,41	353.201.704,47 C
09/07	10325	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				195,49	353.201.508,98 C
09/07	10325	09401	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				4.301,15	353.197.207,83 C
09/07	10325	09402	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				1.916,57	353.195.291,26 C
09/07	10325	09403	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				10.585,91	353.184.705,35 C
09/07	10325	09404	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 09/07/2020				300,00	353.184.405,35 C
09/07	00000	01345	ESTORNO			-10.600,00		353.173.805,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	348	2357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	00000	09411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.200,00		353.175.005,35	C
10/07	00000	09415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			11.583,22		353.186.588,57	C
10/07	00000	09416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			80.221,36		353.266.809,93	C
10/07	00000	09417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			74.983,18		353.341.793,11	C
10/07	00000	09418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			367.897,88		353.709.690,99	C
10/07	00000	09419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			14.147,57		353.723.838,56	C
10/07	00000	09420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.737,97		353.728.576,53	C
10/07	00000	09421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.909,30		353.735.485,83	C
10/07	00000	09422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			200.074,29		353.935.560,12	C
10/07	00000	09423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			600,00		353.936.160,12	C
10/07	00000	09424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			600,00		353.936.760,12	C
10/07	00000	09425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			900,00		353.937.660,12	C
10/07	00000	09426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			300,00		353.937.960,12	C
10/07	10329	01147	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020				831,68	353.937.128,44	C
10/07	10329	01166	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020				893,40	353.936.235,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		349 2358		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/07	10329	01186	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020			415,84	353.935.819,20 C
10/07	10348	01188	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			28,04	353.935.791,16 C
10/07	10348	01190	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			84,13	353.935.707,03 C
10/07	10348	01192	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			84,13	353.935.622,90 C
10/07	10329	01195	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020		1.352,75		353.934.270,15 C
10/07	10348	01195	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020		1.282,01		353.932.988,14 C
10/07	10329	01205	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020		3.249,76		353.929.738,38 C
10/07	10377	01207	REG.OP 9872-PAGAMENTO REF. FOLHA DE P AGTO-MES 07/2020		3.334,19		353.926.404,19 C
10/07	10377	01213	REG.OP 9872-PAGAMENTO REF. FOLHA DE P AGTO-MES 07/2020		10.002,56		353.916.401,63 C
10/07	10348	01221	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020		1.775,91		353.914.625,72 C
10/07	10329	01247	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020		2.600,00		353.912.025,72 C
10/07	10329	01256	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020		668,94		353.911.356,78 C
10/07	10329	01264	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO-10/07/2020		601,24		353.910.755,54 C
10/07	10348	01264	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020		359,68		353.910.395,86 C
10/07	10348	01266	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020		2.063,31		353.908.332,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	350	2359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/07	10348	01269	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		3.190,88	353.905.141,67 C
10/07	10329	01271	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		7.993,16	353.897.148,51 C
10/07	10348	01271	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		6.992,78	353.890.155,73 C
10/07	10329	01281	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		5.361,16	353.884.794,57 C
10/07	10348	01291	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		870,24	353.883.924,33 C
10/07	10329	01296	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		1.711,38	353.882.212,95 C
10/07	10348	01296	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		116,03	353.882.096,92 C
10/07	10329	01307	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		433,92	353.881.663,00 C
10/07	10348	01307	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		88,79	353.881.574,21 C
10/07	10348	01312	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		408,54	353.881.165,67 C
10/07	10329	01327	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		3.089,23	353.878.076,44 C
10/07	10329	01327	FOLHA DE PAGTO-	ADIANTAMENTO	SALARIO-10/07/2020		398,99	353.877.677,45 C
10/07	10348	01372	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		414,44	353.877.263,01 C
10/07	10348	01374	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		3.151,63	353.874.111,38 C
10/07	10348	01376	FOLHA DE PAGTO-	RESCISAO	10/07/2020		1.243,31	353.872.868,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		351 2360		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/07	10329	01379	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			57.913,59	353.814.954,48 C
10/07	10348	01379	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			1.150,74	353.813.803,74 C
10/07	10348	07224	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			301,73	353.813.502,01 C
10/07	10329	07227	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			600,00	353.812.902,01 C
10/07	10329	09411	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			1.200,00	353.811.702,01 C
10/07	10348	09415	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			11.583,22	353.800.118,79 C
10/07	10348	09416	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			80.221,36	353.719.897,43 C
10/07	10348	09417	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			74.983,18	353.644.914,25 C
10/07	10348	09418	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			367.897,88	353.277.016,37 C
10/07	10348	09419	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			14.147,57	353.262.868,80 C
10/07	10348	09420	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			4.737,97	353.258.130,83 C
10/07	10348	09421	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			6.909,30	353.251.221,53 C
10/07	10348	09422	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			200.074,29	353.051.147,24 C
10/07	10348	09423	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			600,00	353.050.547,24 C
10/07	10348	09424	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			600,00	353.049.947,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			352	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/07	10348	09425	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			900,00	353.049.047,24 C
10/07	10348	09426	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 10/07/2020			300,00	353.048.747,24 C
10/07	09863	09147	ESTORNO			-3.334,19	353.052.081,43 C
10/07	09863	09166	ESTORNO			-10.002,56	353.062.083,99 C
10/07	00000	01195	ESTORNO RH		-80.222,00		352.981.861,99 C
10/07	00000	01221	ESTORNO RH		-75.000,00		352.906.861,99 C
10/07	00000	01271	ESTORNO RH		-367.900,00		352.538.961,99 C
10/07	00000	09147	ESTORNO		-3.334,19		352.535.627,80 C
10/07	00000	09166	ESTORNO		-10.002,56		352.525.625,24 C
13/07	00000	09459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		7.029,68		352.532.654,92 C
13/07	00000	09460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		300,00		352.532.954,92 C
13/07	00000	09463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.508,00		352.535.462,92 C
13/07	00000	09464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.072,00		352.537.534,92 C
13/07	00000	09465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.031,43		352.538.566,35 C
13/07	00000	09466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		165,00		352.538.731,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		353 2362		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	00000	09467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		51,40		352.538.782,75 C
13/07	00000	09468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		684,68		352.539.467,43 C
13/07	00000	09469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.036,00		352.540.503,43 C
13/07	00000	09470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		845,60		352.541.349,03 C
13/07	00000	09471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.068,93		352.542.417,96 C
13/07	00000	09472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.017,40		352.543.435,36 C
13/07	00000	09473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.791,42		352.546.226,78 C
13/07	00000	09474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		9.300,00		352.555.526,78 C
13/07	00000	09475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		6.000,00		352.561.526,78 C
13/07	00000	09476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.200,00		352.562.726,78 C
13/07	00000	09477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.254,00		352.563.980,78 C
13/07	10399	01130	FERIAS DE 13/07/2020			8.424,13	352.555.556,65 C
13/07	10399	01132	FERIAS DE 13/07/2020			12.430,80	352.543.125,85 C
13/07	10399	01136	FERIAS DE 13/07/2020			4.834,27	352.538.291,58 C
13/07	10399	01149	FERIAS DE 13/07/2020			6.281,41	352.532.010,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			354	2363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/07	10399	01150	FERIAS DE 13/07/2020				12.562,79	352.519.447,38 C
13/07	10399	01156	FERIAS DE 13/07/2020				18.844,20	352.500.603,18 C
13/07	10399	01159	FERIAS DE 13/07/2020				1.147,87	352.499.455,31 C
13/07	10399	01160	FERIAS DE 13/07/2020				642,04	352.498.813,27 C
13/07	10399	01163	FERIAS DE 13/07/2020				980,00	352.497.833,27 C
13/07	10399	01166	FERIAS DE 13/07/2020				2.463,60	352.495.369,67 C
13/07	10399	01169	FERIAS DE 13/07/2020				388,33	352.494.981,34 C
13/07	10399	01170	FERIAS DE 13/07/2020				776,67	352.494.204,67 C
13/07	10399	01176	FERIAS DE 13/07/2020				1.000,00	352.493.204,67 C
13/07	10399	01188	FERIAS DE 13/07/2020				29.660,49	352.463.544,18 C
13/07	10399	01189	FERIAS DE 13/07/2020				59.320,90	352.404.223,28 C
13/07	10399	01192	FERIAS DE 13/07/2020				5.195,60	352.399.027,68 C
13/07	10399	01193	FERIAS DE 13/07/2020				533,72	352.398.493,96 C
13/07	10399	01195	FERIAS DE 13/07/2020				83.786,00	352.314.707,96 C
13/07	10399	01198	FERIAS DE 13/07/2020				3.619,60	352.311.088,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		355 2364		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	10399	01199	FERIAS DE 13/07/2020			7.239,13	352.303.849,23 C
13/07	10399	01205	FERIAS DE 13/07/2020			10.807,40	352.293.041,83 C
13/07	10399	01207	FERIAS DE 13/07/2020			2.728,53	352.290.313,30 C
13/07	10399	01208	FERIAS DE 13/07/2020			5.457,00	352.284.856,30 C
13/07	10399	01211	FERIAS DE 13/07/2020			14,20	352.284.842,10 C
13/07	10399	01213	FERIAS DE 13/07/2020			8.171,40	352.276.670,70 C
13/07	10399	01215	FERIAS DE 13/07/2020			2.191,54	352.274.479,16 C
13/07	10399	01221	FERIAS DE 13/07/2020			6.574,62	352.267.904,54 C
13/07	10399	01232	FERIAS DE 13/07/2020			7.588,33	352.260.316,21 C
13/07	10399	01233	FERIAS DE 13/07/2020			15.176,67	352.245.139,54 C
13/07	10399	01238	FERIAS DE 13/07/2020			22.765,00	352.222.374,54 C
13/07	10399	01240	FERIAS DE 13/07/2020			8.329,33	352.214.045,21 C
13/07	10399	01241	FERIAS DE 13/07/2020			16.658,66	352.197.386,55 C
13/07	10399	01244	FERIAS DE 13/07/2020			2.054,80	352.195.331,75 C
13/07	10399	01247	FERIAS DE 13/07/2020			22.933,20	352.172.398,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	356	2365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/07	10399	01249	FERIAS DE 13/07/2020				2.236,99	352.170.161,56	C
13/07	10399	01250	FERIAS DE 13/07/2020				3.851,74	352.166.309,82	C
13/07	10399	01256	FERIAS DE 13/07/2020				5.675,00	352.160.634,82	C
13/07	10388	01271	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				799,17	352.159.835,65	C
13/07	10399	01289	FERIAS DE 13/07/2020				1.008,12	352.158.827,53	C
13/07	10399	01290	FERIAS DE 13/07/2020				1.126,93	352.157.700,60	C
13/07	10399	01296	FERIAS DE 13/07/2020				3.024,35	352.154.676,25	C
13/07	10399	01307	FERIAS DE 13/07/2020				6.473,60	352.148.202,65	C
13/07	10399	01313	FERIAS DE 13/07/2020				1.524,31	352.146.678,34	C
13/07	10399	01314	FERIAS DE 13/07/2020				2.157,87	352.144.520,47	C
13/07	10399	01327	FERIAS DE 13/07/2020				6.047,20	352.138.473,27	C
13/07	10399	01330	FERIAS DE 13/07/2020				119,60	352.138.353,67	C
13/07	10399	01333	FERIAS DE 13/07/2020				4.111,27	352.134.242,40	C
13/07	10399	01334	FERIAS DE 13/07/2020				2.055,60	352.132.186,80	C
13/07	10399	01372	FERIAS DE 13/07/2020				45.802,78	352.086.384,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		357 2366		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/07	10399	01373	FERIAS DE 13/07/2020				83.570,85	352.002.813,17	C
13/07	10399	01376	FERIAS DE 13/07/2020				28.027,00	351.974.786,17	C
13/07	10399	01379	FERIAS DE 13/07/2020				109.255,26	351.865.530,91	C
13/07	10399	05641	FERIAS DE 13/07/2020				3.762,00	351.861.768,91	C
13/07	10399	07217	FERIAS DE 13/07/2020				1.459,86	351.860.309,05	C
13/07	10388	09459	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				7.029,68	351.853.279,37	C
13/07	10388	09460	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2020				300,00	351.852.979,37	C
13/07	10399	09463	FERIAS DE 13/07/2020				2.508,00	351.850.471,37	C
13/07	10399	09464	FERIAS DE 13/07/2020				2.072,00	351.848.399,37	C
13/07	10399	09465	FERIAS DE 13/07/2020				1.031,43	351.847.367,94	C
13/07	10399	09466	FERIAS DE 13/07/2020				165,00	351.847.202,94	C
13/07	10399	09467	FERIAS DE 13/07/2020				51,40	351.847.151,54	C
13/07	10399	09468	FERIAS DE 13/07/2020				684,68	351.846.466,86	C
13/07	10399	09469	FERIAS DE 13/07/2020				1.036,00	351.845.430,86	C
13/07	10399	09470	FERIAS DE 13/07/2020				845,60	351.844.585,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		358		2367 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/07	10399	09471	FERIAS DE 13/07/2020				1.068,93	351.843.516,33	C
13/07	10399	09472	FERIAS DE 13/07/2020				1.017,40	351.842.498,93	C
13/07	10399	09473	FERIAS DE 13/07/2020				2.791,42	351.839.707,51	C
13/07	10399	09474	FERIAS DE 13/07/2020				9.300,00	351.830.407,51	C
13/07	10399	09475	FERIAS DE 13/07/2020				6.000,00	351.824.407,51	C
13/07	10399	09476	FERIAS DE 13/07/2020				1.200,00	351.823.207,51	C
13/07	10399	09477	FERIAS DE 13/07/2020				1.254,00	351.821.953,51	C
13/07	00000	01132	ESTORNO			-2.072,00		351.819.881,51	C
13/07	00000	01166	ESTORNO			-1.032,00		351.818.849,51	C
13/07	00000	01176	ESTORNO			-165,00		351.818.684,51	C
13/07	00000	01205	ESTORNO			-51,00		351.818.633,51	C
13/07	00000	01238	ESTORNO			-684,00		351.817.949,51	C
13/07	00000	01256	ESTORNO			-1.036,00		351.816.913,51	C
13/07	00000	01304	ESTORNO			-2.932,00		351.813.981,51	C
13/07	00000	01307	ESTORNO			-2.791,00		351.811.190,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			359	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/07	00000	05641	ESTORNO			-3.762,00		351.807.428,51 C
14/07	00000	09252	ESTORNO			-164,38		351.807.264,13 C
16/07	00000	09646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			626,10		351.807.890,23 C
16/07	00000	09647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			178,80		351.808.069,03 C
16/07	00000	09648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			345,20		351.808.414,23 C
16/07	00000	09649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			896,70		351.809.310,93 C
16/07	00000	09650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.166,15		351.810.477,08 C
16/07	00000	09651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			12.900,00		351.823.377,08 C
16/07	00000	09652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			880,08		351.824.257,16 C
16/07	00000	09653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			34.200,00		351.858.457,16 C
16/07	00000	09654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.500,00		351.862.957,16 C
16/07	00000	09655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			986,45		351.863.943,61 C
16/07	00000	09656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			194,40		351.864.138,01 C
16/07	00000	09657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			18.658,27		351.882.796,28 C
16/07	00000	09658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.284,22		351.889.080,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	360	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/07	10575	01140	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.212,45	351.885.868,05	C
16/07	10575	01147	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		9.011,25	351.876.856,80	C
16/07	10575	01149	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		5.047,55	351.871.809,25	C
16/07	10575	01156	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		15.142,65	351.856.666,60	C
16/07	10575	01159	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		7.410,89	351.849.255,71	C
16/07	10575	01163	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.025,30	351.846.230,41	C
16/07	10575	01166	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		19.207,36	351.827.023,05	C
16/07	10575	01169	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		370,40	351.826.652,65	C
16/07	10575	01176	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		932,40	351.825.720,25	C
16/07	10575	01179	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.049,45	351.822.670,80	C
16/07	10575	01186	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		9.148,35	351.813.522,45	C
16/07	10575	01188	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		16.475,93	351.797.046,52	C
16/07	10575	01192	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.496,28	351.793.550,24	C
16/07	10575	01195	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		45.931,48	351.747.618,76	C
16/07	10575	01198	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.141,97	351.744.476,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		361 2370		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/07	10575	01205	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			9.080,69	351.735.396,10 C
16/07	10575	01207	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			5.638,82	351.729.757,28 C
16/07	10575	01211	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			1.392,60	351.728.364,68 C
16/07	10575	01213	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			15.249,66	351.713.115,02 C
16/07	10575	01215	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			959,85	351.712.155,17 C
16/07	10575	01221	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			2.879,55	351.709.275,62 C
16/07	10575	01224	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			1.129,35	351.708.146,27 C
16/07	10575	01231	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			3.388,05	351.704.758,22 C
16/07	10575	01232	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			12.968,60	351.691.789,62 C
16/07	10575	01238	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			38.905,80	351.652.883,82 C
16/07	10575	01240	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			5.702,00	351.647.181,82 C
16/07	10575	01247	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			17.106,00	351.630.075,82 C
16/07	10575	01249	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			1.880,35	351.628.195,47 C
16/07	10575	01256	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			4.744,35	351.623.451,12 C
16/07	10575	01258	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 16/07/2020			2.092,65	351.621.358,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	362	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/07	10575	01264	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		6.277,95	351.615.080,52	C
16/07	10575	01265	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		6.557,05	351.608.523,47	C
16/07	10575	01271	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		19.671,15	351.588.852,32	C
16/07	10575	01274	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		7.718,25	351.581.134,07	C
16/07	10575	01281	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		23.154,75	351.557.979,32	C
16/07	10575	01289	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.307,23	351.554.672,09	C
16/07	10575	01294	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		312,69	351.554.359,40	C
16/07	10575	01296	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		9.921,68	351.544.437,72	C
16/07	10575	01307	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		787,50	351.543.650,22	C
16/07	10575	01314	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		262,50	351.543.387,72	C
16/07	10575	01317	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		6.695,25	351.536.692,47	C
16/07	10575	01322	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		2.231,75	351.534.460,72	C
16/07	10575	01327	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		10.962,90	351.523.497,82	C
16/07	10575	01330	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		907,50	351.522.590,32	C
16/07	10575	01334	FOLHA DE PAGTO-	FERIAS	16/07/2020		3.956,80	351.518.633,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			363	2372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/07	10575	01337	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		3.498,45	351.515.135,07	C
16/07	10575	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		4.249,96	351.510.885,11	C
16/07	10575	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		236.905,81	351.273.979,30	C
16/07	10575	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		92.758,86	351.181.220,44	C
16/07	10575	01377	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		231,12	351.180.989,32	C
16/07	10575	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		12.749,84	351.168.239,48	C
16/07	10575	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		617.908,56	350.550.330,92	C
16/07	10575	05641	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		2.959,35	350.547.371,57	C
16/07	10575	07227	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		2.640,24	350.544.731,33	C
16/07	10575	09646	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		626,10	350.544.105,23	C
16/07	10575	09647	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		178,80	350.543.926,43	C
16/07	10575	09648	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		345,20	350.543.581,23	C
16/07	10575	09649	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		896,70	350.542.684,53	C
16/07	10575	09650	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		1.166,15	350.541.518,38	C
16/07	10575	09651	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		12.900,00	350.528.618,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	364	2373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/07	10575	09652	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		880,08	350.527.738,30	C	
16/07	10575	09653	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		34.200,00	350.493.538,30	C	
16/07	10575	09654	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		4.500,00	350.489.038,30	C	
16/07	10575	09655	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		986,45	350.488.051,85	C	
16/07	10575	09656	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		194,40	350.487.857,45	C	
16/07	10575	09657	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		18.658,27	350.469.199,18	C	
16/07	10575	09658	FOLHA DE PAGTO- FERIAS	16/07/2020		6.284,22	350.462.914,96	C	
16/07	00000	01147	ESTORNO		-700,00		350.462.214,96	C	
16/07	00000	01176	ESTORNO		-700,00		350.461.514,96	C	
16/07	00000	01205	ESTORNO		-400,00		350.461.114,96	C	
16/07	00000	01256	ESTORNO		-900,00		350.460.214,96	C	
16/07	00000	01345	ESTORNO		-1.200,00		350.459.014,96	C	
16/07	00000	05641	ESTORNO RH		-4.000,00		350.455.014,96	C	
16/07	00000	07227	ESTORNO		-900,00		350.454.114,96	C	
20/07	00000	09720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			300,00	350.454.414,96	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	365	2374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			300,00		350.454.714,96	C
20/07	00000	09844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			12.682,18		350.467.397,14	C
20/07	00000	09845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			800,55		350.468.197,69	C
20/07	00000	09846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			11.312,48		350.479.510,17	C
20/07	00000	09847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.327,16		350.481.837,33	C
20/07	10631	01188	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				682,30	350.481.155,03	C
20/07	10631	01192	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				432,15	350.480.722,88	C
20/07	10631	01195	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				1.614,75	350.479.108,13	C
20/07	10631	01265	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				4.432,25	350.474.675,88	C
20/07	10631	01271	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				13.296,73	350.461.379,15	C
20/07	10723	01271	RESCISAO DE 20/07/2020				2.212,04	350.459.167,11	C
20/07	10723	01281	RESCISAO DE 20/07/2020				314,17	350.458.852,94	C
20/07	10631	01317	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				1.881,53	350.456.971,41	C
20/07	10631	01322	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				627,18	350.456.344,23	C
20/07	10631	01372	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				1.907,09	350.454.437,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			366	2375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/07	10631	01376	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				683,98	350.453.753,16 C
20/07	10631	01379	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				5.037,30	350.448.715,86 C
20/07	10631	09720	FOLHA DE PAGTO- FERIAS 20/07/2020				300,00	350.448.415,86 C
20/07	10723	09843	RESCISAO DE 20/07/2020				300,00	350.448.115,86 C
20/07	10723	09844	RESCISAO DE 20/07/2020				12.682,18	350.435.433,68 C
20/07	10723	09845	RESCISAO DE 20/07/2020				800,55	350.434.633,13 C
20/07	10723	09846	RESCISAO DE 20/07/2020				11.312,48	350.423.320,65 C
20/07	10723	09847	RESCISAO DE 20/07/2020				2.327,16	350.420.993,49 C
22/07	00000	09919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			20.709,15		350.441.702,64 C
22/07	00000	09920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			33.066,07		350.474.768,71 C
22/07	00000	09921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.915,52		350.479.684,23 C
22/07	00000	09922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.669,82		350.484.354,05 C
22/07	00000	10009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			100,00		350.484.454,05 C
22/07	10815	01147	RESCISAO 22/07/20				2.059,48	350.482.394,57 C
22/07	10815	01176	RESCISAO 22/07/20				4.118,97	350.478.275,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	367	2376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
22/07	10815	01281	RESCISAO	22/07/20				2.359,42	350.475.916,18	C
22/07	10815	01288	RESCISAO	22/07/20				2.081,43	350.473.834,75	C
22/07	10815	09919	RESCISAO	22/07/20				20.709,15	350.453.125,60	C
22/07	10815	09920	RESCISAO	22/07/20				33.066,07	350.420.059,53	C
22/07	10815	09921	RESCISAO	22/07/20				4.915,52	350.415.144,01	C
22/07	10815	09922	RESCISAO	22/07/20				4.669,82	350.410.474,19	C
23/07	00000	10092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				83,75		350.410.557,94	C
23/07	00000	10093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				5.088,07		350.415.646,01	C
23/07	00000	10094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				15.553,02		350.431.199,03	C
23/07	00000	10095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				300,00		350.431.499,03	C
23/07	00000	10096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				14,00		350.431.513,03	C
23/07	00000	10097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				301,23		350.431.814,26	C
23/07	00000	10098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				251,24		350.432.065,50	C
23/07	00000	10099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.687,83		350.433.753,33	C
23/07	11025	01271	RESCISAO	23/07/20				2.410,20	350.431.343,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	368	2377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/07	11025	10092	RESCISAO	23/07/20			83,75	350.431.259,38	C
23/07	11025	10093	RESCISAO	23/07/20			5.088,07	350.426.171,31	C
23/07	11025	10094	RESCISAO	23/07/20			15.553,02	350.410.618,29	C
23/07	11025	10095	RESCISAO	23/07/20			300,00	350.410.318,29	C
23/07	11025	10096	RESCISAO	23/07/20			14,00	350.410.304,29	C
23/07	11025	10097	RESCISAO	23/07/20			301,23	350.410.003,06	C
23/07	11025	10098	RESCISAO	23/07/20			251,24	350.409.751,82	C
23/07	11025	10099	RESCISAO	23/07/20			1.687,83	350.408.063,99	C
24/07	00000	10117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.389,17		350.412.453,16	C
24/07	00000	10118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			8.479,41		350.420.932,57	C
24/07	00000	10119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			600,00		350.421.532,57	C
24/07	11077	01271	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 24/07/2020				4.719,04	350.416.813,53	C
24/07	11077	10117	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 24/07/2020				4.389,17	350.412.424,36	C
24/07	11077	10118	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 24/07/2020				8.479,41	350.403.944,95	C
24/07	11077	10119	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 24/07/2020				600,00	350.403.344,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			369	2378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/07	00000	10137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		300,00		350.403.644,95 C
27/07	11104	01207	FERIAS 270720			1.556,32	350.402.088,63 C
27/07	11104	01213	FERIAS 270720			4.668,96	350.397.419,67 C
27/07	11104	01258	FERIAS 270720			836,16	350.396.583,51 C
27/07	11104	01264	FERIAS 270720			2.508,47	350.394.075,04 C
27/07	11104	01372	FERIAS 270720			2.131,22	350.391.943,82 C
27/07	11104	01379	FERIAS 270720			6.393,67	350.385.550,15 C
27/07	11104	10137	FERIAS 270720			300,00	350.385.250,15 C
29/07	00000	01132	ESTORNO RH		-62.000,00		350.323.250,15 C
29/07	00000	01147	ESTORNO RH		-22.000,00		350.301.250,15 C
29/07	00000	01156	ESTORNO RH		-11.000,00		350.290.250,15 C
29/07	00000	01166	ESTORNO RH		-30.000,00		350.260.250,15 C
29/07	00000	01176	ESTORNO RH		-25.000,00		350.235.250,15 C
29/07	00000	01186	ESTORNO RH		-1.500,00		350.233.750,15 C
29/07	00000	01188	ESTORNO RH		-244.000,00		349.989.750,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			370	2379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/07	00000	01205	ESTORNO RH		-32.000,00		349.957.750,15 C
29/07	00000	01221	ESTORNO RH		-8.000,00		349.949.750,15 C
29/07	00000	01231	ESTORNO RH		-20.000,00		349.929.750,15 C
29/07	00000	01238	ESTORNO RH		-21.000,00		349.908.750,15 C
29/07	00000	01247	ESTORNO RH		-35.000,00		349.873.750,15 C
29/07	00000	01256	ESTORNO RH		-84.000,00		349.789.750,15 C
29/07	00000	01264	ESTORNO RH		-14.000,00		349.775.750,15 C
29/07	00000	01307	ESTORNO RH		-31.000,00		349.744.750,15 C
29/07	00000	01317	ESTORNO RH		-28.000,00		349.716.750,15 C
29/07	00000	01327	ESTORNO RH		-80,00		349.716.670,15 C
29/07	00000	01338	ESTORNO RH		-15.000,00		349.701.670,15 C
29/07	00000	01379	ESTORNO RH		-110.000,00		349.591.670,15 C
29/07	00000	01379	ESTORNO SOLICITADO PELA SES-JEFFERSON CALIXTO E ENVIADO RH		-8.387.000,00		341.204.670,15 C
29/07	00000	05641	ESTORNO ENVIDO POR JEFERSON CALIXO SES-ENVIADO POR RH		-562.500,00		340.642.170,15 C
29/07	00000	07217	ESTORNO RG		-90.000,00		340.552.170,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	371	2380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/07	00000	07227	ESTORNO RG		-13.000,00		340.539.170,15 C
29/07	00000	07227	ESTORNO RH		-9.300,00		340.529.870,15 C
30/07	00000	10289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		6.049,09		340.535.919,24 C
30/07	00000	10290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		16.934,93		340.552.854,17 C
30/07	00000	10291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		5.898,62		340.558.752,79 C
30/07	00000	10292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.374,88		340.561.127,67 C
30/07	00000	10293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		300,00		340.561.427,67 C
30/07	00000	10294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		600,00		340.562.027,67 C
30/07	00000	10370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.273,23		340.565.300,90 C
30/07	00000	10371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		600,00		340.565.900,90 C
30/07	00000	10372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.098,40		340.568.999,30 C
30/07	00000	10373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		58.266,74		340.627.266,04 C
30/07	00000	10374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		46.980,81		340.674.246,85 C
30/07	00000	10375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		8.853,26		340.683.100,11 C
30/07	00000	10376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		5.917,15		340.689.017,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	372	2381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/07	00000	10377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.555,62		340.690.572,88 C
30/07	00000	10378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			19.731,49		340.710.304,37 C
30/07	00000	10379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.984,26		340.715.288,63 C
30/07	00000	10380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			5.312,25		340.720.600,88 C
30/07	00000	10381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			9.837,92		340.730.438,80 C
30/07	00000	10382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			17.617,80		340.748.056,60 C
30/07	00000	10383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.404,41		340.749.461,01 C
30/07	00000	10384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.692,09		340.754.153,10 C
30/07	00000	10385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			18.792,32		340.772.945,42 C
30/07	00000	10386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.499,96		340.774.445,38 C
30/07	00000	10387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.295,43		340.780.740,81 C
30/07	00000	10388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			219.851,41		341.000.592,22 C
30/07	00000	10389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			17.617,80		341.018.210,02 C
30/07	00000	10390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			247,33		341.018.457,35 C
30/07	00000	10391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			14.016,20		341.032.473,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	373	2382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/07	00000	10392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				17.617,80		341.050.091,35 C
30/07	00000	10393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				3.025,96		341.053.117,31 C
30/07	00000	10394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				9.479,57		341.062.596,88 C
30/07	00000	10395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				13.978,58		341.076.575,46 C
30/07	00000	10396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				17.617,80		341.094.193,26 C
30/07	00000	10397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				7.889,76		341.102.083,02 C
30/07	00000	10398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				2.250,00		341.104.333,02 C
30/07	00000	10399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				17.617,80		341.121.950,82 C
30/07	00000	10400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				1.195,86		341.123.146,68 C
30/07	00000	10401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				2.158,64		341.125.305,32 C
30/07	00000	10402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				17.617,80		341.142.923,12 C
30/07	00000	10403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				3.763,97		341.146.687,09 C
30/07	00000	10404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				8.181,14		341.154.868,23 C
30/07	00000	10405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				5.072,73		341.159.940,96 C
30/07	00000	10406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020				17.617,80		341.177.558,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			374	2383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	00000	10407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		14.992,93		341.192.551,69 C
30/07	00000	10408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		4.375,14		341.196.926,83 C
30/07	00000	10409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		46.544,12		341.243.470,95 C
30/07	00000	10410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		17.617,80		341.261.088,75 C
30/07	00000	10411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		230.707,47		341.491.796,22 C
30/07	00000	10412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		370.242,66		341.862.038,88 C
30/07	00000	10413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		19.757,76		341.881.796,64 C
30/07	00000	10414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		211,38		341.882.008,02 C
30/07	00000	10415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		27.860,04		341.909.868,06 C
30/07	00000	10416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		43.898,41		341.953.766,47 C
30/07	00000	10417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		18.040,00		341.971.806,47 C
30/07	00000	10418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.345,96		341.974.152,43 C
30/07	00000	10419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		9.585,86		341.983.738,29 C
30/07	00000	10420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		18.760,81		342.002.499,10 C
30/07	00000	10421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		7.525,93		342.010.025,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			375	2384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/07	00000	10422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.266,85		342.011.291,88 C
30/07	00000	10423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.379,78		342.012.671,66 C
30/07	00000	10424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			17.617,80		342.030.289,46 C
30/07	00000	10425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			76,00		342.030.365,46 C
30/07	00000	10426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.400,00		342.031.765,46 C
30/07	00000	10427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			13.264,05		342.045.029,51 C
30/07	00000	10428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			27.481,44		342.072.510,95 C
30/07	00000	10429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			85.225,93		342.157.736,88 C
30/07	00000	10430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			8.481,99		342.166.218,87 C
30/07	00000	10431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			5.327,20		342.171.546,07 C
30/07	00000	10432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.700,00		342.173.246,07 C
30/07	00000	10433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.764,36		342.175.010,43 C
30/07	00000	10434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			43.830,85		342.218.841,28 C
30/07	00000	10435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			328.410,84		342.547.252,12 C
30/07	00000	10436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			19.539,41		342.566.791,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			376	2385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	00000	10437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.500,01		342.569.291,54 C
30/07	00000	10438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		81.009,08		342.650.300,62 C
30/07	00000	10439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		28.387,85		342.678.688,47 C
30/07	00000	10440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		148,74		342.678.837,21 C
30/07	00000	10441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		666.917,44		343.345.754,65 C
30/07	00000	10442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		11.654,58		343.357.409,23 C
30/07	00000	10443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		64.962,88		343.422.372,11 C
30/07	00000	10444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		18.895,71		343.441.267,82 C
30/07	00000	10445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		6.970,03		343.448.237,85 C
30/07	00000	10446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.474,09		343.451.711,94 C
30/07	00000	10447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.215,70		343.453.927,64 C
30/07	00000	10448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		571.727,20		344.025.654,84 C
30/07	00000	10449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		762.698,72		344.788.353,56 C
30/07	00000	10450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		10.874,88		344.799.228,44 C
30/07	00000	10451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		16.326,42		344.815.554,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	377	2386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/07	00000	10452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.657,08		344.818.211,94	C
30/07	00000	10453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			10.499,50		344.828.711,44	C
30/07	00000	10454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			21.733,34		344.850.444,78	C
30/07	00000	10455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			18.000,21		344.868.444,99	C
30/07	00000	10456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			76.436,15		344.944.881,14	C
30/07	00000	10457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			17.256,57		344.962.137,71	C
30/07	00000	10458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.957,44		344.965.095,15	C
30/07	00000	10459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			21.948,14		344.987.043,29	C
30/07	00000	10460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.864,73		344.988.908,02	C
30/07	00000	10461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.056.833,86		351.045.741,88	C
30/07	00000	10462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			446.334,67		351.492.076,55	C
30/07	00000	10463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.778,36		351.494.854,91	C
30/07	00000	10464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			136.347,51		351.631.202,42	C
30/07	00000	10465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.169.216,55		352.800.418,97	C
30/07	00000	10466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			267.127,58		353.067.546,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			378	2387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/07	00000	10467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		248.610,25		353.316.156,80 C
30/07	00000	10468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.211,64		353.318.368,44 C
30/07	00000	10469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.973,84		353.320.342,28 C
30/07	11442	01271	RESCISAO DE 30/07/2020			13.096,11	353.307.246,17 C
30/07	11442	01281	RESCISAO DE 30/07/2020			4.044,72	353.303.201,45 C
30/07	11442	01379	RESCISAO DE 30/07/2020			399,98	353.302.801,47 C
30/07	11442	10289	RESCISAO DE 30/07/2020			6.049,09	353.296.752,38 C
30/07	11442	10290	RESCISAO DE 30/07/2020			16.934,93	353.279.817,45 C
30/07	11442	10291	RESCISAO DE 30/07/2020			5.898,62	353.273.918,83 C
30/07	11442	10292	RESCISAO DE 30/07/2020			2.374,88	353.271.543,95 C
30/07	11442	10293	RESCISAO DE 30/07/2020			300,00	353.271.243,95 C
30/07	11442	10294	RESCISAO DE 30/07/2020			600,00	353.270.643,95 C
30/07	00000	01221	ESTORNO RH		-150,00		353.270.493,95 C
30/07	00000	01247	ESTORNO RH		-21.000,00		353.249.493,95 C
31/07	11570	01129	FOLHA MENSAL JULHO/2020			2.165,17	353.247.328,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		379 2388		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01131	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			29.780,14	353.217.548,64	C
31/07	11570	01132	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			75.752,18	353.141.796,46	C
31/07	11570	01132	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			87.570,53	353.054.225,93	C
31/07	11570	01137	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			28.561,23	353.025.664,70	C
31/07	11570	01143	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			88.606,21	352.937.058,49	C
31/07	11570	01145	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.509,47	352.933.549,02	C
31/07	11570	01146	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			46.564,27	352.886.984,75	C
31/07	11570	01147	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			28.146,31	352.858.838,44	C
31/07	11570	01147	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			208.041,48	352.650.796,96	C
31/07	11570	01148	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.369,67	352.649.427,29	C
31/07	11570	01152	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			112.678,81	352.536.748,48	C
31/07	11570	01153	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			161.149,39	352.375.599,09	C
31/07	11570	01154	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.415,40	352.374.183,69	C
31/07	11570	01155	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			96.466,05	352.277.717,64	C
31/07	11570	01156	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,43	352.267.420,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	380	2389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	01156	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			578.401,57	351.689.018,64	C
31/07	11570	01157	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			244,12	351.688.774,52	C
31/07	11570	01162	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			102.719,58	351.586.054,94	C
31/07	11570	01163	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.429,46	351.567.625,48	C
31/07	11570	01164	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.354,77	351.566.270,71	C
31/07	11570	01165	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			111.468,94	351.454.801,77	C
31/07	11570	01166	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,42	351.444.504,35	C
31/07	11570	01166	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			398.421,04	351.046.083,31	C
31/07	11570	01167	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.439,51	351.044.643,80	C
31/07	11570	01172	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.132,72	351.043.511,08	C
31/07	11570	01172	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			54.172,10	350.989.338,98	C
31/07	11570	01174	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.427,27	350.987.911,71	C
31/07	11570	01175	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			55.285,51	350.932.626,20	C
31/07	11570	01176	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			20.594,86	350.912.031,34	C
31/07	11570	01176	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			145.645,07	350.766.386,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	381	2390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	01177	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.100,80	350.763.285,47	C
31/07	11570	01178	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	350.745.667,67	C
31/07	11570	01182	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			52.850,84	350.692.816,83	C
31/07	11570	01183	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.368,74	350.691.448,09	C
31/07	11570	01185	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			79.687,20	350.611.760,89	C
31/07	11570	01186	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			5.639,07	350.606.121,82	C
31/07	11570	01186	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			177.820,85	350.428.300,97	C
31/07	11570	01191	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			606.430,19	349.821.870,78	C
31/07	11570	01192	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			26.257,01	349.795.613,77	C
31/07	11570	01193	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.065,23	349.793.548,54	C
31/07	11570	01194	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			144.457,33	349.649.091,21	C
31/07	11570	01195	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,42	349.638.793,79	C
31/07	11570	01195	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.455.888,59	348.182.905,20	C
31/07	11570	01196	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			212.532,23	347.970.372,97	C
31/07	11570	01201	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			92.769,60	347.877.603,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	382	2391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01203	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.140,88	347.876.462,49	C
31/07	11570	01204	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			57.117,74	347.819.344,75	C
31/07	11570	01205	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,43	347.809.047,32	C
31/07	11570	01205	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			313.269,25	347.495.778,07	C
31/07	11570	01206	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			8.934,50	347.486.843,57	C
31/07	11570	01210	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			97.825,85	347.389.017,72	C
31/07	11570	01211	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			52.171,76	347.336.845,96	C
31/07	11570	01212	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			44.672,70	347.292.173,26	C
31/07	11570	01213	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			151.528,82	347.140.644,44	C
31/07	11570	01213	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			588.378,73	346.552.265,71	C
31/07	11570	01214	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	346.534.647,91	C
31/07	11570	01218	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.917,03	346.523.730,88	C
31/07	11570	01219	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.596,04	346.522.134,84	C
31/07	11570	01220	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			12.804,72	346.509.330,12	C
31/07	11570	01221	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			81.843,05	346.427.487,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		383 2392		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11570	01222	FOLHA MENSAL JULHO/2020			674,10	346.426.812,97 C
31/07	11570	01227	FOLHA MENSAL JULHO/2020			13.451,04	346.413.361,93 C
31/07	11570	01230	FOLHA MENSAL JULHO/2020			10.846,15	346.402.515,78 C
31/07	11570	01231	FOLHA MENSAL JULHO/2020			40.160,01	346.362.355,77 C
31/07	11570	01235	FOLHA MENSAL JULHO/2020			136.963,87	346.225.391,90 C
31/07	11570	01236	FOLHA MENSAL JULHO/2020			1.400,00	346.223.991,90 C
31/07	11570	01237	FOLHA MENSAL JULHO/2020			103.403,22	346.120.588,68 C
31/07	11570	01238	FOLHA MENSAL JULHO/2020			20.594,86	346.099.993,82 C
31/07	11570	01238	FOLHA MENSAL JULHO/2020			830.963,94	345.269.029,88 C
31/07	11602	01238	FOLHA COMPLEMENTAR PGTO SUCUMENCIA MORNICA-JUL/20			1.043,65	345.267.986,23 C
31/07	11570	01239	FOLHA MENSAL JULHO/2020			60.459,42	345.207.526,81 C
31/07	11570	01243	FOLHA MENSAL JULHO/2020			174.845,35	345.032.681,46 C
31/07	11570	01244	FOLHA MENSAL JULHO/2020			1.008,06	345.031.673,40 C
31/07	11570	01246	FOLHA MENSAL JULHO/2020			103.706,08	344.927.967,32 C
31/07	11570	01247	FOLHA MENSAL JULHO/2020			10.297,43	344.917.669,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	384	2393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01247	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			559.085,99	344.358.583,90	C
31/07	11570	01252	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			156.761,10	344.201.822,80	C
31/07	11570	01254	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			298,14	344.201.524,66	C
31/07	11570	01255	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			84.499,36	344.117.025,30	C
31/07	11570	01256	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,43	344.106.727,87	C
31/07	11570	01256	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			781.030,90	343.325.696,97	C
31/07	11570	01257	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			155,49	343.325.541,48	C
31/07	11570	01261	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			101.802,08	343.223.739,40	C
31/07	11570	01262	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			735,72	343.223.003,68	C
31/07	11570	01264	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			683.821,75	342.539.181,93	C
31/07	11570	01267	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			954.078,85	341.585.103,08	C
31/07	11570	01269	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			27.335,96	341.557.767,12	C
31/07	11570	01270	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			131.463,08	341.426.304,04	C
31/07	11570	01271	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.010.845,52	340.415.458,52	C
31/07	11570	01271	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			7.836.114,21	332.579.344,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	385	2394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	01277	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			695.164,17	331.884.180,14	C
31/07	11570	01279	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			13.042,45	331.871.137,69	C
31/07	11570	01280	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			69.894,66	331.801.243,03	C
31/07	11570	01281	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			378.711,08	331.422.531,95	C
31/07	11570	01281	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			4.198.453,92	327.224.078,03	C
31/07	11570	01285	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			221.281,96	327.002.796,07	C
31/07	11570	01286	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			904,76	327.001.891,31	C
31/07	11570	01287	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			14.846,12	326.987.045,19	C
31/07	11570	01288	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			440.722,83	326.546.322,36	C
31/07	11570	01288	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.276.682,76	325.269.639,60	C
31/07	11570	01292	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			226.169,07	325.043.470,53	C
31/07	11570	01294	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			704,82	325.042.765,71	C
31/07	11570	01295	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			8.239,95	325.034.525,76	C
31/07	11570	01296	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.988.159,97	322.046.365,79	C
31/07	11570	01304	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	322.028.747,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		386 2395		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01307	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			30.892,29	321.997.855,70	C
31/07	11570	01307	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			338.049,23	321.659.806,47	C
31/07	11570	01308	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			75.000,24	321.584.806,23	C
31/07	11570	01309	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.102,36	321.583.703,87	C
31/07	11570	01311	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			104.541,29	321.479.162,58	C
31/07	11570	01315	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	321.461.544,78	C
31/07	11570	01316	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			20.020,00	321.441.524,78	C
31/07	11570	01317	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			51.487,14	321.390.037,64	C
31/07	11570	01317	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			54.467,88	321.335.569,76	C
31/07	11570	01318	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			133,15	321.335.436,61	C
31/07	11570	01319	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			5.585,85	321.329.850,76	C
31/07	11570	01324	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			373.721,86	320.956.128,90	C
31/07	11570	01326	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			355.645,70	320.600.483,20	C
31/07	11570	01327	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.297,43	320.590.185,77	C
31/07	11570	01327	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			361.799,02	320.228.386,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	387	2396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01328	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			117.936,94	320.110.449,81	C
31/07	11570	01329	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.015,97	320.109.433,84	C
31/07	11570	01330	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.213,64	320.106.220,20	C
31/07	11570	01331	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			71.119,89	320.035.100,31	C
31/07	11570	01335	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	320.017.482,51	C
31/07	11570	01336	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.226,65	320.014.255,86	C
31/07	11570	01337	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			33.554,34	319.980.701,52	C
31/07	11570	01338	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			16.373,59	319.964.327,93	C
31/07	11570	01339	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.007,67	319.961.320,26	C
31/07	11570	01341	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			21.766,82	319.939.553,44	C
31/07	11570	01371	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.182.718,82	318.756.834,62	C
31/07	11570	01375	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			559.394,49	318.197.440,13	C
31/07	11570	01376	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			111.181,87	318.086.258,26	C
31/07	11570	01377	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.741,40	318.083.516,86	C
31/07	11570	01378	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			312.894,97	317.770.621,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	388	2397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	01379	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			241.560,67	317.529.061,22	C
31/07	11570	01379	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.289.983,95	315.239.077,27	C
31/07	11570	01382	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			11.523,14	315.227.554,13	C
31/07	11570	01383	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			195,01	315.227.359,12	C
31/07	11570	01384	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.457,51	315.225.901,61	C
31/07	11570	01387	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			37.402,19	315.188.499,42	C
31/07	11570	01400	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2,69	315.188.496,73	C
31/07	11570	05641	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			13.797,03	315.174.699,70	C
31/07	11570	07195	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.918,18	315.170.781,52	C
31/07	11570	07217	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			20.594,86	315.150.186,66	C
31/07	11570	07217	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			83.963,14	315.066.223,52	C
31/07	11570	07222	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			25.566,36	315.040.657,16	C
31/07	11570	07224	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			49.688,28	314.990.968,88	C
31/07	11570	07227	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			8.797,68	314.982.171,20	C
31/07	11570	10009	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			100,00	314.982.071,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	389	2398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	10370	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.273,23	314.978.797,97	C
31/07	11570	10371	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			600,00	314.978.197,97	C
31/07	11570	10372	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.098,40	314.975.099,57	C
31/07	11570	10373	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			58.266,74	314.916.832,83	C
31/07	11570	10374	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			46.980,81	314.869.852,02	C
31/07	11570	10375	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			8.853,26	314.860.998,76	C
31/07	11570	10376	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			5.917,15	314.855.081,61	C
31/07	11570	10377	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.555,62	314.853.525,99	C
31/07	11570	10378	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			19.731,49	314.833.794,50	C
31/07	11570	10379	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			4.984,26	314.828.810,24	C
31/07	11570	10380	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			5.312,25	314.823.497,99	C
31/07	11570	10381	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			9.837,92	314.813.660,07	C
31/07	11570	10382	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	314.796.042,27	C
31/07	11570	10383	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.404,41	314.794.637,86	C
31/07	11570	10384	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			4.692,09	314.789.945,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	390	2399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	10385	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.792,32	314.771.153,45	C
31/07	11570	10386	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.499,96	314.769.653,49	C
31/07	11570	10387	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			6.295,43	314.763.358,06	C
31/07	11570	10388	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			219.851,41	314.543.506,65	C
31/07	11570	10389	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	314.525.888,85	C
31/07	11570	10390	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			247,33	314.525.641,52	C
31/07	11570	10391	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			14.016,20	314.511.625,32	C
31/07	11570	10392	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	314.494.007,52	C
31/07	11570	10393	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.025,96	314.490.981,56	C
31/07	11570	10394	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			9.479,57	314.481.501,99	C
31/07	11570	10395	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			13.978,58	314.467.523,41	C
31/07	11570	10396	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	314.449.905,61	C
31/07	11570	10397	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			7.889,76	314.442.015,85	C
31/07	11570	10398	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.250,00	314.439.765,85	C
31/07	11570	10399	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	314.422.148,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	391	2400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	10400	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		1.195,86	314.420.952,19	C
31/07	11570	10401	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		2.158,64	314.418.793,55	C
31/07	11570	10402	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		17.617,80	314.401.175,75	C
31/07	11570	10403	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		3.763,97	314.397.411,78	C
31/07	11570	10404	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		8.181,14	314.389.230,64	C
31/07	11570	10405	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		5.072,73	314.384.157,91	C
31/07	11570	10406	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		17.617,80	314.366.540,11	C
31/07	11570	10407	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		14.992,93	314.351.547,18	C
31/07	11570	10408	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		4.375,14	314.347.172,04	C
31/07	11570	10409	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		46.544,12	314.300.627,92	C
31/07	11570	10410	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		17.617,80	314.283.010,12	C
31/07	11570	10411	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		230.707,47	314.052.302,65	C
31/07	11570	10412	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		370.242,66	313.682.059,99	C
31/07	11570	10413	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		19.757,76	313.662.302,23	C
31/07	11570	10414	FOLHA	MENSAL	JULHO/2020		211,38	313.662.090,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	392	2401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11570	10415	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			27.860,04	313.634.230,81	C
31/07	11570	10416	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			43.898,41	313.590.332,40	C
31/07	11570	10417	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.040,00	313.572.292,40	C
31/07	11570	10418	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.345,96	313.569.946,44	C
31/07	11570	10419	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			9.585,86	313.560.360,58	C
31/07	11570	10420	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.760,81	313.541.599,77	C
31/07	11570	10421	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			7.525,93	313.534.073,84	C
31/07	11570	10422	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.266,85	313.532.806,99	C
31/07	11570	10423	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.379,78	313.531.427,21	C
31/07	11570	10424	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.617,80	313.513.809,41	C
31/07	11570	10425	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			76,00	313.513.733,41	C
31/07	11570	10426	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.400,00	313.512.333,41	C
31/07	11570	10427	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			13.264,05	313.499.069,36	C
31/07	11570	10428	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			27.481,44	313.471.587,92	C
31/07	11570	10429	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			85.225,93	313.386.361,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	393	2402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	10430	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			8.481,99	313.377.880,00	C
31/07	11570	10431	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			5.327,20	313.372.552,80	C
31/07	11570	10432	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.700,00	313.370.852,80	C
31/07	11570	10433	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.764,36	313.369.088,44	C
31/07	11570	10434	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			43.830,85	313.325.257,59	C
31/07	11570	10435	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			328.410,84	312.996.846,75	C
31/07	11570	10436	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			19.539,41	312.977.307,34	C
31/07	11570	10437	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.500,01	312.974.807,33	C
31/07	11570	10438	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			81.009,08	312.893.798,25	C
31/07	11570	10439	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			28.387,85	312.865.410,40	C
31/07	11570	10440	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			148,74	312.865.261,66	C
31/07	11570	10441	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			666.917,44	312.198.344,22	C
31/07	11570	10442	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			11.654,58	312.186.689,64	C
31/07	11570	10443	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			64.962,88	312.121.726,76	C
31/07	11570	10444	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.895,71	312.102.831,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	394	2403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	10445	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			6.970,03	312.095.861,02	C
31/07	11570	10446	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			3.474,09	312.092.386,93	C
31/07	11570	10447	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.215,70	312.090.171,23	C
31/07	11570	10448	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			571.727,20	311.518.444,03	C
31/07	11570	10449	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			762.698,72	310.755.745,31	C
31/07	11570	10450	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.874,88	310.744.870,43	C
31/07	11570	10451	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			16.326,42	310.728.544,01	C
31/07	11570	10452	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.657,08	310.725.886,93	C
31/07	11570	10453	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			10.499,50	310.715.387,43	C
31/07	11570	10454	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			21.733,34	310.693.654,09	C
31/07	11570	10455	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			18.000,21	310.675.653,88	C
31/07	11570	10456	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			76.436,15	310.599.217,73	C
31/07	11570	10457	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			17.256,57	310.581.961,16	C
31/07	11570	10458	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.957,44	310.579.003,72	C
31/07	11570	10459	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			21.948,14	310.557.055,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	395	2404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11570	10460	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.864,73	310.555.190,85	C
31/07	11570	10461	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			6.056.833,86	304.498.356,99	C
31/07	11570	10462	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			446.334,67	304.052.022,32	C
31/07	11570	10463	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.778,36	304.049.243,96	C
31/07	11570	10464	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			136.347,51	303.912.896,45	C
31/07	11570	10465	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.169.216,55	302.743.679,90	C
31/07	11570	10466	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			267.127,58	302.476.552,32	C
31/07	11570	10467	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			248.610,25	302.227.942,07	C
31/07	11570	10468	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			2.211,64	302.225.730,43	C
31/07	11570	10469	FOLHA MENSAL	JULHO/2020			1.973,84	302.223.756,59	C
31/07	55720	01407	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-8.129,48	302.231.886,07	C
31/07	55720	01408	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-2.124,15	302.234.010,22	C
31/07	55720	01409	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-6.187,33	302.240.197,55	C
31/07	55720	01410	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-9.431,47	302.249.629,02	C
31/07	55720	01411	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-4.498,23	302.254.127,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			396	2405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	55720	01413	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-6.531,62	302.260.658,87	C
31/07	55720	01414	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-8.490,68	302.269.149,55	C
31/07	55720	01415	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-3.083,91	302.272.233,46	C
31/07	55720	01416	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-47.138,44	302.319.371,90	C
31/07	55720	01418	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-15.952,66	302.335.324,56	C
31/07	55720	01419	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-60.142,78	302.395.467,34	C
31/07	55720	01420	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-98.869,26	302.494.336,60	C
31/07	55720	01422	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-24.587,21	302.518.923,81	C
31/07	55720	01423	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-50.808,91	302.569.732,72	C
31/07	55720	01424	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-97.517,65	302.667.250,37	C
31/07	55720	01425	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-5.363,05	302.672.613,42	C
31/07	55720	01426	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-10.637,40	302.683.250,82	C
31/07	55720	01427	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-5.543,34	302.688.794,16	C
31/07	55720	01428	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-33.490,12	302.722.284,28	C
31/07	55720	01429	ESTORNO	SOLICITACAO	RH		-52.004,01	302.774.288,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	397	2406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	55720	01431	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-15.239,83	302.789.528,12	C
31/07	55720	01433	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-3.980,25	302.793.508,37	C
31/07	55720	01434	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-21.712,17	302.815.220,54	C
31/07	55720	01436	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-182.847,40	302.998.067,94	C
31/07	55720	01437	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-5.543,65	303.003.611,59	C
31/07	55720	01438	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-9.326,11	303.012.937,70	C
31/07	55720	01439	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-7.563,77	303.020.501,47	C
31/07	55720	01440	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-1.523,50	303.022.024,97	C
31/07	55720	01441	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-3.173,95	303.025.198,92	C
31/07	55720	01443	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-7.594,63	303.032.793,55	C
31/07	55720	01444	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-18.954,70	303.051.748,25	C
31/07	55720	01445	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-82.686,14	303.134.434,39	C
31/07	55720	01446	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-261.194,98	303.395.629,37	C
31/07	55720	01447	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-17.985,49	303.413.614,86	C
31/07	55720	01450	ESTORNO SOLICITACAO	RH			-12.716,01	303.426.330,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		398 2407		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	55720	02682	ESTORNO SOLICITACAO RH			-1.136,01	303.427.466,88 C
31/07	55720	02684	ESTORNO SOLICITACAO RH			-1.109,01	303.428.575,89 C
31/07	55720	02692	ESTORNO SOLICITACAO RH			-1.028,56	303.429.604,45 C
31/07	55720	02693	ESTORNO SOLICITACAO RH			-1.356,52	303.430.960,97 C
31/07	55720	02694	ESTORNO SOLICITACAO RH			-58,71	303.431.019,68 C
31/07	55720	02695	ESTORNO SOLICITACAO RH			-21.382,41	303.452.402,09 C
31/07	00000	01407	ESTORNO SOLICITACAO RH		-8.129,48		303.444.272,61 C
31/07	00000	01408	ESTORNO SOLICITACAO RH		-2.124,15		303.442.148,46 C
31/07	00000	01409	ESTORNO SOLICITACAO RH		-6.187,33		303.435.961,13 C
31/07	00000	01410	ESTORNO SOLICITACAO RH		-9.431,47		303.426.529,66 C
31/07	00000	01411	ESTORNO SOLICITACAO RH		-4.498,23		303.422.031,43 C
31/07	00000	01413	ESTORNO SOLICITACAO RH		-6.531,62		303.415.499,81 C
31/07	00000	01414	ESTORNO SOLICITACAO RH		-8.490,68		303.407.009,13 C
31/07	00000	01415	ESTORNO SOLICITACAO RH		-3.083,91		303.403.925,22 C
31/07	00000	01416	ESTORNO SOLICITACAO RH		-47.138,44		303.356.786,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			399	2408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	00000	01418	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-15.952,66		303.340.834,12	C	
31/07	00000	01419	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-60.142,78		303.280.691,34	C	
31/07	00000	01420	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-98.869,26		303.181.822,08	C	
31/07	00000	01422	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-24.587,21		303.157.234,87	C	
31/07	00000	01423	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-50.808,91		303.106.425,96	C	
31/07	00000	01424	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-97.517,65		303.008.908,31	C	
31/07	00000	01425	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-5.363,05		303.003.545,26	C	
31/07	00000	01426	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-10.637,40		302.992.907,86	C	
31/07	00000	01427	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-5.543,34		302.987.364,52	C	
31/07	00000	01428	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-33.490,12		302.953.874,40	C	
31/07	00000	01429	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-52.004,01		302.901.870,39	C	
31/07	00000	01431	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-15.239,83		302.886.630,56	C	
31/07	00000	01433	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-3.980,25		302.882.650,31	C	
31/07	00000	01434	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-21.712,17		302.860.938,14	C	
31/07	00000	01436	ESTORNO SOLICITACAO	RH	-182.847,40		302.678.090,74	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	400	2409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	00000	01437	ESTORNO SOLICITACAO RH		-5.543,65	302.672.547,09	C
31/07	00000	01438	ESTORNO SOLICITACAO RH		-9.326,11	302.663.220,98	C
31/07	00000	01439	ESTORNO SOLICITACAO RH		-7.563,77	302.655.657,21	C
31/07	00000	01440	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.523,50	302.654.133,71	C
31/07	00000	01441	ESTORNO SOLICITACAO RH		-3.173,95	302.650.959,76	C
31/07	00000	01443	ESTORNO SOLICITACAO RH		-7.594,63	302.643.365,13	C
31/07	00000	01444	ESTORNO SOLICITACAO RH		-18.954,70	302.624.410,43	C
31/07	00000	01445	ESTORNO SOLICITACAO RH		-82.686,14	302.541.724,29	C
31/07	00000	01446	ESTORNO SOLICITACAO RH		-261.194,98	302.280.529,31	C
31/07	00000	01447	ESTORNO SOLICITACAO RH		-17.985,49	302.262.543,82	C
31/07	00000	01450	ESTORNO SOLICITACAO RH		-12.716,01	302.249.827,81	C
31/07	00000	02682	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.136,01	302.248.691,80	C
31/07	00000	02684	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.109,01	302.247.582,79	C
31/07	00000	02692	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.028,56	302.246.554,23	C
31/07	00000	02693	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.356,52	302.245.197,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	401	2410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	00000	02694	ESTORNO SOLICITACAO RH			-58,71		302.245.139,00 C
31/07	00000	02695	ESTORNO SOLICITACAO RH			-21.382,41		302.223.756,59 C
03/08	00000	10622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			162,80		302.223.919,39 C
03/08	00000	10623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			4.666,00		302.228.585,39 C
03/08	00000	10624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			503,70		302.229.089,09 C
03/08	00000	10625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.449,22		302.230.538,31 C
03/08	00000	10626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.274,95		302.231.813,26 C
03/08	00000	10627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			250,00		302.232.063,26 C
03/08	00000	10628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			379,00		302.232.442,26 C
03/08	00000	10629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.094,80		302.233.537,06 C
03/08	00000	10630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			33.500,86		302.267.037,92 C
03/08	00000	10631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			7.800,00		302.274.837,92 C
03/08	00000	10632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			10.800,00		302.285.637,92 C
03/08	00000	10633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.200,00		302.286.837,92 C
03/08	11696	01140	FERIAS 03/08/20				2.080,07	302.284.757,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	402	2411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11696	01141	FERIAS	03/08/20			4.160,20	302.280.597,65	C
03/08	11696	01147	FERIAS	03/08/20			6.077,40	302.274.520,25	C
03/08	11696	01149	FERIAS	03/08/20			3.596,89	302.270.923,36	C
03/08	11696	01153	FERIAS	03/08/20			700,05	302.270.223,31	C
03/08	11696	01156	FERIAS	03/08/20			10.090,61	302.260.132,70	C
03/08	11696	01159	FERIAS	03/08/20			5.863,97	302.254.268,73	C
03/08	11696	01166	FERIAS	03/08/20			17.591,91	302.236.676,82	C
03/08	11696	01179	FERIAS	03/08/20			2.774,45	302.233.902,37	C
03/08	11696	01186	FERIAS	03/08/20			8.323,35	302.225.579,02	C
03/08	11696	01188	FERIAS	03/08/20			25.532,53	302.200.046,49	C
03/08	11696	01189	FERIAS	03/08/20			27.090,33	302.172.956,16	C
03/08	11696	01192	FERIAS	03/08/20			3.971,36	302.168.984,80	C
03/08	11696	01193	FERIAS	03/08/20			690,49	302.168.294,31	C
03/08	11696	01195	FERIAS	03/08/20			72.626,25	302.095.668,06	C
03/08	11696	01207	FERIAS	03/08/20			7.903,53	302.087.764,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	403	2412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/08	11696	01208	FERIAS	03/08/20			1.988,63	302.085.775,90	C
03/08	11696	01211	FERIAS	03/08/20			132,20	302.085.643,70	C
03/08	11696	01213	FERIAS	03/08/20			23.578,37	302.062.065,33	C
03/08	11696	01232	FERIAS	03/08/20			4.373,08	302.057.692,25	C
03/08	11696	01233	FERIAS	03/08/20			5.554,67	302.052.137,58	C
03/08	11696	01238	FERIAS	03/08/20			13.119,25	302.039.018,33	C
03/08	11696	01240	FERIAS	03/08/20			1.005,30	302.038.013,03	C
03/08	11696	01247	FERIAS	03/08/20			3.015,90	302.034.997,13	C
03/08	11696	01249	FERIAS	03/08/20			4.991,93	302.030.005,20	C
03/08	11696	01250	FERIAS	03/08/20			2.895,20	302.027.110,00	C
03/08	11696	01256	FERIAS	03/08/20			13.700,84	302.013.409,16	C
03/08	11696	01258	FERIAS	03/08/20			545,89	302.012.863,27	C
03/08	11696	01264	FERIAS	03/08/20			1.637,66	302.011.225,61	C
03/08	11696	01265	FERIAS	03/08/20			5.171,30	302.006.054,31	C
03/08	11696	01271	FERIAS	03/08/20			15.513,90	301.990.540,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		404		2413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11696	01274	FERIAS	03/08/20			2.735,80	301.987.804,61	C
03/08	11696	01281	FERIAS	03/08/20			8.207,40	301.979.597,21	C
03/08	11696	01289	FERIAS	03/08/20			680,56	301.978.916,65	C
03/08	11696	01296	FERIAS	03/08/20			2.041,69	301.976.874,96	C
03/08	11696	01307	FERIAS	03/08/20			1.263,20	301.975.611,76	C
03/08	11696	01314	FERIAS	03/08/20			547,40	301.975.064,36	C
03/08	11696	01317	FERIAS	03/08/20			8.005,53	301.967.058,83	C
03/08	11696	01322	FERIAS	03/08/20			2.668,51	301.964.390,32	C
03/08	11696	01327	FERIAS	03/08/20			6.647,70	301.957.742,62	C
03/08	11696	01330	FERIAS	03/08/20			756,00	301.956.986,62	C
03/08	11696	01333	FERIAS	03/08/20			3.843,20	301.953.143,42	C
03/08	11696	01334	FERIAS	03/08/20			2.467,90	301.950.675,52	C
03/08	11696	01372	FERIAS	03/08/20			749,99	301.949.925,53	C
03/08	11696	01372	FERIAS	03/08/20			101.175,02	301.848.750,51	C
03/08	11696	01373	FERIAS	03/08/20			13.448,42	301.835.302,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		405 2414		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/08	11696	01376	FERIAS 03/08/20			58.489,04	301.776.813,05 C
03/08	11696	01377	FERIAS 03/08/20			159,70	301.776.653,35 C
03/08	11696	01379	FERIAS 03/08/20			2.249,96	301.774.403,39 C
03/08	11696	01379	FERIAS 03/08/20			245.036,10	301.529.367,29 C
03/08	11696	07217	FERIAS 03/08/20			750,00	301.528.617,29 C
03/08	11696	10622	FERIAS 03/08/20			162,80	301.528.454,49 C
03/08	11696	10623	FERIAS 03/08/20			4.666,00	301.523.788,49 C
03/08	11696	10624	FERIAS 03/08/20			503,70	301.523.284,79 C
03/08	11696	10625	FERIAS 03/08/20			1.449,22	301.521.835,57 C
03/08	11696	10626	FERIAS 03/08/20			1.274,95	301.520.560,62 C
03/08	11696	10627	FERIAS 03/08/20			250,00	301.520.310,62 C
03/08	11696	10628	FERIAS 03/08/20			379,00	301.519.931,62 C
03/08	11696	10629	FERIAS 03/08/20			1.094,80	301.518.836,82 C
03/08	11696	10630	FERIAS 03/08/20			33.500,86	301.485.335,96 C
03/08	11696	10631	FERIAS 03/08/20			7.800,00	301.477.535,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			406	2415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11696	10632	FERIAS 03/08/20				10.800,00	301.466.735,96 C
03/08	11696	10633	FERIAS 03/08/20				1.200,00	301.465.535,96 C
03/08	00000	01166	ESTORNO RH			-4.333,00		301.461.202,96 C
03/08	00000	01256	ESTORNO RH			-802,00		301.460.400,96 C
03/08	00000	01307	ESTORNO RH			-1.167,00		301.459.233,96 C
03/08	00000	01379	ESTORNO RH			-20.453,00		301.438.780,96 C
03/08	00000	01379	ESTORNO RH			-14.000,00		301.424.780,96 C
03/08	00000	07217	ESTORNO RH			-48,00		301.424.732,96 C
04/08	00000	10652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.864,73		301.426.597,69 C
04/08	00000	10653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			2.957,44		301.429.555,13 C
04/08	00000	10654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			5.917,31		301.435.472,44 C
04/08	00000	10655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.258,35		301.436.730,79 C
04/08	00000	10656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			92.092,06		301.528.822,85 C
04/08	00000	10657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			11.654,58		301.540.477,43 C
04/08	00000	10658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			16.030,83		301.556.508,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	407	2416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	00000	10659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		15.998,22		301.572.506,48 C
04/08	00000	10660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		28.174,94		301.600.681,42 C
04/08	11715	10652	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			1.864,73	301.598.816,69 C
04/08	11715	10653	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			2.957,44	301.595.859,25 C
04/08	11715	10654	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			5.917,31	301.589.941,94 C
04/08	11715	10655	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			1.258,35	301.588.683,59 C
04/08	11715	10656	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			43.830,85	301.544.852,74 C
04/08	11715	10656	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			48.261,21	301.496.591,53 C
04/08	11715	10657	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			11.654,58	301.484.936,95 C
04/08	11715	10658	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			16.030,83	301.468.906,12 C
04/08	11715	10659	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			15.998,22	301.452.907,90 C
04/08	11715	10660	REG.RH-OP11582-COD.APLIC.-PGTO FOLHA MENSAL JUL/20			28.174,94	301.424.732,96 C
04/08	11570	10434	ESTORNO RH			-43.830,85	301.468.563,81 C
04/08	11570	10442	ESTORNO RH			-11.654,58	301.480.218,39 C
04/08	11570	10456	ESTORNO RH			-76.436,15	301.556.654,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	408	2417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/08	11570	10457	ESTORNO RH				-17.256,57	301.573.911,11	C
04/08	11570	10458	ESTORNO RH				-2.957,44	301.576.868,55	C
04/08	11570	10459	ESTORNO RH				-21.948,14	301.598.816,69	C
04/08	11570	10460	ESTORNO RH				-1.864,73	301.600.681,42	C
04/08	00000	10434	ESTORNO RH			-43.830,85		301.556.850,57	C
04/08	00000	10442	ESTORNO RH			-11.654,58		301.545.195,99	C
04/08	00000	10456	ESTORNO RH			-76.436,15		301.468.759,84	C
04/08	00000	10457	ESTORNO RH			-17.256,57		301.451.503,27	C
04/08	00000	10458	ESTORNO RH			-2.957,44		301.448.545,83	C
04/08	00000	10459	ESTORNO RH			-21.948,14		301.426.597,69	C
04/08	00000	10460	ESTORNO RH			-1.864,73		301.424.732,96	C
05/08	00000	10725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			2.124,15		301.426.857,11	C
05/08	00000	10726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.136,01		301.427.993,12	C
05/08	00000	10727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.523,50		301.429.516,62	C
05/08	00000	10728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			23.327,51		301.452.844,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			409	2418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/08	00000	10729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		102.875,62		301.555.719,75 C
05/08	00000	10730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		50.822,67		301.606.542,42 C
05/08	00000	10731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		60.129,06		301.666.671,48 C
05/08	00000	10732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		80.194,78		301.746.866,26 C
05/08	00000	10733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		5.363,05		301.752.229,31 C
05/08	00000	10734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		10.637,40		301.762.866,71 C
05/08	00000	10735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		33.490,12		301.796.356,83 C
05/08	00000	10736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		56.879,93		301.853.236,76 C
05/08	00000	10737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		8.129,48		301.861.366,24 C
05/08	00000	10738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		15.239,83		301.876.606,07 C
05/08	00000	10739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		5.336,77		301.881.942,84 C
05/08	00000	10740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		6.187,33		301.888.130,17 C
05/08	00000	10741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		9.431,47		301.897.561,64 C
05/08	00000	10742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		4.498,23		301.902.059,87 C
05/08	00000	10743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		204.559,60		302.106.619,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	410	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/08	00000	10744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				5.543,65		302.112.163,12 C
05/08	00000	10745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				9.468,54		302.121.631,66 C
05/08	00000	10746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				9.835,52		302.131.467,18 C
05/08	00000	10747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				6.531,62		302.137.998,80 C
05/08	00000	10748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				7.563,77		302.145.562,57 C
05/08	00000	10749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				3.173,95		302.148.736,52 C
05/08	00000	10750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				28.977,04		302.177.713,56 C
05/08	00000	10751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				47.138,44		302.224.852,00 C
05/08	00000	10752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				3.083,91		302.227.935,91 C
05/08	00000	10753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				4.075,35		302.232.011,26 C
05/08	00000	10754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				31.905,32		302.263.916,58 C
05/08	00000	10755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				17.985,49		302.281.902,07 C
05/08	00000	10756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				12.716,01		302.294.618,08 C
05/08	00000	10757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				239.851,96		302.534.470,04 C
05/08	00000	10758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020				82.686,14		302.617.156,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		411 2420		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/08	00000	10759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		40.297,74		302.657.453,92 C
05/08	55720	02683	ESTORNO RH			-4.075,35	302.661.529,27 C
05/08	00000	02683	ESTORNO RH		-4.075,35		302.657.453,92 C
06/08	00000	10799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		17.691,36		302.675.145,28 C
06/08	00000	10800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.915,52		302.680.060,80 C
06/08	00000	10801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.669,82		302.684.730,62 C
06/08	00000	10802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		600,00		302.685.330,62 C
06/08	11870	10725	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			2.124,15	302.683.206,47 C
06/08	11870	10726	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			1.136,01	302.682.070,46 C
06/08	11870	10727	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			1.523,50	302.680.546,96 C
06/08	11870	10728	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			23.327,51	302.657.219,45 C
06/08	11870	10729	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			102.875,62	302.554.343,83 C
06/08	11870	10730	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			50.822,67	302.503.521,16 C
06/08	11870	10731	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			60.129,06	302.443.392,10 C
06/08	11870	10732	REG.REF.ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO			80.194,78	302.363.197,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	412	2421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/08	11870	10733		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				5.363,05	302.357.834,27 C
06/08	11870	10734		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				10.637,40	302.347.196,87 C
06/08	11870	10735		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				33.490,12	302.313.706,75 C
06/08	11870	10736		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				56.879,82	302.256.826,93 C
06/08	11870	10737		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				8.129,48	302.248.697,45 C
06/08	11870	10738		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				15.239,83	302.233.457,62 C
06/08	11870	10739		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				5.336,77	302.228.120,85 C
06/08	11870	10740		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				6.187,33	302.221.933,52 C
06/08	11870	10741		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				9.431,47	302.212.502,05 C
06/08	11870	10742		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				4.498,23	302.208.003,82 C
06/08	11870	10743		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				204.559,60	302.003.444,22 C
06/08	11870	10744		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				5.543,65	301.997.900,57 C
06/08	11870	10745		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				9.468,54	301.988.432,03 C
06/08	11870	10746		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				9.835,52	301.978.596,51 C
06/08	11870	10747		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				6.531,62	301.972.064,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	413	2422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/08	11870	10748		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				7.563,77	301.964.501,12 C
06/08	11870	10749		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				3.173,95	301.961.327,17 C
06/08	11870	10750		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				28.977,04	301.932.350,13 C
06/08	11870	10751		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				47.138,44	301.885.211,69 C
06/08	11870	10752		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				3.083,91	301.882.127,78 C
06/08	11870	10753		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				4.075,35	301.878.052,43 C
06/08	11870	10754		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				31.905,32	301.846.147,11 C
06/08	11870	10755		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				17.985,49	301.828.161,62 C
06/08	11870	10756		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				12.716,01	301.815.445,61 C
06/08	11870	10757		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				239.851,96	301.575.593,65 C
06/08	11870	10758		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				82.686,14	301.492.907,51 C
06/08	11870	10759		REG.REF. ESTORNOR 31/07 E 04/08-LIC.MA TERN-RH-CAT.ECONO				40.297,74	301.452.609,77 C
06/08	11964	10799		RESCISAO DE 06/08/2020				17.691,36	301.434.918,41 C
06/08	11964	10800		RESCISAO DE 06/08/2020				4.915,52	301.430.002,89 C
06/08	11964	10801		RESCISAO DE 06/08/2020				4.669,82	301.425.333,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	414	2423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/08	11964	10802	RESCISAO DE 06/08/2020				600,00	301.424.733,07 C
07/08	00000	10816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			6.906,33		301.431.639,40 C
07/08	00000	10817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			9.446,38		301.441.085,78 C
07/08	12015	10816	REGULARIZACAO RH. ESTORNO 1034 A 1041-ESTORNO RH FUNDEB				6.906,33	301.434.179,45 C
07/08	12015	10817	REGULARIZACAO RH. ESTORNO 1034 A 1041-ESTORNO RH FUNDEB				9.446,38	301.424.733,07 C
07/08	11870	10754	ESTORNO RH				-2.750,63	301.427.483,70 C
07/08	11870	10754	ESTORNO CONF.RH-REGULARIZACAO 1034 A 1041-CAT.ECON. -FUNDEB'				-13.602,08	301.441.085,78 C
07/08	00000	10754	ESTORNO RH			-2.750,63		301.438.335,15 C
10/08	00000	10854	REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08			336,60		301.438.671,75 C
10/08	00000	10877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			144,77		301.438.816,52 C
10/08	00000	10878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			11.349,74		301.450.166,26 C
10/08	00000	10879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			7.587,28		301.457.753,54 C
10/08	00000	10880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			15.850,26		301.473.603,80 C
10/08	00000	10881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			39.617,98		301.513.221,78 C
10/08	00000	10882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			93.019,70		301.606.241,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	415	2424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/08	00000	10883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			41.310,22		301.647.551,70	C
10/08	00000	10884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			36.601,65		301.684.153,35	C
10/08	00000	10885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			319.959,10		302.004.112,45	C
10/08	00000	10886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			600,00		302.004.712,45	C
10/08	00000	10887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			47.547,17		302.052.259,62	C
10/08	00000	10888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			300,00		302.052.559,62	C
10/08	00000	10889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			300,00		302.052.859,62	C
10/08	12136	01132	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				171,63	302.052.687,99	C
10/08	12149	01132	RESCISAO REF.10/08				139,69	302.052.548,30	C
10/08	12149	01134	RESCISAO REF.10/08				101,58	302.052.446,72	C
10/08	12149	01136	RESCISAO REF.10/08				48,26	302.052.398,46	C
10/08	12136	01147	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				3.506,92	302.048.891,54	C
10/08	12136	01156	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				100,00	302.048.791,54	C
10/08	12136	01166	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				70,88	302.048.720,66	C
10/08	12149	01186	RESCISAO REF.10/08				493,68	302.048.226,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			416	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/08	12149	01190	RESCISAO REF.10/08				3.579,10	302.044.647,88 C
10/08	12136	01195	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				1.359,36	302.043.288,52 C
10/08	12136	01205	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				300,00	302.042.988,52 C
10/08	12136	01213	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				679,68	302.042.308,84 C
10/08	12136	01247	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				1.359,36	302.040.949,48 C
10/08	12149	01247	RESCISAO REF.10/08				1.364,92	302.039.584,56 C
10/08	12149	01269	RESCISAO REF.10/08				712,02	302.038.872,54 C
10/08	12136	01271	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				1.709,20	302.037.163,34 C
10/08	12149	01271	RESCISAO REF.10/08				1.401,48	302.035.761,86 C
10/08	12149	01284	RESCISAO REF.10/08				161,70	302.035.600,16 C
10/08	12149	01288	RESCISAO REF.10/08				719,94	302.034.880,22 C
10/08	12136	01296	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				328,55	302.034.551,67 C
10/08	12149	01307	RESCISAO REF.10/08				1.092,76	302.033.458,91 C
10/08	12136	01327	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08				148,10	302.033.310,81 C
10/08	12149	01372	RESCISAO REF.10/08				2.513,22	302.030.797,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	417	2426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/08	12149	01374	RESCISAO	REF.10/08			4.997,79	302.025.799,80	C
10/08	12149	01376	RESCISAO	REF.10/08			7.539,69	302.018.260,11	C
10/08	12149	01377	RESCISAO	REF.10/08			684,25	302.017.575,86	C
10/08	12136	01379	PAGAMENTO	REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08			30.167,02	301.987.408,84	C
10/08	12149	01379	RESCISAO	REF.10/08			5.377,87	301.982.030,97	C
10/08	12149	07224	RESCISAO	REF.10/08			203,23	301.981.827,74	C
10/08	12136	10854	PAGAMENTO	REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08			336,60	301.981.491,14	C
10/08	12149	10877	RESCISAO	REF.10/08			144,77	301.981.346,37	C
10/08	12149	10878	RESCISAO	REF.10/08			11.349,74	301.969.996,63	C
10/08	12149	10879	RESCISAO	REF.10/08			7.587,28	301.962.409,35	C
10/08	12149	10880	RESCISAO	REF.10/08			15.850,26	301.946.559,09	C
10/08	12149	10881	RESCISAO	REF.10/08			39.617,98	301.906.941,11	C
10/08	12149	10882	RESCISAO	REF.10/08			93.019,70	301.813.921,41	C
10/08	12149	10883	RESCISAO	REF.10/08			41.310,22	301.772.611,19	C
10/08	12149	10884	RESCISAO	REF.10/08			36.601,65	301.736.009,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			418	2427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	12149	10885	RESCISAO REF.10/08			319.959,10	301.416.050,44 C
10/08	12149	10886	RESCISAO REF.10/08			600,00	301.415.450,44 C
10/08	12149	10887	RESCISAO REF.10/08			47.547,17	301.367.903,27 C
10/08	12149	10888	RESCISAO REF.10/08			300,00	301.367.603,27 C
10/08	12149	10889	RESCISAO REF.10/08			300,00	301.367.303,27 C
10/08	00000	01132	ESTORNO		-11.400,00		301.355.903,27 C
10/08	00000	01186	ESTORNO		-47.600,00		301.308.303,27 C
10/08	00000	01195	ESTORNO		-15.900,00		301.292.403,27 C
10/08	00000	01247	ESTORNO		-39.600,00		301.252.803,27 C
10/08	00000	01267	ESTORNO		-92.600,00		301.160.203,27 C
10/08	00000	01327	ESTORNO		-143.000,00		301.017.203,27 C
10/08	00000	01379	ESTORNO		-320.000,00		300.697.203,27 C
11/08	00000	10903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		25.482,73		300.722.686,00 C
11/08	00000	10904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		336,60		300.723.022,60 C
11/08	00000	10905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.924,13		300.724.946,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	419	2428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/08	00000	10906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			110,00		300.725.056,73	C
11/08	00000	10907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			16,60		300.725.073,33	C
11/08	00000	10908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			2.986,73		300.728.060,06	C
11/08	00000	10909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.493,40		300.729.553,46	C
11/08	00000	10910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			98,80		300.729.652,26	C
11/08	00000	10911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			5.466,47		300.735.118,73	C
11/08	00000	10912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			3.244,60		300.738.363,33	C
11/08	00000	10913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			69.268,68		300.807.632,01	C
11/08	00000	10914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			4.800,00		300.812.432,01	C
11/08	00000	10915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			4.800,00		300.817.232,01	C
11/08	00000	10916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.593,20		300.818.825,21	C
11/08	00000	10917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			300,00		300.819.125,21	C
11/08	12216	01140	FERIAS DE 11/08/2020				2.288,33	300.816.836,88	C
11/08	12216	01140	FERIAS DE 11/08/2020				719,20	300.816.117,68	C
11/08	12216	01141	FERIAS DE 11/08/2020				4.576,67	300.811.541,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	420	2429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/08	12216	01141	FERIAS DE	11/08/2020			1.438,40	300.810.102,61	C
11/08	12216	01147	FERIAS DE	11/08/2020			6.865,00	300.803.237,61	C
11/08	12216	01147	FERIAS DE	11/08/2020			1.821,00	300.801.416,61	C
11/08	12216	01149	FERIAS DE	11/08/2020			3.172,53	300.798.244,08	C
11/08	12216	01150	FERIAS DE	11/08/2020			6.345,07	300.791.899,01	C
11/08	12216	01153	FERIAS DE	11/08/2020			9,00	300.791.890,01	C
11/08	12216	01156	FERIAS DE	11/08/2020			9.508,60	300.782.381,41	C
11/08	12216	01159	FERIAS DE	11/08/2020			962,07	300.781.419,34	C
11/08	12216	01166	FERIAS DE	11/08/2020			2.886,20	300.778.533,14	C
11/08	12216	01188	FERIAS DE	11/08/2020			12.633,74	300.765.899,40	C
11/08	12216	01189	FERIAS DE	11/08/2020			25.267,39	300.740.632,01	C
11/08	12216	01192	FERIAS DE	11/08/2020			3.373,20	300.737.258,81	C
11/08	12216	01195	FERIAS DE	11/08/2020			34.528,00	300.702.730,81	C
11/08	12216	01198	FERIAS DE	11/08/2020			392,40	300.702.338,41	C
11/08	12216	01199	FERIAS DE	11/08/2020			784,80	300.701.553,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	421	2430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/08	12216	01205	FERIAS DE	11/08/2020			1.177,20	300.700.376,41	C
11/08	12216	01224	FERIAS DE	11/08/2020			5.494,74	300.694.881,67	C
11/08	12216	01225	FERIAS DE	11/08/2020			10.989,53	300.683.892,14	C
11/08	12216	01231	FERIAS DE	11/08/2020			16.374,20	300.667.517,94	C
11/08	12216	01232	FERIAS DE	11/08/2020			666,66	300.666.851,28	C
11/08	12216	01233	FERIAS DE	11/08/2020			1.333,34	300.665.517,94	C
11/08	12216	01238	FERIAS DE	11/08/2020			2.000,00	300.663.517,94	C
11/08	12216	01240	FERIAS DE	11/08/2020			6.325,20	300.657.192,74	C
11/08	12216	01241	FERIAS DE	11/08/2020			12.650,40	300.644.542,34	C
11/08	12216	01247	FERIAS DE	11/08/2020			18.975,60	300.625.566,74	C
11/08	12216	01249	FERIAS DE	11/08/2020			3.612,27	300.621.954,47	C
11/08	12216	01250	FERIAS DE	11/08/2020			7.224,53	300.614.729,94	C
11/08	12216	01256	FERIAS DE	11/08/2020			10.836,80	300.603.893,14	C
11/08	12216	01307	FERIAS DE	11/08/2020			8.101,00	300.595.792,14	C
11/08	12216	01314	FERIAS DE	11/08/2020			2.733,26	300.593.058,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	422	2431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/08	12216	01343	FERIAS DE 11/08/2020				6.489,20	300.586.569,68	C
11/08	12216	01372	FERIAS DE 11/08/2020				36.820,67	300.549.749,01	C
11/08	12219	01372	REF.FERIAS DE 11/08/2020				796,60	300.548.952,41	C
11/08	12216	01376	FERIAS DE 11/08/2020				19.937,80	300.529.014,61	C
11/08	12219	01376	REF.FERIAS DE 11/08/2020				960,40	300.528.054,21	C
11/08	12216	01379	FERIAS DE 11/08/2020				90.476,27	300.437.577,94	C
11/08	12219	01379	REF.FERIAS DE 11/08/2020				1.429,40	300.436.148,54	C
11/08	12216	07217	FERIAS DE 11/08/2020				4.463,60	300.431.684,94	C
11/08	12216	07222	FERIAS DE 11/08/2020				9.733,80	300.421.951,14	C
11/08	12193	10903	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 11/08				25.482,73	300.396.468,41	C
11/08	12216	10904	FERIAS DE 11/08/2020				336,60	300.396.131,81	C
11/08	12216	10905	FERIAS DE 11/08/2020				1.924,13	300.394.207,68	C
11/08	12216	10906	FERIAS DE 11/08/2020				110,00	300.394.097,68	C
11/08	12216	10907	FERIAS DE 11/08/2020				16,60	300.394.081,08	C
11/08	12216	10908	FERIAS DE 11/08/2020				2.986,73	300.391.094,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			423	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	12216	10909	FERIAS DE 11/08/2020			1.493,40	300.389.600,95 C
11/08	12216	10910	FERIAS DE 11/08/2020			98,80	300.389.502,15 C
11/08	12216	10911	FERIAS DE 11/08/2020			5.466,47	300.384.035,68 C
11/08	12216	10912	FERIAS DE 11/08/2020			3.244,60	300.380.791,08 C
11/08	12216	10913	FERIAS DE 11/08/2020			69.268,68	300.311.522,40 C
11/08	12216	10914	FERIAS DE 11/08/2020			4.800,00	300.306.722,40 C
11/08	12216	10915	FERIAS DE 11/08/2020			4.800,00	300.301.922,40 C
11/08	12219	10916	REF.FERIAS DE 11/08/2020			1.593,20	300.300.329,20 C
11/08	12219	10917	REF.FERIAS DE 11/08/2020			300,00	300.300.029,20 C
11/08	03214	01407	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-10.704,54		300.310.733,74 C
11/08	03214	01408	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-2.124,15		300.312.857,89 C
11/08	03214	01409	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-3.987,62		300.316.845,51 C
11/08	03214	01410	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-660,20		300.317.505,71 C
11/08	03214	01411	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-314,88		300.317.820,59 C
11/08	03214	01413	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020		-9.233,47		300.327.054,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	424	2433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	03214	01415	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-3.245,76	300.330.299,82 C
11/08	03214	01416	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-3.299,69	300.333.599,51 C
11/08	03214	01417	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-2.249,44	300.335.848,95 C
11/08	03214	01418	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-1.116,68	300.336.965,63 C
11/08	03214	01419	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-60.744,91	300.397.710,54 C
11/08	03214	01420	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-41.550,59	300.439.261,13 C
11/08	03214	01421	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-2.829,11	300.442.090,24 C
11/08	03214	01422	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-1.711,63	300.443.801,87 C
11/08	03214	01423	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-64.360,68	300.508.162,55 C
11/08	03214	01424	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-37.463,44	300.545.625,99 C
11/08	03214	01425	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-12.207,16	300.557.833,15 C
11/08	03214	01426	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-6.063,31	300.563.896,46 C
11/08	03214	01427	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-1.330,45	300.565.226,91 C
11/08	03214	01428	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-36.447,38	300.601.674,29 C
11/08	03214	01429	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-18.354,66	300.620.028,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		425 2434		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	03214	01430	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 631,91	300.620.660,86 C
11/08	03214	01431	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 3.460,75	300.624.121,61 C
11/08	03214	01434	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 10.185,28	300.634.306,89 C
11/08	03214	01436	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 21.257,58	300.655.564,47 C
11/08	03214	01437	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 4.290,72	300.659.855,19 C
11/08	03214	01439	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 529,47	300.660.384,66 C
11/08	03214	01441	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 2.423,37	300.662.808,03 C
11/08	03214	01444	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 762,66	300.663.570,69 C
11/08	03214	01445	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 90.548,95	300.754.119,64 C
11/08	03214	01446	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 48.240,23	300.802.359,87 C
11/08	03214	01447	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 1.258,98	300.803.618,85 C
11/08	03214	01450	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 890,12	300.804.508,97 C
11/08	03214	04676	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 2.566,95	300.807.075,92 C
11/08	03214	04677	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 2.159,02	300.809.234,94 C
11/08	03214	04777	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			- 2.526,68	300.811.761,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			426	2435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	03214	04778	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-11.536,55	300.823.298,17 C
11/08	03214	04779	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-4.183,34	300.827.481,51 C
11/08	03214	04780	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-1.136,00	300.828.617,51 C
11/08	03214	04781	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-10.776,36	300.839.393,87 C
11/08	03214	04782	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-42.677,85	300.882.071,72 C
11/08	03214	04783	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-17.218,66	300.899.290,38 C
11/08	03214	04784	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-4.250,99	300.903.541,37 C
11/08	03214	04785	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-57.104,50	300.960.645,87 C
11/08	03214	04786	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-8.676,10	300.969.321,97 C
11/08	03214	04787	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-23.540,43	300.992.862,40 C
11/08	03214	04788	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-44.700,10	301.037.562,50 C
11/08	03214	04789	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-3.301,13	301.040.863,63 C
11/08	03214	04790	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-4.300,63	301.045.164,26 C
11/08	03214	04791	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-25.380,32	301.070.544,58 C
11/08	03214	04792	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020			-9.315,80	301.079.860,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	427	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	03214	04793	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-12.435,89	301.092.296,27 C
11/08	03214	04794	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-5.089,84	301.097.386,11 C
11/08	03214	04795	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-21.650,28	301.119.036,39 C
11/08	03214	04796	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-154.170,73	301.273.207,12 C
11/08	03214	04797	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-15.112,62	301.288.319,74 C
11/08	03214	04798	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-7.360,28	301.295.680,02 C
11/08	03214	04799	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-7.553,34	301.303.233,36 C
11/08	03214	04800	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-218.659,29	301.521.892,65 C
11/08	03214	04801	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-22.476,73	301.544.369,38 C
11/08	03214	04802	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-17.442,87	301.561.812,25 C
11/08	03214	04803	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEV EREIRO/2020				-12.373,92	301.574.186,17 C
11/08	00000	01166	ESTORNO			-2.000,00		301.572.186,17 C
11/08	00000	01307	ESTORNO			-6.000,00		301.566.186,17 C
11/08	00000	01345	ESTORNO			-3.000,00		301.563.186,17 C
11/08	00000	01379	ESTORNO RH			-25.400,00		301.537.786,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		428 2437		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	00000	01379	ESTORNO	-14.200,00		301.523.586,17	C
11/08	00000	01379	ESTORNO	-14.000,00		301.509.586,17	C
11/08	00000	01379	ESTORNO RH	-2.000,00		301.507.586,17	C
11/08	00000	01407	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-10.704,54		301.496.881,63	C
11/08	00000	01408	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.124,15		301.494.757,48	C
11/08	00000	01409	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.987,62		301.490.769,86	C
11/08	00000	01410	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-660,20		301.490.109,66	C
11/08	00000	01411	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-314,88		301.489.794,78	C
11/08	00000	01413	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-9.233,47		301.480.561,31	C
11/08	00000	01415	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.245,76		301.477.315,55	C
11/08	00000	01416	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.299,69		301.474.015,86	C
11/08	00000	01417	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.249,44		301.471.766,42	C
11/08	00000	01418	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-1.116,68		301.470.649,74	C
11/08	00000	01419	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-60.744,91		301.409.904,83	C
11/08	00000	01420	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-41.550,59		301.368.354,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	429	2438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	00000	01421	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-2.829,11		301.365.525,13 C
11/08	00000	01422	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-1.711,63		301.363.813,50 C
11/08	00000	01423	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-64.360,68		301.299.452,82 C
11/08	00000	01424	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-37.463,44		301.261.989,38 C
11/08	00000	01425	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-12.207,16		301.249.782,22 C
11/08	00000	01426	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-6.063,31		301.243.718,91 C
11/08	00000	01427	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-1.330,45		301.242.388,46 C
11/08	00000	01428	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-36.447,38		301.205.941,08 C
11/08	00000	01429	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-18.354,66		301.187.586,42 C
11/08	00000	01430	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-631,91		301.186.954,51 C
11/08	00000	01431	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-3.460,75		301.183.493,76 C
11/08	00000	01434	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-10.185,28		301.173.308,48 C
11/08	00000	01436	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-21.257,58		301.152.050,90 C
11/08	00000	01437	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-4.290,72		301.147.760,18 C
11/08	00000	01439	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020			-529,47		301.147.230,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		430 2439		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/08	00000	01441	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-2.423,37	301.144.807,34 C
11/08	00000	01444	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-762,66	301.144.044,68 C
11/08	00000	01445	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-90.548,95	301.053.495,73 C
11/08	00000	01446	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-48.240,23	301.005.255,50 C
11/08	00000	01447	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-1.258,98	301.003.996,52 C
11/08	00000	01450	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-890,12	301.003.106,40 C
11/08	00000	04676	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-2.566,95	301.000.539,45 C
11/08	00000	04677	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-2.159,02	300.998.380,43 C
11/08	00000	04777	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-2.526,68	300.995.853,75 C
11/08	00000	04778	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-11.536,55	300.984.317,20 C
11/08	00000	04779	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-4.183,34	300.980.133,86 C
11/08	00000	04780	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-1.136,00	300.978.997,86 C
11/08	00000	04781	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-10.776,36	300.968.221,50 C
11/08	00000	04782	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-42.677,85	300.925.543,65 C
11/08	00000	04783	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020		-17.218,66	300.908.324,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			431	2440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	00000	04784	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-4.250,99	300.904.074,00	C
11/08	00000	04785	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-57.104,50	300.846.969,50	C
11/08	00000	04786	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-8.676,10	300.838.293,40	C
11/08	00000	04787	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-23.540,43	300.814.752,97	C
11/08	00000	04788	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-44.700,10	300.770.052,87	C
11/08	00000	04789	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-3.301,13	300.766.751,74	C
11/08	00000	04790	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-4.300,63	300.762.451,11	C
11/08	00000	04791	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-25.380,32	300.737.070,79	C
11/08	00000	04792	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-9.315,80	300.727.754,99	C
11/08	00000	04793	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-12.435,89	300.715.319,10	C
11/08	00000	04794	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-5.089,84	300.710.229,26	C
11/08	00000	04795	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-21.650,28	300.688.578,98	C
11/08	00000	04796	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-154.170,73	300.534.408,25	C
11/08	00000	04797	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-15.112,62	300.519.295,63	C
11/08	00000	04798	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020			-7.360,28	300.511.935,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			432	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	00000	04799	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020		-7.553,34		300.504.382,01 C
11/08	00000	04800	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020		-218.659,29		300.285.722,72 C
11/08	00000	04801	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020		-22.476,73		300.263.245,99 C
11/08	00000	04802	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020		-17.442,87		300.245.803,12 C
11/08	00000	04803	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020		-12.373,92		300.233.429,20 C
11/08	00000	07217	ESTORNO RH		-17.700,00		300.215.729,20 C
11/08	00000	07217	ESTORNO		-5.000,00		300.210.729,20 C
12/08	00000	10962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		2.124,15		300.212.853,35 C
12/08	00000	10963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		10.704,54		300.223.557,89 C
12/08	00000	10964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		15.896,64		300.239.454,53 C
12/08	00000	10965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		5.089,84		300.244.544,37 C
12/08	00000	10966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		6.514,30		300.251.058,67 C
12/08	00000	10967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		14.763,70		300.265.822,37 C
12/08	00000	10968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		4.498,22		300.270.320,59 C
12/08	00000	10969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.136,00		300.271.456,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	433	2442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/08	00000	10970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			207.263,87		300.478.720,46	C
12/08	00000	10971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			4.290,72		300.483.011,18	C
12/08	00000	10972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			15.112,62		300.498.123,80	C
12/08	00000	10973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			10.776,36		300.508.900,16	C
12/08	00000	10974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			9.233,47		300.518.133,63	C
12/08	00000	10975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			7.889,75		300.526.023,38	C
12/08	00000	10976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			2.423,37		300.528.446,75	C
12/08	00000	10977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			7.553,34		300.536.000,09	C
12/08	00000	10978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			45.977,54		300.581.977,63	C
12/08	00000	10979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			7.496,75		300.589.474,38	C
12/08	00000	10980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			177.938,25		300.767.412,63	C
12/08	00000	10981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			288.158,26		301.055.570,89	C
12/08	00000	10982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			18.701,85		301.074.272,74	C
12/08	00000	10983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			1.950,40		301.076.223,14	C
12/08	00000	10984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			13.264,04		301.089.487,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		434	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
12/08	00000	10985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		90.526,26	301.180.013,44 C
12/08	00000	10986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		290.138,91	301.470.152,35 C
12/08	00000	10987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		59.441,32	301.529.593,67 C
12/08	00000	10992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		23.226,30	301.552.819,97 C
12/08	00000	10996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		2.829,11	301.555.649,08 C
12/08	00000	10997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		4.250,99	301.559.900,07 C
12/08	00000	10998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		25.252,06	301.585.152,13 C
12/08	00000	10999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		107.331,19	301.692.483,32 C
12/08	00000	11000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		60.744,91	301.753.228,23 C
12/08	00000	11001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		82.163,54	301.835.391,77 C
12/08	00000	11002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		9.364,44	301.844.756,21 C
12/08	00000	11003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		12.207,16	301.856.963,37 C
12/08	00000	11004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		36.447,38	301.893.410,75 C
12/08	00000	11005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		49.366,06	301.942.776,81 C
12/08	00000	11011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		9.947,71	301.952.724,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		435 2444		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/08	00000	11012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	64.360,68		302.017.085,20	C
12/08	00000	11013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	208,62		302.017.293,82	C
12/08	00000	11014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	22,69		302.017.316,51	C
12/08	12334	10736	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		0,11	302.017.316,40	C
12/08	12334	10754	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		13.602,08	302.003.714,32	C
12/08	12334	10962	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		2.124,15	302.001.590,17	C
12/08	12334	10963	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		10.704,54	301.990.885,63	C
12/08	12334	10964	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		15.896,64	301.974.988,99	C
12/08	12334	10965	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		5.089,84	301.969.899,15	C
12/08	12334	10966	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		6.514,30	301.963.384,85	C
12/08	12334	10967	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		14.763,70	301.948.621,15	C
12/08	12334	10968	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		4.498,22	301.944.122,93	C
12/08	12334	10969	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		1.136,00	301.942.986,93	C
12/08	12334	10970	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		207.263,87	301.735.723,06	C
12/08	12334	10971	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		4.290,72	301.731.432,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		436 2445		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
12/08	12334	10972	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		15.112,62	301.716.319,72	C
12/08	12334	10973	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		10.776,36	301.705.543,36	C
12/08	12334	10974	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		9.233,47	301.696.309,89	C
12/08	12334	10975	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		7.889,75	301.688.420,14	C
12/08	12334	10976	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		2.423,37	301.685.996,77	C
12/08	12334	10977	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		7.553,34	301.678.443,43	C
12/08	12334	10978	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		45.977,54	301.632.465,89	C
12/08	12334	10979	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		3.245,76	301.629.220,13	C
12/08	12334	10980	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		2.249,44	301.626.970,69	C
12/08	12334	10981	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		4.733,26	301.622.237,43	C
12/08	12334	10982	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		18.701,85	301.603.535,58	C
12/08	12334	10983	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		1.950,40	301.601.585,18	C
12/08	12334	10984	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		13.264,04	301.588.321,14	C
12/08	12334	10985	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		90.526,26	301.497.794,88	C
12/08	12334	10986	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA		290.138,91	301.207.655,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			437	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/08	12267	10992	PAGAMENTO REF.RESCISAO 12/08			23.226,30	301.184.429,67 C
12/08	12334	10996	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			2.829,11	301.181.600,56 C
12/08	12334	10997	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			4.250,99	301.177.349,57 C
12/08	12334	10998	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			25.252,06	301.152.097,51 C
12/08	12334	10999	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			107.331,19	301.044.766,32 C
12/08	12334	11000	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			60.744,91	300.984.021,41 C
12/08	12334	11001	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			82.163,54	300.901.857,87 C
12/08	12334	11002	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			9.364,44	300.892.493,43 C
12/08	12334	11003	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			12.207,16	300.880.286,27 C
12/08	12334	11004	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			36.447,38	300.843.838,89 C
12/08	12334	11005	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			49.365,95	300.794.472,94 C
12/08	12333	11011	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			9.947,71	300.784.525,23 C
12/08	12333	11012	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			64.360,68	300.720.164,55 C
12/08	12333	11013	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			208,62	300.719.955,93 C
12/08	12333	11014	REG.REF.RH-COMPET.FEV/20-REG.CATEG.EC ONOMICA			22,69	300.719.933,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			438	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
13/08	00000	11025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			20.251,26		300.740.184,50	C
13/08	00000	11026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			300,00		300.740.484,50	C
13/08	00000	11027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.200,82		300.741.685,32	C
13/08	12350	01372	RESCISAO DE 13/08/2020				183,33	300.741.501,99	C
13/08	12350	01374	RESCISAO DE 13/08/2020				349,99	300.741.152,00	C
13/08	12350	01376	RESCISAO DE 13/08/2020				549,98	300.740.602,02	C
13/08	12350	01379	RESCISAO DE 13/08/2020				101,45	300.740.500,57	C
13/08	12350	11025	RESCISAO DE 13/08/2020				20.251,26	300.720.249,31	C
13/08	12350	11026	RESCISAO DE 13/08/2020				300,00	300.719.949,31	C
14/08	12352	01281	PGTO REF. RESCISAO 14/08				604,65	300.719.344,66	C
14/08	12352	11027	PGTO REF. RESCISAO 14/08				1.200,82	300.718.143,84	C
17/08	00000	11036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			139,50		300.718.283,34	C
17/08	00000	11037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			204,90		300.718.488,24	C
17/08	00000	11038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			551,91		300.719.040,15	C
17/08	00000	11039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			3.000,00		300.722.040,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		439 2448		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/08	00000	11040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.200,00	300.726.240,15	C
17/08	00000	11041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		300,00	300.726.540,15	C
17/08	12389	01132	PGTO.REF.FERIAS 17/08			1.029,60	300.725.510,55 C
17/08	12389	01136	PGTO.REF.FERIAS 17/08			389,70	300.725.120,85 C
17/08	12389	01149	PGTO.REF.FERIAS 17/08			1.796,85	300.723.324,00 C
17/08	12389	01153	PGTO.REF.FERIAS 17/08			50,85	300.723.273,15 C
17/08	12389	01156	PGTO.REF.FERIAS 17/08			5.339,70	300.717.933,45 C
17/08	12389	01159	PGTO.REF.FERIAS 17/08			718,60	300.717.214,85 C
17/08	12389	01166	PGTO.REF.FERIAS 17/08			2.155,80	300.715.059,05 C
17/08	12389	01169	PGTO.REF.FERIAS 17/08			2.468,55	300.712.590,50 C
17/08	12389	01176	PGTO.REF.FERIAS 17/08			7.200,75	300.705.389,75 C
17/08	12389	01188	PGTO.REF.FERIAS 17/08			452,05	300.704.937,70 C
17/08	12389	01195	PGTO.REF.FERIAS 17/08			1.356,15	300.703.581,55 C
17/08	12389	01232	PGTO.REF.FERIAS 17/08			1.746,15	300.701.835,40 C
17/08	12389	01238	PGTO.REF.FERIAS 17/08			5.238,45	300.696.596,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	440	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/08	12389	01240	PGTO.REF.FERIAS	17/08			474,15	300.696.122,80	C
17/08	12389	01247	PGTO.REF.FERIAS	17/08			1.422,45	300.694.700,35	C
17/08	12389	01249	PGTO.REF.FERIAS	17/08			1.474,40	300.693.225,95	C
17/08	12389	01250	PGTO.REF.FERIAS	17/08			2.948,80	300.690.277,15	C
17/08	12389	01256	PGTO.REF.FERIAS	17/08			4.423,20	300.685.853,95	C
17/08	12389	01274	PGTO.REF.FERIAS	17/08			3.924,90	300.681.929,05	C
17/08	12389	01281	PGTO.REF.FERIAS	17/08			11.774,70	300.670.154,35	C
17/08	12389	01289	PGTO.REF.FERIAS	17/08			499,99	300.669.654,36	C
17/08	12389	01296	PGTO.REF.FERIAS	17/08			1.499,96	300.668.154,40	C
17/08	12389	01307	PGTO.REF.FERIAS	17/08			1.891,97	300.666.262,43	C
17/08	12389	01314	PGTO.REF.FERIAS	17/08			814,63	300.665.447,80	C
17/08	12389	01327	PGTO.REF.FERIAS	17/08			5.533,65	300.659.914,15	C
17/08	12389	01329	PGTO.REF.FERIAS	17/08			507,99	300.659.406,16	C
17/08	12389	01334	PGTO.REF.FERIAS	17/08			1.844,55	300.657.561,61	C
17/08	12389	01372	PGTO.REF.FERIAS	17/08			749,99	300.656.811,62	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			441	2450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/08	12389	01372	PGTO.REF.FERIAS 17/08			58.030,85	300.598.780,77 C
17/08	12389	01376	PGTO.REF.FERIAS 17/08			32.327,67	300.566.453,10 C
17/08	12389	01379	PGTO.REF.FERIAS 17/08			2.249,96	300.564.203,14 C
17/08	12389	01379	PGTO.REF.FERIAS 17/08			141.764,94	300.422.438,20 C
17/08	12389	11036	PGTO.REF.FERIAS 17/08			139,50	300.422.298,70 C
17/08	12389	11037	PGTO.REF.FERIAS 17/08			204,90	300.422.093,80 C
17/08	12389	11038	PGTO.REF.FERIAS 17/08			551,91	300.421.541,89 C
17/08	12389	11039	PGTO.REF.FERIAS 17/08			3.000,00	300.418.541,89 C
17/08	12389	11040	PGTO.REF.FERIAS 17/08			4.200,00	300.414.341,89 C
17/08	12389	11041	PGTO.REF.FERIAS 17/08			300,00	300.414.041,89 C
18/08	00000	11119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		8.523,94		300.422.565,83 C
18/08	00000	11120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		8.523,94		300.431.089,77 C
18/08	00000	11121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		7.665,82		300.438.755,59 C
18/08	00000	11122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		34.324,70		300.473.080,29 C
18/08	00000	11210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		7.235,98		300.480.316,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		442 2451		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	00000	11211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.215,70	300.482.531,97	C
18/08	00000	11212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		19.241,99	300.501.773,96	C
18/08	00000	11213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		5.309,22	300.507.083,18	C
18/08	00000	11214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		599,98	300.507.683,16	C
18/08	00000	11215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.737,14	300.509.420,30	C
18/08	00000	11216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.243,95	300.525.664,25	C
18/08	00000	11217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.358,64	300.542.022,89	C
18/08	00000	11218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.184,97	300.543.207,86	C
18/08	00000	11219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		203.413,22	300.746.621,08	C
18/08	00000	11220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		7.553,28	300.754.174,36	C
18/08	00000	11221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		14.427,37	300.768.601,73	C
18/08	00000	11222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		4.290,72	300.772.892,45	C
18/08	00000	11223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		11.954,82	300.784.847,27	C
18/08	00000	11224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		16.423,67	300.801.270,94	C
18/08	00000	11225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		7.889,75	300.809.160,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	443	2452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/08	00000	11226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		3.747,14	300.812.907,83	C
18/08	00000	11227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		10.559,94	300.823.467,77	C
18/08	00000	11228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		771,45	300.824.239,22	C
18/08	00000	11229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		46.630,01	300.870.869,23	C
18/08	00000	11230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		25.903,87	300.896.773,10	C
18/08	00000	11231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.508,47	300.899.281,57	C
18/08	00000	11232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		158.307,49	301.057.589,06	C
18/08	00000	11233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		54.682,12	301.112.271,18	C
18/08	00000	11234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		108.060,13	301.220.331,31	C
18/08	00000	11235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		69.630,86	301.289.962,17	C
18/08	00000	11236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		17.693,43	301.307.655,60	C
18/08	00000	11237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		6.974,94	301.314.630,54	C
18/08	00000	11238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		66.352,50	301.380.983,04	C
18/08	00000	11239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		37.218,15	301.418.201,19	C
18/08	00000	11240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		18.760,62	301.436.961,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	444	2453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/08	00000	11241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.864,73		301.438.826,54	C
18/08	00000	11242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			16.450,59		301.455.277,13	C
18/08	00000	11243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			300.591,09		301.755.868,22	C
18/08	00000	11244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			95.701,42		301.851.569,64	C
18/08	00000	11251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			12.464,84		301.864.034,48	C
18/08	12607	10979	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				973,72	301.863.060,76	C
18/08	12607	10980	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				6.177,08	301.856.883,68	C
18/08	12607	10981	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				23.036,84	301.833.846,84	C
18/08	12607	11210	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				7.235,98	301.826.610,86	C
18/08	12607	11211	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				2.215,70	301.824.395,16	C
18/08	12607	11212	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				19.241,99	301.805.153,17	C
18/08	12607	11213	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				5.309,22	301.799.843,95	C
18/08	12607	11214	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				599,98	301.799.243,97	C
18/08	12607	11215	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				1.737,14	301.797.506,83	C
18/08	12607	11216	REG.REF.MARCO RH-REF.REG.CAT.ECONOMIC A LIC.MAT/GEST				16.243,95	301.781.262,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	445	2454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	12607	11217	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		16.358,64	301.764.904,24 C
18/08	12607	11218	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		1.184,97	301.763.719,27 C
18/08	12607	11219	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		203.413,22	301.560.306,05 C
18/08	12607	11220	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		7.553,28	301.552.752,77 C
18/08	12607	11221	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		14.427,37	301.538.325,40 C
18/08	12607	11222	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		4.290,72	301.534.034,68 C
18/08	12607	11223	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		11.954,82	301.522.079,86 C
18/08	12607	11224	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		16.423,67	301.505.656,19 C
18/08	12607	11225	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		7.889,75	301.497.766,44 C
18/08	12607	11226	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		3.747,14	301.494.019,30 C
18/08	12607	11227	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		10.559,94	301.483.459,36 C
18/08	12607	11228	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		771,45	301.482.687,91 C
18/08	12607	11229	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		46.630,01	301.436.057,90 C
18/08	12607	11230	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		25.903,87	301.410.154,03 C
18/08	12607	11231	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		2.508,47	301.407.645,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	446	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/08	12607	11232	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		158.307,49	301.249.338,07 C
18/08	12607	11233	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		54.682,12	301.194.655,95 C
18/08	12607	11234	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		108.060,13	301.086.595,82 C
18/08	12607	11235	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		69.630,86	301.016.964,96 C
18/08	12607	11236	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		17.693,43	300.999.271,53 C
18/08	12607	11237	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		6.974,94	300.992.296,59 C
18/08	12607	11238	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		66.352,50	300.925.944,09 C
18/08	12607	11239	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		37.218,15	300.888.725,94 C
18/08	12607	11240	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		18.760,62	300.869.965,32 C
18/08	12607	11241	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		1.864,73	300.868.100,59 C
18/08	12607	11242	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		16.450,59	300.851.650,00 C
18/08	12607	11243	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		300.591,09	300.551.058,91 C
18/08	12607	11244	REG.REF.MARCO A LIC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		95.701,42	300.455.357,49 C
18/08	12615	11251	REG.REF.MARCO A LEC.MAT/GEST	RH-REF.REG.CAT.	ECONOMIC		12.464,84	300.442.892,65 C
18/08	04620	01407	ESTORNO RH				-7.235,98	300.450.128,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		447 2456		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	04620	01408	ESTORNO RH			-238,86	300.450.367,49 C
18/08	04620	01413	ESTORNO RH			-11.954,82	300.462.322,31 C
18/08	04620	01415	ESTORNO RH			-973,72	300.463.296,03 C
18/08	04620	01417	ESTORNO RH			-1.926,09	300.465.222,12 C
18/08	04620	01419	ESTORNO RH			-54.682,12	300.519.904,24 C
18/08	04620	01421	ESTORNO RH			-2.508,47	300.522.412,71 C
18/08	04620	01423	ESTORNO RH			-69.630,86	300.592.043,57 C
18/08	04620	01425	ESTORNO RH			-6.974,94	300.599.018,51 C
18/08	04620	01428	ESTORNO RH			-37.218,15	300.636.236,66 C
18/08	04620	01432	ESTORNO RH			-599,98	300.636.836,64 C
18/08	04620	01435	ESTORNO RH			-7.553,28	300.644.389,92 C
18/08	04620	01437	ESTORNO RH			-4.290,72	300.648.680,64 C
18/08	04620	01441	ESTORNO RH			-267,65	300.648.948,29 C
18/08	04620	01442	ESTORNO RH			-771,45	300.649.719,74 C
18/08	04620	01445	ESTORNO RH			-95.701,42	300.745.421,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			448	2457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/08	04620	06064	ESTORNO RH				-1.976,84	300.747.398,00 C
18/08	04620	06065	ESTORNO RH				-2.961,87	300.750.359,87 C
18/08	04620	06066	ESTORNO RH				-1.737,14	300.752.097,01 C
18/08	04620	06067	ESTORNO RH				-13.282,08	300.765.379,09 C
18/08	04620	06068	ESTORNO RH				-16.358,64	300.781.737,73 C
18/08	04620	06069	ESTORNO RH				-1.184,97	300.782.922,70 C
18/08	04620	06070	ESTORNO RH				-16.423,67	300.799.346,37 C
18/08	04620	06071	ESTORNO RH				-46.630,01	300.845.976,38 C
18/08	04620	06072	ESTORNO RH				-23.036,84	300.869.013,22 C
18/08	04620	06073	ESTORNO RH				-4.250,99	300.873.264,21 C
18/08	04620	06074	ESTORNO RH				-12.805,16	300.886.069,37 C
18/08	04620	06075	ESTORNO RH				-145.502,33	301.031.571,70 C
18/08	04620	06076	ESTORNO RH				-25.903,87	301.057.475,57 C
18/08	04620	06077	ESTORNO RH				-108.060,13	301.165.535,70 C
18/08	04620	06078	ESTORNO RH				-17.693,43	301.183.229,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		449 2458		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	04620	06079	ESTORNO RH			-6.120,41	301.189.349,54 C
18/08	04620	06080	ESTORNO RH			-60.232,09	301.249.581,63 C
18/08	04620	06081	ESTORNO RH			-12.464,84	301.262.046,47 C
18/08	04620	06082	ESTORNO RH			-19.241,99	301.281.288,46 C
18/08	04620	06083	ESTORNO RH			-5.309,22	301.286.597,68 C
18/08	04620	06084	ESTORNO RH			-173.886,83	301.460.484,51 C
18/08	04620	06085	ESTORNO RH			-29.526,39	301.490.010,90 C
18/08	04620	06086	ESTORNO RH			-14.427,37	301.504.438,27 C
18/08	04620	06087	ESTORNO RH			-7.889,75	301.512.328,02 C
18/08	04620	06088	ESTORNO RH			-3.479,49	301.515.807,51 C
18/08	04620	06089	ESTORNO RH			-10.559,94	301.526.367,45 C
18/08	04620	06090	ESTORNO RH			-275.531,42	301.801.898,87 C
18/08	04620	06091	ESTORNO RH			-25.059,67	301.826.958,54 C
18/08	04620	06092	ESTORNO RH			-18.760,62	301.845.719,16 C
18/08	04620	06093	ESTORNO RH			-1.864,73	301.847.583,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			450	2459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/08	04620	06094	ESTORNO RH			-16.450,59	301.864.034,48 C
18/08	00000	01407	ESTORNO RH		-7.235,98		301.856.798,50 C
18/08	00000	01408	ESTORNO RH		-238,86		301.856.559,64 C
18/08	00000	01413	ESTORNO RH		-11.954,82		301.844.604,82 C
18/08	00000	01415	ESTORNO RH		-973,72		301.843.631,10 C
18/08	00000	01417	ESTORNO RH		-1.926,09		301.841.705,01 C
18/08	00000	01419	ESTORNO RH		-54.682,12		301.787.022,89 C
18/08	00000	01421	ESTORNO RH		-2.508,47		301.784.514,42 C
18/08	00000	01423	ESTORNO RH		-69.630,86		301.714.883,56 C
18/08	00000	01425	ESTORNO RH		-6.974,94		301.707.908,62 C
18/08	00000	01428	ESTORNO RH		-37.218,15		301.670.690,47 C
18/08	00000	01432	ESTORNO RH		-599,98		301.670.090,49 C
18/08	00000	01435	ESTORNO RH		-7.553,28		301.662.537,21 C
18/08	00000	01437	ESTORNO RH		-4.290,72		301.658.246,49 C
18/08	00000	01441	ESTORNO RH		-267,65		301.657.978,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			451	2460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/08	00000	01442	ESTORNO RH			-771,45	301.657.207,39	C
18/08	00000	01445	ESTORNO RH			-95.701,42	301.561.505,97	C
18/08	00000	06064	ESTORNO RH			-1.976,84	301.559.529,13	C
18/08	00000	06065	ESTORNO RH			-2.961,87	301.556.567,26	C
18/08	00000	06066	ESTORNO RH			-1.737,14	301.554.830,12	C
18/08	00000	06067	ESTORNO RH			-13.282,08	301.541.548,04	C
18/08	00000	06068	ESTORNO RH			-16.358,64	301.525.189,40	C
18/08	00000	06069	ESTORNO RH			-1.184,97	301.524.004,43	C
18/08	00000	06070	ESTORNO RH			-16.423,67	301.507.580,76	C
18/08	00000	06071	ESTORNO RH			-46.630,01	301.460.950,75	C
18/08	00000	06072	ESTORNO RH			-23.036,84	301.437.913,91	C
18/08	00000	06073	ESTORNO RH			-4.250,99	301.433.662,92	C
18/08	00000	06074	ESTORNO RH			-12.805,16	301.420.857,76	C
18/08	00000	06075	ESTORNO RH			-145.502,33	301.275.355,43	C
18/08	00000	06076	ESTORNO RH			-25.903,87	301.249.451,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		452 2461		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	00000	06077	ESTORNO RH		-108.060,13	301.141.391,43	C
18/08	00000	06078	ESTORNO RH		-17.693,43	301.123.698,00	C
18/08	00000	06079	ESTORNO RH		-6.120,41	301.117.577,59	C
18/08	00000	06080	ESTORNO RH		-60.232,09	301.057.345,50	C
18/08	00000	06081	ESTORNO RH		-12.464,84	301.044.880,66	C
18/08	00000	06082	ESTORNO RH		-19.241,99	301.025.638,67	C
18/08	00000	06083	ESTORNO RH		-5.309,22	301.020.329,45	C
18/08	00000	06084	ESTORNO RH		-173.886,83	300.846.442,62	C
18/08	00000	06085	ESTORNO RH		-29.526,39	300.816.916,23	C
18/08	00000	06086	ESTORNO RH		-14.427,37	300.802.488,86	C
18/08	00000	06087	ESTORNO RH		-7.889,75	300.794.599,11	C
18/08	00000	06088	ESTORNO RH		-3.479,49	300.791.119,62	C
18/08	00000	06089	ESTORNO RH		-10.559,94	300.780.559,68	C
18/08	00000	06090	ESTORNO RH		-275.531,42	300.505.028,26	C
18/08	00000	06091	ESTORNO RH		-25.059,67	300.479.968,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		453 2462		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	00000	06092	ESTORNO RH		-18.760,62	300.461.207,97	C
18/08	00000	06093	ESTORNO RH		-1.864,73	300.459.343,24	C
18/08	00000	06094	ESTORNO RH		-16.450,59	300.442.892,65	C
20/08	00000	11390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		27.190,82	300.470.083,47	C
20/08	00000	11391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		17.685,05	300.487.768,52	C
20/08	00000	11392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		142.931,04	300.630.699,56	C
20/08	00000	11393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.609,57	300.637.309,13	C
20/08	00000	11394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.023,36	300.643.332,49	C
20/08	00000	11395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		52.685,56	300.696.018,05	C
20/08	12552	01147	RESCISAO DE 20/08/2020			4.118,97	300.691.899,08 C
20/08	12552	01176	RESCISAO DE 20/08/2020			2.059,48	300.689.839,60 C
20/08	12552	01213	RESCISAO DE 20/08/2020			4.462,21	300.685.377,39 C
20/08	12552	01307	RESCISAO DE 20/08/2020			2.059,48	300.683.317,91 C
20/08	12552	11119	RESCISAO DE 20/08/2020			8.523,94	300.674.793,97 C
20/08	12552	11120	RESCISAO DE 20/08/2020			8.523,94	300.666.270,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	454	2463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/08	12552	11121	RESCISAO DE 20/08/2020				7.665,82	300.658.604,21 C
20/08	12552	11122	RESCISAO DE 20/08/2020				34.324,70	300.624.279,51 C
21/08	12763	01379	REG.REF.RECURSO AUX.EMERGENCIAL RH+DA C				5.955.232,67	294.669.046,84 C
21/08	11570	10461	ESTORNO				-5.955.232,67	300.624.279,51 C
21/08	00000	10461	ESTORNO			-5.955.232,67		294.669.046,84 C
24/08	00000	11524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			13.227,95		294.682.274,79 C
24/08	00000	11525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			300,00		294.682.574,79 C
24/08	13022	01371	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				75,28	294.682.499,51 C
24/08	13022	01372	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				320,14	294.682.179,37 C
24/08	13022	01374	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				719,27	294.681.460,10 C
24/08	13022	01375	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				4,52	294.681.455,58 C
24/08	13022	01376	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				960,41	294.680.495,17 C
24/08	13022	01379	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				830,83	294.679.664,34 C
24/08	13022	11524	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				13.227,95	294.666.436,39 C
24/08	13022	11525	PGTO.REF. RESCISAO 24/08				300,00	294.666.136,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			455	2464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/08	00000	11538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.301,15		294.670.437,54 C
25/08	00000	11539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		300,00		294.670.737,54 C
25/08	13075	01271	PGTO.REF.RESCISAO 25/08			2.064,58	294.668.672,96 C
25/08	13075	11538	PGTO.REF.RESCISAO 25/08			4.301,15	294.664.371,81 C
25/08	13075	11539	PGTO.REF.RESCISAO 25/08			300,00	294.664.071,81 C
26/08	00000	11582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		11.951,81		294.676.023,62 C
26/08	00000	11583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		9.951,43		294.685.975,05 C
26/08	00000	11584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		900,00		294.686.875,05 C
26/08	00000	01264	ESTORNOR RH		-828.000,00		293.858.875,05 C
26/08	00000	01271	ESTORNOR RH		-5.181.000,00		288.677.875,05 C
26/08	00000	01281	ESTORNOR RH		-4.237.000,00		284.440.875,05 C
26/08	00000	01296	ESTORNOR RH		-3.235.000,00		281.205.875,05 C
27/08	00000	11604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		21.395,65		281.227.270,70 C
27/08	00000	11605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		5.898,72		281.233.169,42 C
27/08	00000	11606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.622,62		281.237.792,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	456	2465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/08	13206	01281	RESCISAO DE 27/08/2020			6.084,05	281.231.707,99 C
27/08	13206	01296	RESCISAO DE 27/08/2020			1.155,65	281.230.552,34 C
27/08	13206	11582	RESCISAO DE 27/08/2020			11.951,81	281.218.600,53 C
27/08	13206	11583	RESCISAO DE 27/08/2020			9.951,43	281.208.649,10 C
27/08	13206	11584	RESCISAO DE 27/08/2020			900,00	281.207.749,10 C
27/08	00000	01132	ESTORNO RH		-21.400,00		281.186.349,10 C
27/08	00000	01132	ESTORNO		-66.400,00		281.119.949,10 C
27/08	00000	01147	ESTORNO		-23.200,00		281.096.749,10 C
27/08	00000	01156	ESTORNO		-12.300,00		281.084.449,10 C
27/08	00000	01166	ESTORNO		-90.000,00		280.994.449,10 C
27/08	00000	01176	ESTORNO		-24.000,00		280.970.449,10 C
27/08	00000	01186	ESTORNO RH		-4.600,00		280.965.849,10 C
27/08	00000	01186	ESTORNO		-1.500,00		280.964.349,10 C
27/08	00000	01195	ESTORNO		-266.300,00		280.698.049,10 C
27/08	00000	01205	ESTORNO		-39.400,00		280.658.649,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		457	2466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/08	00000	01221	ESTORNO		-20.500,00		280.638.149,10 C
27/08	00000	01231	ESTORNO		-19.000,00		280.619.149,10 C
27/08	00000	01238	ESTORNO		-23.000,00		280.596.149,10 C
27/08	00000	01247	ESTORNO		-36.900,00		280.559.249,10 C
27/08	00000	01256	ESTORNO		-84.000,00		280.475.249,10 C
27/08	00000	01264	ESTORNO		-19.800,00		280.455.449,10 C
27/08	00000	01274	ESTORNO		-41,00		280.455.408,10 C
27/08	00000	01281	ESTORNO		-9.700,00		280.445.708,10 C
27/08	00000	01307	ESTORNO		-31.900,00		280.413.808,10 C
27/08	00000	01317	ESTORNO		-20.900,00		280.392.908,10 C
27/08	00000	01345	ESTORNO		-14.600,00		280.378.308,10 C
27/08	00000	01379	ESTORNO		-468.400,00		279.909.908,10 C
27/08	00000	07212	ESTORNO RH		-72.500,00		279.837.408,10 C
27/08	00000	07217	ESTORNO RH		-92.200,00		279.745.208,10 C
27/08	00000	07224	ESTORNO RH		-4.700,00		279.740.508,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	458	2467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	00000	11701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				12.274,49		279.752.782,59 C
28/08	00000	11702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				7.089,22		279.759.871,81 C
28/08	00000	11703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				46.980,81		279.806.852,62 C
28/08	00000	11704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				20.568,08		279.827.420,70 C
28/08	00000	11705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				2.538,23		279.829.958,93 C
28/08	00000	11706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				6.042,12		279.836.001,05 C
28/08	00000	11707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				6.210,39		279.842.211,44 C
28/08	00000	11708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				11.661,40		279.853.872,84 C
28/08	00000	11709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				17.617,80		279.871.490,64 C
28/08	00000	11710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				46.294,82		279.917.785,46 C
28/08	00000	11711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				14.415,81		279.932.201,27 C
28/08	00000	11712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				4.968,02		279.937.169,29 C
28/08	00000	11713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				1.404,41		279.938.573,70 C
28/08	00000	11714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				17.617,80		279.956.191,50 C
28/08	00000	11715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020				1.499,96		279.957.691,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			459	2468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	00000	11716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			225,28		279.957.916,74 C
28/08	00000	11717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			3.147,71		279.961.064,45 C
28/08	00000	11718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			245.278,61		280.206.343,06 C
28/08	00000	11719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.617,80		280.223.960,86 C
28/08	00000	11720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.610,85		280.225.571,71 C
28/08	00000	11721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			20.156,98		280.245.728,69 C
28/08	00000	11722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.617,80		280.263.346,49 C
28/08	00000	11723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.617,80		280.280.964,29 C
28/08	00000	11724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			10.035,61		280.290.999,90 C
28/08	00000	11725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			6.211,30		280.297.211,20 C
28/08	00000	11726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.576,74		280.298.787,94 C
28/08	00000	11727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			11.197,50		280.309.985,44 C
28/08	00000	11728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.462,77		280.311.448,21 C
28/08	00000	11729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			7.889,76		280.319.337,97 C
28/08	00000	11730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.617,80		280.336.955,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	460	2469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/08	00000	11731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.400,00	280.338.355,77	C
28/08	00000	11732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.743,61	280.340.099,38	C
28/08	00000	11733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.499,96	280.341.599,34	C
28/08	00000	11734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		2.158,64	280.343.757,98	C
28/08	00000	11735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		17.617,80	280.361.375,78	C
28/08	00000	11736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		17.617,80	280.378.993,58	C
28/08	00000	11737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		5.072,73	280.384.066,31	C
28/08	00000	11738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		10.958,76	280.395.025,07	C
28/08	00000	11739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		3.229,93	280.398.255,00	C
28/08	00000	11740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		17.617,80	280.415.872,80	C
28/08	00000	11741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		49.850,91	280.465.723,71	C
28/08	00000	11742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.097,87	280.466.821,58	C
28/08	00000	11743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		15.388,37	280.482.209,95	C
28/08	00000	11744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		140.026,77	280.622.236,72	C
28/08	00000	11745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		82.925,75	280.705.162,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	461	2470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/08	00000	11746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			19.757,76		280.724.920,23 C
28/08	00000	11747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			40,87		280.724.961,10 C
28/08	00000	11748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			9.770,59		280.734.731,69 C
28/08	00000	11749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			29.773,46		280.764.505,15 C
28/08	00000	11750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.642,68		280.782.147,83 C
28/08	00000	11751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			45.210,37		280.827.358,20 C
28/08	00000	11752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			20.407,18		280.847.765,38 C
28/08	00000	11753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			9.585,86		280.857.351,24 C
28/08	00000	11754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.880,08		280.859.231,32 C
28/08	00000	11755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.617,80		280.876.849,12 C
28/08	00000	11756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.400,00		280.878.249,12 C
28/08	00000	11757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.948,68		280.880.197,80 C
28/08	00000	11758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			13.264,05		280.893.461,85 C
28/08	00000	11759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			1.400,00		280.894.861,85 C
28/08	00000	11760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			371.374,73		281.266.236,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			462	2471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	00000	11761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			91.718,37		281.357.954,95 C
28/08	00000	11762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			9.204,70		281.367.159,65 C
28/08	00000	11763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			125,46		281.367.285,11 C
28/08	00000	11764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			0,03		281.367.285,14 C
28/08	00000	11765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			17.135,78		281.384.420,92 C
28/08	00000	11766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			621.205,28		282.005.626,20 C
28/08	00000	11767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			767.575,04		282.773.201,24 C
28/08	00000	11768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			11.395,20		282.784.596,44 C
28/08	00000	11769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			44.235,36		282.828.831,80 C
28/08	00000	11770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			3.273,23		282.832.105,03 C
28/08	00000	11771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			26.144,96		282.858.249,99 C
28/08	00000	11772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			11.125,36		282.869.375,35 C
28/08	00000	11773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			3.153,68		282.872.529,03 C
28/08	00000	11774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			57.883,83		282.930.412,86 C
28/08	00000	11775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			83.596,36		283.014.009,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		463 2472		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	00000	11776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		376.308,71		283.390.317,93 C
28/08	00000	11777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		62.666,92		283.452.984,85 C
28/08	00000	11778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		882,87		283.453.867,72 C
28/08	00000	11779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		148.013,71		283.601.881,43 C
28/08	00000	11780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.391.754,58		284.993.636,01 C
28/08	00000	11781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		35.898,70		285.029.534,71 C
28/08	00000	11782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		31.870,36		285.061.405,07 C
28/08	00000	11783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.694,63		285.068.099,70 C
28/08	00000	11784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		297.620,31		285.365.720,01 C
28/08	00000	11785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		691.948,00		286.057.668,01 C
28/08	00000	07212	ESTORNO		-36.900,00		286.020.768,01 C
31/08	00000	11944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		128.724,81		286.149.492,82 C
31/08	00000	11945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		27.158,27		286.176.651,09 C
31/08	00000	11946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		9.243.382,78		295.420.033,87 C
31/08	00000	11947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		704,82		295.420.738,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	464	2473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	00000	11948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			8.239,95		295.428.978,64	C
31/08	00000	11949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			2.997.617,94		298.426.596,58	C
31/08	00000	11971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			228.140,68		298.654.737,26	C
31/08	00000	12011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			970.211,28		299.624.948,54	C
31/08	13341	01129	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				2.165,16	299.622.783,38	C
31/08	13341	01131	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				36.394,67	299.586.388,71	C
31/08	13257	01132	PGTO.REF.RESCISAO 31/08				7.780,27	299.578.608,44	C
31/08	13341	01132	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				65.283,15	299.513.325,29	C
31/08	13341	01132	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				129.962,69	299.383.362,60	C
31/08	13341	01137	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				38.462,95	299.344.899,65	C
31/08	13341	01143	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				95.324,55	299.249.575,10	C
31/08	13341	01145	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				3.509,47	299.246.065,63	C
31/08	13341	01146	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				44.192,11	299.201.873,52	C
31/08	13341	01147	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				13.729,90	299.188.143,62	C
31/08	13341	01147	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				272.690,15	298.915.453,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	465	2474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	13341	01152	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			124.614,60	298.790.838,87 C
31/08	13341	01153	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			161.545,94	298.629.292,93 C
31/08	13341	01154	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			3.363,09	298.625.929,84 C
31/08	13341	01155	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			119.468,86	298.506.460,98 C
31/08	13341	01156	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			18.535,38	298.487.925,60 C
31/08	13341	01156	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			637.484,28	297.850.441,32 C
31/08	13341	01157	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			139,51	297.850.301,81 C
31/08	13341	01162	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			105.086,19	297.745.215,62 C
31/08	13341	01163	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			22.727,74	297.722.487,88 C
31/08	13341	01164	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			1.354,77	297.721.133,11 C
31/08	13341	01165	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			60.988,32	297.660.144,79 C
31/08	13341	01166	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			10.297,43	297.649.847,36 C
31/08	13341	01166	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			461.702,95	297.188.144,41 C
31/08	13341	01167	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			6.035,06	297.182.109,35 C
31/08	13341	01172	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020			1.132,72	297.180.976,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		466 2475		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	13341	01172	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				54.262,51	297.126.714,12	C
31/08	13341	01174	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.427,27	297.125.286,85	C
31/08	13341	01175	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				52.583,07	297.072.703,78	C
31/08	13341	01176	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				16.819,13	297.055.884,65	C
31/08	13341	01176	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				150.490,43	296.905.394,22	C
31/08	13341	01178	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				17.617,80	296.887.776,42	C
31/08	13341	01182	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				51.772,55	296.836.003,87	C
31/08	13341	01183	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				2.302,04	296.833.701,83	C
31/08	13341	01185	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				80.451,17	296.753.250,66	C
31/08	13257	01186	PGTO.REF.RESCISAO 31/08				4.911,63	296.748.339,03	C
31/08	13341	01186	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				4.413,19	296.743.925,84	C
31/08	13341	01186	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				169.322,07	296.574.603,77	C
31/08	13341	01191	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				626.542,11	295.948.061,66	C
31/08	13341	01192	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				28.765,06	295.919.296,60	C
31/08	13341	01193	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				2.110,46	295.917.186,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	467	2476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	01194	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		154.984,30	295.762.201,84	C
31/08	13341	01195	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		10.297,43	295.751.904,41	C
31/08	13341	01195	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.587.315,06	294.164.589,35	C
31/08	13341	01196	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		200.833,16	293.963.756,19	C
31/08	13341	01201	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		98.302,96	293.865.453,23	C
31/08	13341	01203	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.140,88	293.864.312,35	C
31/08	13341	01204	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		58.708,43	293.805.603,92	C
31/08	13341	01205	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		20.594,86	293.785.009,06	C
31/08	13341	01205	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		363.513,48	293.421.495,58	C
31/08	13341	01206	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		7.933,10	293.413.562,48	C
31/08	13341	01210	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		62.002,12	293.351.560,36	C
31/08	13341	01211	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		20.398,88	293.331.161,48	C
31/08	13341	01212	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		35.006,54	293.296.154,94	C
31/08	13341	01213	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		130.739,54	293.165.415,40	C
31/08	13341	01213	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		327.889,74	292.837.525,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			468		2477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	13341	01214	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		7.594,82	292.829.930,84	C
31/08	13341	01218	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		13.587,68	292.816.343,16	C
31/08	13341	01219	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		133,27	292.816.209,89	C
31/08	13341	01220	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		12.804,72	292.803.405,17	C
31/08	13341	01221	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		86.320,38	292.717.084,79	C
31/08	13341	01222	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		2.709,41	292.714.375,38	C
31/08	13341	01227	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		9.396,01	292.704.979,37	C
31/08	13341	01230	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		7.820,59	292.697.158,78	C
31/08	13341	01231	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		38.826,93	292.658.331,85	C
31/08	13341	01235	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		149.511,86	292.508.819,99	C
31/08	13341	01236	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.400,00	292.507.419,99	C
31/08	13341	01237	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		110.487,84	292.396.932,15	C
31/08	13341	01238	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		20.594,86	292.376.337,29	C
31/08	13341	01238	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		832.363,40	291.543.973,89	C
31/08	13341	01239	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		126.736,51	291.417.237,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			469		2478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	01243	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		172.276,59	291.244.960,79	C
31/08	13341	01244	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.008,06	291.243.952,73	C
31/08	13341	01246	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		110.754,69	291.133.198,04	C
31/08	13341	01247	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		10.297,43	291.122.900,61	C
31/08	13341	01247	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		691.339,35	290.431.561,26	C
31/08	13341	01252	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		156.054,02	290.275.507,24	C
31/08	13341	01254	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		298,14	290.275.209,10	C
31/08	13341	01255	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		85.023,98	290.190.185,12	C
31/08	13341	01256	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		10.297,43	290.179.887,69	C
31/08	13341	01256	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		849.179,66	289.330.708,03	C
31/08	13341	01261	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		102.405,01	289.228.303,02	C
31/08	13341	01262	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.052,49	289.227.250,53	C
31/08	13341	01264	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		704.510,37	288.522.740,16	C
31/08	13341	01267	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		970.211,28	287.552.528,88	C
31/08	13341	01269	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		27.158,27	287.525.370,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	470	2479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	01270	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				128.724,81	287.396.645,80	C
31/08	13257	01271	PGTO.REF.RESCISAO 31/08				6.379,25	287.390.266,55	C
31/08	13341	01271	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.179.283,97	286.210.982,58	C
31/08	13341	01271	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				8.064.098,81	278.146.883,77	C
31/08	13341	01277	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				696.932,52	277.449.951,25	C
31/08	13341	01279	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				11.965,62	277.437.985,63	C
31/08	13341	01280	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				69.029,76	277.368.955,87	C
31/08	13341	01281	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				360.071,38	277.008.884,49	C
31/08	13341	01281	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				4.236.926,67	272.771.957,82	C
31/08	13341	01285	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				220.036,54	272.551.921,28	C
31/08	13341	01286	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				904,76	272.551.016,52	C
31/08	13341	01287	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				14.475,27	272.536.541,25	C
31/08	13341	01288	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				506.539,28	272.030.001,97	C
31/08	13341	01288	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.314.928,59	270.715.073,38	C
31/08	13341	01292	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				228.140,68	270.486.932,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			471	2480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	01294	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		704,82	270.486.227,88	C
31/08	13341	01295	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		8.239,95	270.477.987,93	C
31/08	13341	01296	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		2.997.617,94	267.480.369,99	C
31/08	13341	01304	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	267.462.752,19	C
31/08	13341	01307	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		27.803,07	267.434.949,12	C
31/08	13341	01307	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		482.478,16	266.952.470,96	C
31/08	13341	01308	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		72.531,32	266.879.939,64	C
31/08	13341	01309	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.102,36	266.878.837,28	C
31/08	13341	01311	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		102.321,67	266.776.515,61	C
31/08	13341	01315	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	266.758.897,81	C
31/08	13341	01316	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		6.197,67	266.752.700,14	C
31/08	13341	01317	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		51.487,15	266.701.212,99	C
31/08	13341	01317	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		48.520,97	266.652.692,02	C
31/08	13341	01319	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		4.822,44	266.647.869,58	C
31/08	13341	01324	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		373.721,86	266.274.147,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			472	2481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	13341	01326	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				353.366,80	265.920.780,92 C
31/08	13341	01327	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				10.297,43	265.910.483,49 C
31/08	13341	01327	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				400.501,01	265.509.982,48 C
31/08	13341	01328	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				142.896,31	265.367.086,17 C
31/08	13341	01329	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				507,98	265.366.578,19 C
31/08	13341	01330	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				4.941,36	265.361.636,83 C
31/08	13341	01331	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				79.651,56	265.281.985,27 C
31/08	13341	01335	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				17.617,80	265.264.367,47 C
31/08	13341	01336	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				4.041,77	265.260.325,70 C
31/08	13341	01338	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				3.381,28	265.256.944,42 C
31/08	13341	01339	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.174,68	265.255.769,74 C
31/08	13341	01341	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				12.388,81	265.243.380,93 C
31/08	13341	01371	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.650.381,35	263.592.999,58 C
31/08	13324	01372	PGTO.REF.FERIAS 31/08				4.615,02	263.588.384,56 C
31/08	13341	01375	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020				1.645.748,43	261.942.636,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			473	2482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/08	13324	01376	PGTO.REF.FERIAS	31/08		689,59	261.941.946,54 C
31/08	13341	01376	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		210.562,86	261.731.383,68 C
31/08	13341	01377	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		6.208,17	261.725.175,51 C
31/08	13341	01378	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		742.479,82	260.982.695,69 C
31/08	13324	01379	PGTO.REF.FERIAS	31/08		13.155,48	260.969.540,21 C
31/08	13341	01379	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		306.193,00	260.663.347,21 C
31/08	13341	01379	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		8.336.070,43	252.327.276,78 C
31/08	13341	01382	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		3.647,65	252.323.629,13 C
31/08	13341	01384	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		1.457,51	252.322.171,62 C
31/08	13341	01387	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		6.585,37	252.315.586,25 C
31/08	13341	07195	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		6.035,06	252.309.551,19 C
31/08	13341	07217	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		16.475,90	252.293.075,29 C
31/08	13341	07217	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		76.654,63	252.216.420,66 C
31/08	13341	07222	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		46.164,03	252.170.256,63 C
31/08	13341	07224	FOLHA MENSAL	AGOSTO/2020		54.045,63	252.116.211,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	474	2483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	13341	07225	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					2.099,38	252.114.111,62 C
31/08	13341	10979	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					3.277,27	252.110.834,35 C
31/08	13341	10980	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					169.511,73	251.941.322,62 C
31/08	13341	10981	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					260.388,16	251.680.934,46 C
31/08	13341	10987	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					125,46	251.680.809,00 C
31/08	13257	11604	PGTO.REF.RESCISAO 31/08					21.395,65	251.659.413,35 C
31/08	13257	11605	PGTO.REF.RESCISAO 31/08					5.898,72	251.653.514,63 C
31/08	13257	11606	PGTO.REF.RESCISAO 31/08					4.622,62	251.648.892,01 C
31/08	13341	11701	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					12.274,49	251.636.617,52 C
31/08	13341	11702	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					7.089,22	251.629.528,30 C
31/08	13341	11703	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					46.980,81	251.582.547,49 C
31/08	13341	11704	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					20.568,08	251.561.979,41 C
31/08	13341	11705	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					2.538,23	251.559.441,18 C
31/08	13341	11706	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					6.042,12	251.553.399,06 C
31/08	13341	11707	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020					6.210,39	251.547.188,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		475 2484		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/08	13341	11708	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			11.661,40	251.535.527,27 C
31/08	13341	11709	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			17.617,80	251.517.909,47 C
31/08	13341	11710	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			46.294,82	251.471.614,65 C
31/08	13341	11711	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			14.415,81	251.457.198,84 C
31/08	13341	11712	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			4.968,02	251.452.230,82 C
31/08	13341	11713	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			1.404,41	251.450.826,41 C
31/08	13341	11714	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			17.617,80	251.433.208,61 C
31/08	13341	11715	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			1.499,96	251.431.708,65 C
31/08	13341	11716	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			225,28	251.431.483,37 C
31/08	13341	11717	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			3.147,71	251.428.335,66 C
31/08	13341	11718	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			245.278,61	251.183.057,05 C
31/08	13341	11719	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			17.617,80	251.165.439,25 C
31/08	13341	11720	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			1.610,85	251.163.828,40 C
31/08	13341	11721	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			20.156,98	251.143.671,42 C
31/08	13341	11722	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			17.617,80	251.126.053,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	476	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	11723	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	251.108.435,82	C
31/08	13341	11724	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		10.035,61	251.098.400,21	C
31/08	13341	11725	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		6.211,30	251.092.188,91	C
31/08	13341	11726	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.576,74	251.090.612,17	C
31/08	13341	11727	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		11.197,50	251.079.414,67	C
31/08	13341	11728	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.462,77	251.077.951,90	C
31/08	13341	11729	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		7.889,76	251.070.062,14	C
31/08	13341	11730	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	251.052.444,34	C
31/08	13341	11731	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.400,00	251.051.044,34	C
31/08	13341	11732	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.743,61	251.049.300,73	C
31/08	13341	11733	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.499,96	251.047.800,77	C
31/08	13341	11734	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		2.158,64	251.045.642,13	C
31/08	13341	11735	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	251.028.024,33	C
31/08	13341	11736	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	251.010.406,53	C
31/08	13341	11737	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		5.072,73	251.005.333,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			477		2486		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	11738	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		10.958,76	250.994.375,04	C
31/08	13341	11739	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		3.229,93	250.991.145,11	C
31/08	13341	11740	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	250.973.527,31	C
31/08	13341	11741	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		49.850,91	250.923.676,40	C
31/08	13341	11742	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.097,87	250.922.578,53	C
31/08	13341	11743	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		15.388,37	250.907.190,16	C
31/08	13341	11744	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		140.026,77	250.767.163,39	C
31/08	13341	11745	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		82.925,75	250.684.237,64	C
31/08	13341	11746	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		19.757,76	250.664.479,88	C
31/08	13341	11747	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		40,87	250.664.439,01	C
31/08	13341	11748	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		9.770,59	250.654.668,42	C
31/08	13341	11749	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		29.773,46	250.624.894,96	C
31/08	13341	11750	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.642,68	250.607.252,28	C
31/08	13341	11751	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		45.210,37	250.562.041,91	C
31/08	13341	11752	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		20.407,18	250.541.634,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	478	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	11753	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		9.585,86	250.532.048,87	C
31/08	13341	11754	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.880,08	250.530.168,79	C
31/08	13341	11755	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.617,80	250.512.550,99	C
31/08	13341	11756	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.400,00	250.511.150,99	C
31/08	13341	11757	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.948,68	250.509.202,31	C
31/08	13341	11758	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		13.264,05	250.495.938,26	C
31/08	13341	11759	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.400,00	250.494.538,26	C
31/08	13341	11760	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		371.374,73	250.123.163,53	C
31/08	13341	11761	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		91.718,37	250.031.445,16	C
31/08	13341	11762	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		9.204,70	250.022.240,46	C
31/08	13341	11764	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		0,03	250.022.240,43	C
31/08	13341	11765	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		17.135,78	250.005.104,65	C
31/08	13341	11766	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		621.205,28	249.383.899,37	C
31/08	13341	11767	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		767.575,04	248.616.324,33	C
31/08	13341	11768	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		11.395,20	248.604.929,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			479		2488		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	13341	11769	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		44.235,36	248.560.693,77	C
31/08	13341	11770	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		3.273,23	248.557.420,54	C
31/08	13341	11771	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		26.144,96	248.531.275,58	C
31/08	13341	11772	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		11.125,36	248.520.150,22	C
31/08	13341	11773	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		3.153,68	248.516.996,54	C
31/08	13341	11774	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		57.883,83	248.459.112,71	C
31/08	13341	11775	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		83.596,36	248.375.516,35	C
31/08	13341	11776	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		376.308,71	247.999.207,64	C
31/08	13341	11777	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		62.666,92	247.936.540,72	C
31/08	13341	11778	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		882,87	247.935.657,85	C
31/08	13341	11779	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		148.013,71	247.787.644,14	C
31/08	13341	11780	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		1.391.754,58	246.395.889,56	C
31/08	13341	11781	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		35.898,70	246.359.990,86	C
31/08	13341	11782	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		31.870,36	246.328.120,50	C
31/08	13341	11783	FOLHA	MENSAL	AGOSTO/2020		6.694,63	246.321.425,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
			2020	480	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	13341	11784	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			297.620,31	246.023.805,56 C
31/08	13341	11785	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			691.948,00	245.331.857,56 C
31/08	13416	11945	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			27.158,27	245.304.699,29 C
31/08	13416	11946	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			1.179.283,97	244.125.415,32 C
31/08	13416	11946	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			8.064.098,81	236.061.316,51 C
31/08	13416	11947	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			704,82	236.060.611,69 C
31/08	13416	11948	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			8.239,95	236.052.371,74 C
31/08	13416	11949	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			2.997.617,94	233.054.753,80 C
31/08	13416	11971	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			228.140,68	232.826.613,12 C
31/08	13416	12011	REGULARIZACAO REF.OP.13342/13331/1333 2/-FUNDEB-SEDU MENSAL			970.211,28	231.856.401,84 C
31/08	13341	01267	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-970.211,28	232.826.613,12 C
31/08	13341	01269	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-27.158,27	232.853.771,39 C
31/08	13341	01271	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-1.179.283,97	234.033.055,36 C
31/08	13341	01271	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-8.064.098,81	242.097.154,17 C
31/08	13341	01292	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-228.140,68	242.325.294,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			481	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
31/08	13341	01294	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020				-704,82	242.325.999,67	C
31/08	13341	01295	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020				-8.239,95	242.334.239,62	C
31/08	13341	01296	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020				-2.997.617,94	245.331.857,56	C
31/08	00000	01195	ESTORNO			-6.500,00		245.325.357,56	C
31/08	00000	01247	ESTORNO			-6.400,00		245.318.957,56	C
31/08	00000	01256	ESTORNO			-6.500,00		245.312.457,56	C
31/08	00000	01267	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-970.211,28		244.342.246,28	C
31/08	00000	01269	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-27.158,27		244.315.088,01	C
31/08	00000	01271	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-9.243.382,78		235.071.705,23	C
31/08	00000	01292	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-228.140,68		234.843.564,55	C
31/08	00000	01294	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-704,82		234.842.859,73	C
31/08	00000	01295	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-8.239,95		234.834.619,78	C
31/08	00000	01296	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020			-2.997.617,94		231.837.001,84	C
01/09	00000	12016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			8.263,66		231.845.265,50	C
01/09	00000	12017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.254,80		231.852.520,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	482	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	00000	12018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.439,51		231.862.959,81	C
01/09	00000	12019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			850,00		231.863.809,81	C
01/09	00000	12020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.907,55		231.865.717,36	C
01/09	00000	12021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			2.102,35		231.867.819,71	C
01/09	00000	12022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.075,73		231.868.895,44	C
01/09	00000	12023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			521,80		231.869.417,24	C
01/09	00000	12024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			32.001,48		231.901.418,72	C
01/09	00000	12025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.499,95		231.902.918,67	C
01/09	00000	12026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			3.499,94		231.906.418,61	C
01/09	00000	12027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			8.874,30		231.915.292,91	C
01/09	00000	12028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.200,00		231.922.492,91	C
01/09	00000	12029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			16.200,00		231.938.692,91	C
01/09	00000	12030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			2.700,00		231.941.392,91	C
01/09	13433	01149	FERIAS REF.01/09				2.755,70	231.938.637,21	C
01/09	13433	01156	FERIAS REF.01/09				8.267,10	231.930.370,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		483 2492		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	13433	01159	FERIAS REF.01/09			3.627,40	231.926.742,71 C
01/09	13433	01164	FERIAS REF.01/09			661,03	231.926.081,68 C
01/09	13433	01166	FERIAS REF.01/09			10.882,20	231.915.199,48 C
01/09	13433	01188	FERIAS REF.01/09			35.514,79	231.879.684,69 C
01/09	13433	01189	FERIAS REF.01/09			9.819,96	231.869.864,73 C
01/09	13433	01192	FERIAS REF.01/09			5.915,21	231.863.949,52 C
01/09	13433	01195	FERIAS REF.01/09			100.629,19	231.763.320,33 C
01/09	13433	01198	FERIAS REF.01/09			1.315,60	231.762.004,73 C
01/09	13433	01205	FERIAS REF.01/09			3.946,80	231.758.057,93 C
01/09	13433	01207	FERIAS REF.01/09			5.019,07	231.753.038,86 C
01/09	13433	01213	FERIAS REF.01/09			15.057,22	231.737.981,64 C
01/09	13433	01232	FERIAS REF.01/09			6.494,00	231.731.487,64 C
01/09	13433	01238	FERIAS REF.01/09			19.482,00	231.712.005,64 C
01/09	13433	01249	FERIAS REF.01/09			2.994,31	231.709.011,33 C
01/09	13433	01250	FERIAS REF.01/09			1.017,07	231.707.994,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	484	2493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	13433	01256	FERIAS REF.01/09					8.132,96	231.699.861,30 C
01/09	13433	01258	FERIAS REF.01/09					1.290,00	231.698.571,30 C
01/09	13433	01264	FERIAS REF.01/09					3.870,00	231.694.701,30 C
01/09	13433	01265	FERIAS REF.01/09					1.383,25	231.693.318,05 C
01/09	13433	01271	FERIAS REF.01/09					4.149,75	231.689.168,30 C
01/09	13433	01289	FERIAS REF.01/09					764,99	231.688.403,31 C
01/09	13433	01296	FERIAS REF.01/09					2.294,96	231.686.108,35 C
01/09	13433	01307	FERIAS REF.01/09					1.091,80	231.685.016,55 C
01/09	13433	01314	FERIAS REF.01/09					537,86	231.684.478,69 C
01/09	13433	01317	FERIAS REF.01/09					1.953,15	231.682.525,54 C
01/09	13433	01322	FERIAS REF.01/09					651,05	231.681.874,49 C
01/09	13433	01327	FERIAS REF.01/09					2.496,15	231.679.378,34 C
01/09	13433	01334	FERIAS REF.01/09					832,05	231.678.546,29 C
01/09	13433	01372	FERIAS REF.01/09					2.083,31	231.676.462,98 C
01/09	13433	01372	FERIAS REF.01/09					111.248,75	231.565.214,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			485	2494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/09	13433	01376	FERIAS REF.01/09				52.908,32	231.512.305,91 C
01/09	13433	01377	FERIAS REF.01/09				636,10	231.511.669,81 C
01/09	13433	01379	FERIAS REF.01/09				6.249,92	231.505.419,89 C
01/09	13433	01379	FERIAS REF.01/09				280.378,84	231.225.041,05 C
01/09	13433	07217	FERIAS REF.01/09				4.399,50	231.220.641,55 C
01/09	13433	10987	FERIAS REF.01/09				8.874,30	231.211.767,25 C
01/09	13433	11763	FERIAS REF.01/09				125,46	231.211.641,79 C
01/09	13432	12016	RESCISAO REF.01/09				8.263,66	231.203.378,13 C
01/09	13433	12017	FERIAS REF.01/09				7.254,80	231.196.123,33 C
01/09	13433	12018	FERIAS REF.01/09				10.439,51	231.185.683,82 C
01/09	13433	12019	FERIAS REF.01/09				850,00	231.184.833,82 C
01/09	13433	12020	FERIAS REF.01/09				1.907,55	231.182.926,27 C
01/09	13433	12021	FERIAS REF.01/09				2.102,35	231.180.823,92 C
01/09	13433	12022	FERIAS REF.01/09				1.075,73	231.179.748,19 C
01/09	13433	12023	FERIAS REF.01/09				521,80	231.179.226,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	486	2495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	13433	12024	FERIAS REF.01/09				666,67	231.178.559,72	C
01/09	13433	12024	FERIAS REF.01/09				31.334,81	231.147.224,91	C
01/09	13433	12025	FERIAS REF.01/09				1.499,95	231.145.724,96	C
01/09	13433	12026	FERIAS REF.01/09				3.499,94	231.142.225,02	C
01/09	13433	12028	FERIAS REF.01/09				7.200,00	231.135.025,02	C
01/09	13433	12029	FERIAS REF.01/09				16.200,00	231.118.825,02	C
01/09	13433	12030	FERIAS REF.01/09				2.700,00	231.116.125,02	C
01/09	00000	01166	ESTORNO			-7.300,00		231.108.825,02	C
01/09	00000	01195	ESTORNO			-10.400,00		231.098.425,02	C
01/09	00000	01256	ESTORNO			-800,00		231.097.625,02	C
01/09	00000	01307	ESTORNO			-1.600,00		231.096.025,02	C
01/09	00000	07217	ESTORNO			-4.000,00		231.092.025,02	C
01/09	00000	07222	ESTORNO			-8.200,00		231.083.825,02	C
02/09	00000	12053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.756,93		231.089.581,95	C
02/09	13481	01188	FERIAS DE 02/09/2020				2.878,47	231.086.703,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	487	2496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	13481	01195	FERIAS DE 02/09/2020				8.635,40	231.078.068,08 C
02/09	13481	12053	FERIAS DE 02/09/2020				5.756,93	231.072.311,15 C
02/09	00000	01195	ESTORNO			-5.700,00		231.066.611,15 C
03/09	00000	12092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			300,00		231.066.911,15 C
03/09	13559	01372	FERIAS DE 03/09/2020				603,85	231.066.307,30 C
03/09	13559	01376	FERIAS DE 03/09/2020				333,00	231.065.974,30 C
03/09	13559	01379	FERIAS DE 03/09/2020				1.478,55	231.064.495,75 C
03/09	13559	12092	FERIAS DE 03/09/2020				300,00	231.064.195,75 C
04/09	00000	12104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			25.797,43		231.089.993,18 C
04/09	00000	12105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			16.973,40		231.106.966,58 C
04/09	00000	12106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			146.089,00		231.253.055,58 C
04/09	00000	12107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.510,51		231.259.566,09 C
04/09	00000	12108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			58.058,74		231.317.624,83 C
04/09	00000	12109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.504,97		231.325.129,80 C
04/09	00000	12111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.217,53		231.331.347,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			488	2497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	00000	12112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		14.041,26		231.345.388,59 C
04/09	13591	01371	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			7.893,53	231.337.495,06 C
04/09	13591	01372	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			300,60	231.337.194,46 C
04/09	13591	01374	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			1.314,67	231.335.879,79 C
04/09	13591	01375	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			1.996,94	231.333.882,85 C
04/09	13591	01376	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			901,81	231.332.981,04 C
04/09	13591	01379	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			1.076,75	231.331.904,29 C
04/09	13591	12111	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			6.217,53	231.325.686,76 C
04/09	13591	12112	PGTO.REF.RESCISAO 04/09/2020			14.041,26	231.311.645,50 C
04/09	00000	01327	ESTORNO		-146.100,00		231.165.545,50 C
04/09	00000	07217	ESTORNO RH		-17.000,00		231.148.545,50 C
08/09	00000	01195	ESTORNO		-9.300,00		231.139.245,50 C
09/09	00000	12176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		300,00		231.139.545,50 C
09/09	00000	12177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		101.756,12		231.241.301,62 C
09/09	00000	12180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		491,56		231.241.793,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	489	2498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/09	00000	12181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020				6.881,72		231.248.674,90 C
09/09	00000	12182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020				4.303,08		231.252.977,98 C
09/09	13864	01271	RESCISAO DE 09/09/2020					147,47	231.252.830,51 C
09/09	13851	01372	FERIAS DE 08/09/2020					1.293,43	231.251.537,08 C
09/09	13855	01372	RESCISAO DE 08/09/2020					384,31	231.251.152,77 C
09/09	13855	01374	RESCISAO DE 08/09/2020					2.558,93	231.248.593,84 C
09/09	13851	01376	FERIAS DE 08/09/2020					647,98	231.247.945,86 C
09/09	13855	01376	RESCISAO DE 08/09/2020					1.152,93	231.246.792,93 C
09/09	13851	01379	FERIAS DE 08/09/2020					3.232,32	231.243.560,61 C
09/09	13855	01379	RESCISAO DE 08/09/2020					3.564,14	231.239.996,47 C
09/09	13851	12176	FERIAS DE 08/09/2020					300,00	231.239.696,47 C
09/09	13855	12177	RESCISAO DE 08/09/2020					29.574,31	231.210.122,16 C
09/09	13855	12177	RESCISAO DE 08/09/2020					72.181,81	231.137.940,35 C
09/09	13864	12180	RESCISAO DE 09/09/2020					491,56	231.137.448,79 C
09/09	13864	12181	RESCISAO DE 09/09/2020					6.881,72	231.130.567,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			490	2499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
09/09	13864	12182	RESCISAO DE 09/09/2020			4.303,08	231.126.263,99 C
10/09	00000	12211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		36.983,97		231.163.247,96 C
10/09	00000	12212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		356,03		231.163.603,99 C
10/09	00000	12213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		50.909,40		231.214.513,39 C
10/09	00000	12214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		13.855,74		231.228.369,13 C
10/09	00000	12215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		95.738,26		231.324.107,39 C
10/09	00000	12216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		113.417,71		231.437.525,10 C
10/09	00000	12217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		27.188,62		231.464.713,72 C
10/09	00000	12218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		15.932,20		231.480.645,92 C
10/09	00000	12219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		374,74		231.481.020,66 C
10/09	00000	12220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		44.097,00		231.525.117,66 C
10/09	00000	12221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		117.007,35		231.642.125,01 C
10/09	00000	12222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.200,00		231.643.325,01 C
10/09	00000	12223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		900,00		231.644.225,01 C
10/09	00000	12224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		300,00		231.644.525,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			491	2500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/09	00000	12242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		231.662.142,81 C
10/09	13927	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			686,50	231.661.456,31 C
10/09	13927	01132	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			110,60	231.661.345,71 C
10/09	14024	01136	PGTO.REF.FERIAS 10/09/20			5.872,60	231.655.473,11 C
10/09	13927	01147	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			1.091,04	231.654.382,07 C
10/09	13918	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			397,76	231.653.984,31 C
10/09	13918	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			126,56	231.653.857,75 C
10/09	13927	01166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			3.759,56	231.650.098,19 C
10/09	13943	01166	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			539,72	231.649.558,47 C
10/09	13927	01195	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			4.901,12	231.644.657,35 C
10/09	13943	01195	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			941,26	231.643.716,09 C
10/09	13943	01203	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			250,54	231.643.465,55 C
10/09	13943	01205	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			341,65	231.643.123,90 C
10/09	13918	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			379,68	231.642.744,22 C
10/09	13927	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			1.091,04	231.641.653,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			492	2501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	13927	01213	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			722,66	231.640.930,52 C
10/09	13927	01238	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			2.332,01	231.638.598,51 C
10/09	13918	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			379,68	231.638.218,83 C
10/09	13927	01247	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			475,15	231.637.743,68 C
10/09	13943	01247	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			1.927,62	231.635.816,06 C
10/09	13918	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			379,68	231.635.436,38 C
10/09	13927	01256	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			4.389,83	231.631.046,55 C
10/09	13918	01264	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			289,28	231.630.757,27 C
10/09	13927	01271	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			5.524,35	231.625.232,92 C
10/09	13943	01279	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			608,63	231.624.624,29 C
10/09	13943	01281	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			2.680,99	231.621.943,30 C
10/09	13943	01286	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			603,18	231.621.340,12 C
10/09	13943	01288	PGTO.REF.RESCISAO 10/09/20			822,51	231.620.517,61 C
10/09	13918	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			379,68	231.620.137,93 C
10/09	13927	01296	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			286,20	231.619.851,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			493	2502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/09	13943	01296	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		333,65	231.619.518,08 C
10/09	13943	01307	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		1.503,16	231.618.014,92 C
10/09	13943	01309	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		221,47	231.617.793,45 C
10/09	13943	01312	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		417,60	231.617.375,85 C
10/09	13943	01314	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		124,91	231.617.250,94 C
10/09	13943	01372	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		135,18	231.617.115,76 C
10/09	13943	01374	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		3.445,14	231.613.670,62 C
10/09	13943	01376	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		405,52	231.613.265,10 C
10/09	13943	01377	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		248,39	231.613.016,71 C
10/09	13918	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	10/09/2020		36,16	231.612.980,55 C
10/09	13918	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	10/09/2020		705,12	231.612.275,43 C
10/09	13927	01379	FOLHA COMPLEMENTAR DE	10/09/2020		25.754,78	231.586.520,65 C
10/09	13943	01379	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		2.126,42	231.584.394,23 C
10/09	13943	12211	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		36.983,97	231.547.410,26 C
10/09	13943	12212	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		356,03	231.547.054,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			494	2503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/09	13943	12213	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		50.909,40	231.496.144,83 C
10/09	13943	12214	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		13.855,74	231.482.289,09 C
10/09	13943	12215	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		95.738,26	231.386.550,83 C
10/09	13943	12216	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		113.417,71	231.273.133,12 C
10/09	13943	12217	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		27.188,62	231.245.944,50 C
10/09	13943	12218	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		15.932,20	231.230.012,30 C
10/09	13943	12219	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		374,74	231.229.637,56 C
10/09	13943	12220	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		44.097,00	231.185.540,56 C
10/09	13943	12221	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		117.007,35	231.068.533,21 C
10/09	13943	12222	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		1.200,00	231.067.333,21 C
10/09	13943	12223	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		900,00	231.066.433,21 C
10/09	13943	12224	PGTO.REF.RESCISAO	10/09/20		300,00	231.066.133,21 C
10/09	14024	12242	PGTO.REF.FERIAS	10/09/20		17.617,80	231.048.515,41 C
10/09	00000	01132	ESTORNO CONF.SOLICITACAO	RH	-17.600,00		231.030.915,41 C
10/09	00000	01195	ESTORNO	RH	-51.400,00		230.979.515,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			495	2504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	00000	01205	ESTORNO RH		-13.100,00	230.966.415,41	C
10/09	00000	01247	ESTORNO RH		-95.700,00	230.870.715,41	C
10/09	00000	01307	ESTORNO RH		-22.900,00	230.847.815,41	C
10/09	00000	01379	ESTORNO RH		-117.000,00	230.730.815,41	C
11/09	00000	12262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.169,08	230.733.984,49	C
11/09	00000	12311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.644,50	230.739.628,99	C
11/09	00000	12312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.708,46	230.745.337,45	C
11/09	00000	12313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		8.423,87	230.753.761,32	C
11/09	00000	12314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		50.729,13	230.804.490,45	C
11/09	00000	12315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.008,00	230.805.498,45	C
11/09	00000	12316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.753,33	230.807.251,78	C
11/09	00000	12317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.268,40	230.809.520,18	C
11/09	00000	12318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.036,00	230.810.556,18	C
11/09	00000	12319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.445,33	230.812.001,51	C
11/09	00000	12320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.543,60	230.817.545,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			496	2505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	00000	12321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		638,80		230.818.183,91 C
11/09	00000	12322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		113.753,08		230.931.936,99 C
11/09	00000	12323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.100,00		230.937.036,99 C
11/09	00000	12324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.400,00		230.942.436,99 C
11/09	00000	12325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		600,00		230.943.036,99 C
11/09	14074	01130	FERIAS DE 11/09/2020			4.576,67	230.938.460,32 C
11/09	14074	01130	FERIAS DE 11/09/2020			3.950,93	230.934.509,39 C
11/09	14074	01132	FERIAS DE 11/09/2020			6.865,00	230.927.644,39 C
11/09	14074	01132	FERIAS DE 11/09/2020			5.926,40	230.921.717,99 C
11/09	14074	01136	FERIAS DE 11/09/2020			2.288,33	230.919.429,66 C
11/09	14074	01136	FERIAS DE 11/09/2020			1.975,47	230.917.454,19 C
11/09	14074	01149	FERIAS DE 11/09/2020			5.460,47	230.911.993,72 C
11/09	14074	01150	FERIAS DE 11/09/2020			4.776,43	230.907.217,29 C
11/09	14074	01156	FERIAS DE 11/09/2020			16.381,40	230.890.835,89 C
11/09	14074	01159	FERIAS DE 11/09/2020			2.854,27	230.887.981,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	497	2506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	14074	01163	FERIAS DE	11/09/2020				1.474,80	230.886.506,82 C
11/09	14074	01166	FERIAS DE	11/09/2020				7.088,00	230.879.418,82 C
11/09	14074	01179	FERIAS DE	11/09/2020				4.211,93	230.875.206,89 C
11/09	14074	01186	FERIAS DE	11/09/2020				12.635,80	230.862.571,09 C
11/09	14074	01188	FERIAS DE	11/09/2020				25.364,60	230.837.206,49 C
11/09	14074	01192	FERIAS DE	11/09/2020				6.262,20	230.830.944,29 C
11/09	14074	01195	FERIAS DE	11/09/2020				69.831,60	230.761.112,69 C
11/09	14074	01215	FERIAS DE	11/09/2020				1.187,80	230.759.924,89 C
11/09	14074	01221	FERIAS DE	11/09/2020				2.555,40	230.757.369,49 C
11/09	14074	01232	FERIAS DE	11/09/2020				8.491,46	230.748.878,03 C
11/09	14074	01233	FERIAS DE	11/09/2020				16.982,94	230.731.895,09 C
11/09	14074	01238	FERIAS DE	11/09/2020				25.474,40	230.706.420,69 C
11/09	14074	01240	FERIAS DE	11/09/2020				1.416,67	230.705.004,02 C
11/09	14074	01241	FERIAS DE	11/09/2020				2.833,33	230.702.170,69 C
11/09	14074	01247	FERIAS DE	11/09/2020				4.250,00	230.697.920,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	498	2507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	14074	01258	FERIAS DE	11/09/2020			585,33	230.697.335,36	C
11/09	14074	01259	FERIAS DE	11/09/2020			1.170,67	230.696.164,69	C
11/09	14074	01264	FERIAS DE	11/09/2020			1.756,00	230.694.408,69	C
11/09	14074	01289	FERIAS DE	11/09/2020			582,80	230.693.825,89	C
11/09	14074	01290	FERIAS DE	11/09/2020			1.165,60	230.692.660,29	C
11/09	14074	01296	FERIAS DE	11/09/2020			1.748,40	230.690.911,89	C
11/09	14074	01307	FERIAS DE	11/09/2020			7.676,60	230.683.235,29	C
11/09	14074	01314	FERIAS DE	11/09/2020			2.771,80	230.680.463,49	C
11/09	14074	01327	FERIAS DE	11/09/2020			10.268,80	230.670.194,69	C
11/09	14074	01333	FERIAS DE	11/09/2020			6.845,87	230.663.348,82	C
11/09	14074	01334	FERIAS DE	11/09/2020			3.422,93	230.659.925,89	C
11/09	14074	01372	FERIAS DE	11/09/2020			57.513,58	230.602.412,31	C
11/09	14074	01376	FERIAS DE	11/09/2020			23.518,40	230.578.893,91	C
11/09	14064	01379	PGTO REF.FOLHA COMPL.	11/09/20			7.194,26	230.571.699,65	C
11/09	14074	01379	FERIAS DE	11/09/2020			149.022,40	230.422.677,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	499	2508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

11/09	14074	07217	FERIAS DE	11/09/2020			3.300,00	230.419.377,25	C
11/09	14073	12262	PGT.REF.RESCISAO	11/09/20			3.169,08	230.416.208,17	C
11/09	14074	12311	FERIAS DE	11/09/2020			5.644,50	230.410.563,67	C
11/09	14074	12312	FERIAS DE	11/09/2020			5.708,46	230.404.855,21	C
11/09	14074	12313	FERIAS DE	11/09/2020			8.423,87	230.396.431,34	C
11/09	14074	12314	FERIAS DE	11/09/2020			50.729,13	230.345.702,21	C
11/09	14074	12315	FERIAS DE	11/09/2020			1.008,00	230.344.694,21	C
11/09	14074	12316	FERIAS DE	11/09/2020			1.753,33	230.342.940,88	C
11/09	14074	12317	FERIAS DE	11/09/2020			2.268,40	230.340.672,48	C
11/09	14074	12318	FERIAS DE	11/09/2020			1.036,00	230.339.636,48	C
11/09	14074	12319	FERIAS DE	11/09/2020			1.445,33	230.338.191,15	C
11/09	14074	12320	FERIAS DE	11/09/2020			5.543,60	230.332.647,55	C
11/09	14074	12321	FERIAS DE	11/09/2020			638,80	230.332.008,75	C
11/09	14074	12322	FERIAS DE	11/09/2020			113.753,08	230.218.255,67	C
11/09	14074	12323	FERIAS DE	11/09/2020			5.100,00	230.213.155,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	500	2509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/09	14074	12324	FERIAS DE 11/09/2020				5.400,00	230.207.755,67 C
11/09	14074	12325	FERIAS DE 11/09/2020				600,00	230.207.155,67 C
11/09	00000	01156	ESTORNO RH			-5.600,00		230.201.555,67 C
11/09	00000	01166	ESTORNO RH			-5.700,00		230.195.855,67 C
11/09	00000	01186	ESTORNO RH			-8.400,00		230.187.455,67 C
11/09	00000	01195	ESTORNO RH			-50.700,00		230.136.755,67 C
11/09	00000	01221	ESTORNO RH			-2.800,00		230.133.955,67 C
11/09	00000	01247	ESTORNO RH			-600,00		230.133.355,67 C
11/09	00000	01307	ESTORNO RH			-85.000,00		230.048.355,67 C
11/09	00000	01379	ESTORNO RH			-6.200,00		230.042.155,67 C
11/09	00000	01379	ESTORNO RG			-65.300,00		229.976.855,67 C
11/09	00000	07217	ESTORNO RH			-4.700,00		229.972.155,67 C
15/09	00000	12355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.617,74		229.977.773,41 C
15/09	14188	01281	PGTO.REF.RESCISAO 15/09				1.011,18	229.976.762,23 C
15/09	14222	01379	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 15/09/20				33.355,83	229.943.406,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			501	2510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/09	14188	12355	PGTO.REF.RESCISAO 15/09				5.617,74	229.937.788,66 C
16/09	00000	12406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			288,85		229.938.077,51 C
16/09	00000	12407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.800,00		229.939.877,51 C
16/09	00000	12408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.500,00		229.950.377,51 C
16/09	00000	12409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.200,00		229.951.577,51 C
16/09	00000	12410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			300,00		229.951.877,51 C
16/09	00000	12411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			40,91		229.951.918,42 C
16/09	14255	01149	PGTO.FERIAS 16/09/20				294,30	229.951.624,12 C
16/09	14255	01156	PGTO.FERIAS 16/09/20				882,90	229.950.741,22 C
16/09	14255	01188	PGTO.FERIAS 16/09/20				5.316,44	229.945.424,78 C
16/09	14255	01192	PGTO.FERIAS 16/09/20				136,80	229.945.287,98 C
16/09	14255	01195	PGTO.FERIAS 16/09/20				15.812,53	229.929.475,45 C
16/09	14255	01207	PGTO.FERIAS 16/09/20				998,70	229.928.476,75 C
16/09	14255	01211	PGTO.FERIAS 16/09/20				572,70	229.927.904,05 C
16/09	14255	01213	PGTO.FERIAS 16/09/20				2.423,40	229.925.480,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	502	2511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/09	14255	01249	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.620,55	229.923.860,10	C
16/09	14255	01256	PGTO.FERIAS	16/09/20			4.861,65	229.918.998,45	C
16/09	14255	01258	PGTO.FERIAS	16/09/20			552,45	229.918.446,00	C
16/09	14255	01264	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.657,35	229.916.788,65	C
16/09	14255	01265	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.560,00	229.915.228,65	C
16/09	14255	01271	PGTO.FERIAS	16/09/20			4.680,00	229.910.548,65	C
16/09	14255	01274	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.383,25	229.909.165,40	C
16/09	14255	01279	PGTO.FERIAS	16/09/20			456,47	229.908.708,93	C
16/09	14255	01281	PGTO.FERIAS	16/09/20			4.149,75	229.904.559,18	C
16/09	14255	01289	PGTO.FERIAS	16/09/20			459,30	229.904.099,88	C
16/09	14255	01296	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.377,90	229.902.721,98	C
16/09	14255	01372	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.750,00	229.900.971,98	C
16/09	14255	01372	PGTO.FERIAS	16/09/20			54.137,43	229.846.834,55	C
16/09	14255	01376	PGTO.FERIAS	16/09/20			21.383,21	229.825.451,34	C
16/09	14255	01377	PGTO.FERIAS	16/09/20			253,62	229.825.197,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	503	2512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/09	14236	01379	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	16/09/20			286,20	229.824.911,52	C
16/09	14255	01379	PGTO.FERIAS	16/09/20			5.250,00	229.819.661,52	C
16/09	14255	01379	PGTO.FERIAS	16/09/20			140.988,18	229.678.673,34	C
16/09	14255	07224	PGTO.FERIAS	16/09/20			866,55	229.677.806,79	C
16/09	14255	12406	PGTO.FERIAS	16/09/20			288,85	229.677.517,94	C
16/09	14255	12407	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.800,00	229.675.717,94	C
16/09	14255	12408	PGTO.FERIAS	16/09/20			10.500,00	229.665.217,94	C
16/09	14255	12409	PGTO.FERIAS	16/09/20			1.200,00	229.664.017,94	C
16/09	14255	12410	PGTO.FERIAS	16/09/20			300,00	229.663.717,94	C
16/09	14255	12411	PGTO.FERIAS	16/09/20			40,91	229.663.677,03	C
17/09	00000	12428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			49.141,49		229.712.818,52	C
17/09	00000	12429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.906,22		229.719.724,74	C
17/09	00000	12430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.881,72		229.726.606,46	C
17/09	00000	12431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			300,00		229.726.906,46	C
17/09	14333	01156	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20			3.089,22	229.723.817,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			504	2513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/09	14333	01271	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		1.522,17	229.722.295,07 C
17/09	14333	01281	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		1.516,77	229.720.778,30 C
17/09	14333	12428	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		49.141,49	229.671.636,81 C
17/09	14333	12429	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		6.906,22	229.664.730,59 C
17/09	14333	12430	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		6.881,72	229.657.848,87 C
17/09	14333	12431	PGTO.REF.RESCISAO	17/09/20		300,00	229.657.548,87 C
17/09	00000	01156	ESTORNO		-49.100,00		229.608.448,87 C
18/09	00000	12469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		33.207,81		229.641.656,68 C
18/09	00000	12470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		300,00		229.641.956,68 C
18/09	14535	01371	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		515,38	229.641.441,30 C
18/09	14535	01372	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		207,40	229.641.233,90 C
18/09	14536	01372	PGTO.REF.FERIAS	18/09/20		1.492,92	229.639.740,98 C
18/09	14535	01374	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		1.285,91	229.638.455,07 C
18/09	14535	01375	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		40,28	229.638.414,79 C
18/09	14535	01376	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		472,21	229.637.942,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			505	2514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.							
18/09	14536	01376	PGTO.REF.FERIAS	18/09/20		1.063,97	229.636.878,61 C
18/09	14535	01379	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		3.408,30	229.633.470,31 C
18/09	14536	01379	PGTO.REF.FERIAS	18/09/20		3.414,81	229.630.055,50 C
18/09	14535	12469	PGTO.REF.RESCISAO	18/09/20		33.207,81	229.596.847,69 C
18/09	14536	12470	PGTO.REF.FERIAS	18/09/20		300,00	229.596.547,69 C
18/09	00000	01379	ESTORNO RG		-33.167,37		229.563.380,32 C
23/09	00000	12572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		300,00		229.563.680,32 C
23/09	14801	01372	PGTO REF.FERIAS	23/09/20		1.776,06	229.561.904,26 C
23/09	14801	01376	PGTO REF.FERIAS	23/09/20		657,63	229.561.246,63 C
23/09	14801	01379	PGTO REF.FERIAS	23/09/20		4.670,54	229.556.576,09 C
23/09	14801	12572	PGTO REF.FERIAS	23/09/20		300,00	229.556.276,09 C
24/09	00000	12728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		8.808,90		229.565.084,99 C
24/09	00000	12729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		13.137,44		229.578.222,43 C
24/09	00000	12730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.853,73		229.583.076,16 C
24/09	00000	12731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		12.408,66		229.595.484,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			506	2515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/09	00000	12732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			300,00		229.595.784,82 C
24/09	14925	01176	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				5.491,96	229.590.292,86 C
24/09	14925	01296	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				1.109,43	229.589.183,43 C
24/09	14925	01374	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				449,99	229.588.733,44 C
24/09	14925	01375	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				36,00	229.588.697,44 C
24/09	14925	01379	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				1.875,89	229.586.821,55 C
24/09	14925	12728	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				8.808,90	229.578.012,65 C
24/09	14925	12729	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				13.137,44	229.564.875,21 C
24/09	14925	12730	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				4.853,73	229.560.021,48 C
24/09	14925	12731	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				12.408,66	229.547.612,82 C
24/09	14925	12732	PGTO.REF.RESCISAO 24/09/2020				300,00	229.547.312,82 C
25/09	00000	12947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			22.288,74		229.569.601,56 C
25/09	00000	12948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			18.935,74		229.588.537,30 C
25/09	00000	12949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			25.995,65		229.614.532,95 C
25/09	00000	12956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			600,00		229.615.132,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		507 2516		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/09	00000	01132	ESTORNO RH		-345.000,00		229.270.132,95 C
25/09	00000	01166	ESTORNO RH		-712.000,00		228.558.132,95 C
25/09	00000	01167	ESTORNO RH		-7.000,00		228.551.132,95 C
25/09	00000	01177	ESTORNO RH		-2.000,00		228.549.132,95 C
25/09	00000	01195	ESTORNO RH		-2.789.000,00		225.760.132,95 C
25/09	00000	01196	ESTORNO RH		-100.000,00		225.660.132,95 C
25/09	00000	01206	ESTORNO RH		-13.000,00		225.647.132,95 C
25/09	00000	01231	ESTORNO RH		-91.000,00		225.556.132,95 C
25/09	00000	01239	ESTORNO RH		-128.000,00		225.428.132,95 C
25/09	00000	01307	ESTORNO RH		-592.000,00		224.836.132,95 C
25/09	00000	01316	ESTORNO RH		-8.000,00		224.828.132,95 C
25/09	00000	01324	ESTORNO RH		-374.000,00		224.454.132,95 C
25/09	00000	01326	ESTORNO RH		-364.000,00		224.090.132,95 C
25/09	00000	01327	ESTORNO RH		-635.000,00		223.455.132,95 C
25/09	00000	01336	ESTORNO RH		-2.000,00		223.453.132,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			508	2517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/09	00000	07195	ESTORNO RH		-7.000,00		223.446.132,95 C
25/09	00000	07196	ESTORNO RH		-459.000,00		222.987.132,95 C
25/09	00000	07197	ESTORNO RH		-1.041.000,00		221.946.132,95 C
25/09	00000	07201	ESTORNO RH		-300.000,00		221.646.132,95 C
25/09	00000	07202	ESTORNO RH		-333.000,00		221.313.132,95 C
25/09	00000	07204	ESTORNO RH		-549.000,00		220.764.132,95 C
25/09	00000	07207	ESTORNO RH		-139.000,00		220.625.132,95 C
25/09	00000	07210	ESTORNO RH		-1.119.000,00		219.506.132,95 C
25/09	00000	07212	ESTORNO RH		-914.000,00		218.592.132,95 C
25/09	00000	07217	ESTORNO RH		-205.000,00		218.387.132,95 C
25/09	00000	07219	ESTORNO RH		-137.000,00		218.250.132,95 C
25/09	00000	07222	ESTORNO RH		-80.000,00		218.170.132,95 C
28/09	00000	01379	ESTORNO RH		-2.087.000,00		216.083.132,95 C
28/09	00000	07202	ESTORNO		-26.000,00		216.057.132,95 C
29/09	00000	13016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.482,92		216.061.615,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	509	2518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	13017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			2.639,70		216.064.255,57 C
29/09	00000	13018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			87.616,24		216.151.871,81 C
29/09	00000	13019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			24.767,01		216.176.638,82 C
29/09	00000	13020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			629,25		216.177.268,07 C
29/09	00000	13021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			32.363,17		216.209.631,24 C
29/09	00000	13022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			685.053,42		216.894.684,66 C
29/09	00000	13023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			8.221,64		216.902.906,30 C
29/09	00000	13024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			4.968,02		216.907.874,32 C
29/09	00000	13025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			56.671,39		216.964.545,71 C
29/09	00000	13026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.404,41		216.965.950,12 C
29/09	00000	13027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.427,27		216.967.377,39 C
29/09	00000	13028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			56.055,19		217.023.432,58 C
29/09	00000	13029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			159.266,14		217.182.698,72 C
29/09	00000	13030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			20.568,08		217.203.266,80 C
29/09	00000	13031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			98.694,82		217.301.961,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	510	2519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/09	00000	13032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.805,63	217.303.767,25	C
29/09	00000	13033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.509,47	217.307.276,72	C
29/09	00000	13034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		47.119,48	217.354.396,20	C
29/09	00000	13035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		286.354,79	217.640.750,99	C
29/09	00000	13036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		6.442,10	217.647.193,09	C
29/09	00000	13037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.410,41	217.652.603,50	C
29/09	00000	13038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		125.221,80	217.777.825,30	C
29/09	00000	13039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		164.000,29	217.941.825,59	C
29/09	00000	13040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.357,70	217.945.183,29	C
29/09	00000	13041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		117.423,20	218.062.606,49	C
29/09	00000	13042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		618.571,77	218.681.178,26	C
29/09	00000	13043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80	218.698.796,06	C
29/09	00000	13044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		25.197,05	218.723.993,11	C
29/09	00000	13045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		97.344,64	218.821.337,75	C
29/09	00000	13046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.610,85	218.822.948,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			511	2520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	13047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		765,07		218.823.713,67 C
29/09	00000	13048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		57.404,68		218.881.118,35 C
29/09	00000	13049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		349.930,06		219.231.048,41 C
29/09	00000	13050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		219.248.666,21 C
29/09	00000	13051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.889,76		219.256.555,97 C
29/09	00000	13052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		13.537,06		219.270.093,03 C
29/09	00000	13053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		662,74		219.270.755,77 C
29/09	00000	13054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		11.528,58		219.282.284,35 C
29/09	00000	13055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		87.742,25		219.370.026,60 C
29/09	00000	13056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		219.387.644,40 C
29/09	00000	13057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.158,64		219.389.803,04 C
29/09	00000	13058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		8.014,26		219.397.817,30 C
29/09	00000	13059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		138.422,28		219.536.239,58 C
29/09	00000	13060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.400,00		219.537.639,58 C
29/09	00000	13061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.812,06		219.539.451,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	512	2521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/09	00000	13062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			103.043,03		219.642.494,67	C
29/09	00000	13063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			845.615,17		220.488.109,84	C
29/09	00000	13064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			17.617,80		220.505.727,64	C
29/09	00000	13065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.072,73		220.510.800,37	C
29/09	00000	13066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			9.938,01		220.520.738,38	C
29/09	00000	13067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			164.333,25		220.685.071,63	C
29/09	00000	13068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.008,06		220.686.079,69	C
29/09	00000	13069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			3.229,93		220.689.309,62	C
29/09	00000	13070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			111.494,29		220.800.803,91	C
29/09	00000	13071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			600.709,53		221.401.513,44	C
29/09	00000	13072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			17.617,80		221.419.131,24	C
29/09	00000	13073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.897,37		221.425.028,61	C
29/09	00000	13074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.400,00		221.426.428,61	C
29/09	00000	13075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.577,25		221.432.005,86	C
29/09	00000	13076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			95.342,36		221.527.348,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			513	2522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	13077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.438,36		221.528.786,58 C
29/09	00000	13078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.400,00		221.530.186,58 C
29/09	00000	13079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		12.512,53		221.542.699,11 C
29/09	00000	13080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		6.204,62		221.548.903,73 C
29/09	00000	13081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		373.721,86		221.922.625,59 C
29/09	00000	13082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		362.403,67		222.285.029,26 C
29/09	00000	13083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		222.302.647,06 C
29/09	00000	13084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.378,35		222.320.025,41 C
29/09	00000	13085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		29.516,75		222.349.542,16 C
29/09	00000	13086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		43.075,94		222.392.618,10 C
29/09	00000	13087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		96.977,99		222.489.596,09 C
29/09	00000	13088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		34.648,35		222.524.244,44 C
29/09	00000	13089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.696,74		222.526.941,18 C
29/09	00000	13090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		39.089,34		222.566.030,52 C
29/09	00000	13091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		13.800,00		222.579.830,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	514	2523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/09	00000	13092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			2.165,17		222.581.995,69 C
29/09	00000	13093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			38.518,41		222.620.514,10 C
29/09	00000	13094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			237.655,52		222.858.169,62 C
29/09	00000	13095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			17.617,80		222.875.787,42 C
29/09	00000	13096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			18.603,56		222.894.390,98 C
29/09	00000	13097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			12.787,33		222.907.178,31 C
29/09	00000	13098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			97.661,13		223.004.839,44 C
29/09	00000	13099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			41.280,52		223.046.119,96 C
29/09	00000	13100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			693,74		223.046.813,70 C
29/09	00000	13101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			99.139,51		223.145.953,21 C
29/09	00000	13102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			423.254,85		223.569.208,06 C
29/09	00000	13103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.204,62		223.575.412,68 C
29/09	00000	13104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.361,08		223.576.773,76 C
29/09	00000	13105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			17.617,80		223.594.391,56 C
29/09	00000	13106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			13.264,05		223.607.655,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	515	2524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/09	00000	13107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		24.913,06		223.632.568,67 C
29/09	00000	13108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.400,00		223.633.968,67 C
29/09	00000	13109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.174,68		223.635.143,35 C
29/09	00000	13110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		14.227,43		223.649.370,78 C
29/09	00000	13111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		81.934,41		223.731.305,19 C
29/09	00000	13112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		223.748.922,99 C
29/09	00000	13113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		288.918,20		224.037.841,19 C
29/09	00000	13114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		610.061,79		224.647.902,98 C
29/09	00000	13115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		27.327,88		224.675.230,86 C
29/09	00000	13116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.545,58		224.677.776,44 C
29/09	00000	13117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		145.089,93		224.822.866,37 C
29/09	00000	13118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.509.494,55		226.332.360,92 C
29/09	00000	13119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		12.397,77		226.344.758,69 C
29/09	00000	13120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		127.194,71		226.471.953,40 C
29/09	00000	13121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		226.489.571,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			516	2525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	13122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		20.407,18		226.509.978,38 C
29/09	00000	13123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		9.585,86		226.519.564,24 C
29/09	00000	13124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		98.831,33		226.618.395,57 C
29/09	00000	13125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.877,74		226.620.273,31 C
29/09	00000	13126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		770,16		226.621.043,47 C
29/09	00000	13127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		71.573,07		226.692.616,54 C
29/09	00000	13128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		371.204,60		227.063.821,14 C
29/09	00000	13129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.745,63		227.071.566,77 C
29/09	00000	13130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		227.089.184,57 C
29/09	00000	13131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		592,65		227.089.777,22 C
29/09	00000	13132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.701,24		227.091.478,46 C
29/09	00000	13133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		80.666,77		227.172.145,23 C
29/09	00000	13134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		9.753,69		227.181.898,92 C
29/09	00000	13135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.015,97		227.182.914,89 C
29/09	00000	13136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		139.156,99		227.322.071,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	517	2526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/09	00000	13137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			383.684,96		227.705.756,84 C
29/09	00000	13138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.479,25		227.707.236,09 C
29/09	00000	13139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			288.928,84		227.996.164,93 C
29/09	00000	13140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			5.285,34		228.001.450,27 C
29/09	00000	13141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.513,28		228.011.963,55 C
29/09	00000	13142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.499,96		228.013.463,51 C
29/09	00000	13143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			51.140,84		228.064.604,35 C
29/09	00000	13144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.991,45		228.066.595,80 C
29/09	00000	13145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			77.236,31		228.143.832,11 C
29/09	00000	13146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			160.975,79		228.304.807,90 C
29/09	00000	13147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			35.514,91		228.340.322,81 C
29/09	00000	13148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			30.536,96		228.370.859,77 C
29/09	00000	13149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.759,97		228.378.619,74 C
29/09	00000	13150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			285.211,79		228.663.831,53 C
29/09	00000	13151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			88.310,66		228.752.142,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			518	2527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	13152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		12.835,83		228.764.978,02 C
29/09	00000	13153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		359.769,44		229.124.747,46 C
29/09	00000	13154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		46.476,57		229.171.224,03 C
29/09	00000	13155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		127.704,09		229.298.928,12 C
29/09	00000	13156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.421.577,46		230.720.505,58 C
29/09	00000	13157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		29.732,34		230.750.237,92 C
29/09	00000	13158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.025,96		230.753.263,88 C
29/09	00000	13159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		230.770.881,68 C
29/09	00000	13160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.209,73		230.775.091,41 C
29/09	00000	13161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.453,20		230.777.544,61 C
29/09	00000	13162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		56.410,49		230.833.955,10 C
29/09	00000	13163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.375,14		230.838.330,24 C
29/09	00000	13164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.433,06		230.839.763,30 C
29/09	00000	13165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.617,80		230.857.381,10 C
29/09	00000	13166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		2.463.275,50		233.320.656,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	519	2528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/09	00000	13167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			210.298,16		233.530.954,76	C
29/09	00000	13168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			154.525,12		233.685.479,88	C
29/09	00000	13169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			112.687,27		233.798.167,15	C
29/09	00000	13170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.052,49		233.799.219,64	C
29/09	00000	13171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			103.042,65		233.902.262,29	C
29/09	00000	13172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			179.318,10		234.081.580,39	C
29/09	00000	13173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			9.770,59		234.091.350,98	C
29/09	00000	13174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			474.120,60		234.565.471,58	C
29/09	00000	13175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			392.486,37		234.957.957,95	C
29/09	00000	13176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			66.225,24		235.024.183,19	C
29/09	00000	13177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			8.239,95		235.032.423,14	C
29/09	00000	13178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			3.017.575,42		238.049.998,56	C
29/09	00000	13179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			228.483,16		238.278.481,72	C
29/09	00000	13180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			861,17		238.279.342,89	C
29/09	00000	13181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			12.803,28		238.292.146,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	520	2529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/09	00000	13182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			37.888,72		238.330.034,89	C
29/09	00000	13183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			3.150,22		238.333.185,11	C
29/09	00000	13184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			601.858,72		238.935.043,83	C
29/09	00000	13185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			752.111,84		239.687.155,67	C
29/09	00000	13186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.824,00		239.697.979,67	C
29/09	00000	13187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			668.853,16		240.366.832,83	C
29/09	14555	01176	RESCISAO DE 29/09/2020				7.620,10	240.359.212,73	C
29/09	14555	01178	RESCISAO DE 29/09/2020				12.332,46	240.346.880,27	C
29/09	14555	01186	RESCISAO DE 29/09/2020				15.642,28	240.331.237,99	C
29/09	14500	01258	PGTO.REF FERIAS 29/09/20				3.215,27	240.328.022,72	C
29/09	14500	01264	PGTO.REF FERIAS 29/09/20				9.645,81	240.318.376,91	C
29/09	14555	01317	RESCISAO DE 29/09/2020				6.864,95	240.311.511,96	C
29/09	14500	01372	PGTO.REF FERIAS 29/09/20				2.344,56	240.309.167,40	C
29/09	14500	01376	PGTO.REF FERIAS 29/09/20				694,89	240.308.472,51	C
29/09	14500	01379	PGTO.REF FERIAS 29/09/20				6.338,79	240.302.133,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			521	2530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/09	14555	12947	RESCISAO DE 29/09/2020			22.288,74	240.279.844,98 C
29/09	14555	12948	RESCISAO DE 29/09/2020			18.935,74	240.260.909,24 C
29/09	14555	12949	RESCISAO DE 29/09/2020			25.995,65	240.234.913,59 C
29/09	14500	12956	PGTO.REF FERIAS 29/09/20			600,00	240.234.313,59 C
29/09	00000	01132	ESTORNO RH		-25.000,00		240.209.313,59 C
29/09	00000	01195	ESTORNO RH		-4.000,00		240.205.313,59 C
29/09	00000	01205	ESTORNO RH		-2.000,00		240.203.313,59 C
29/09	00000	01231	ESTORNO RH		-65.000,00		240.138.313,59 C
29/09	00000	01256	ESTORNO RH		-80.000,00		240.058.313,59 C
29/09	00000	01281	ESTORNO RH		-10.000,00		240.048.313,59 C
29/09	00000	01379	ESTORNO RH		-459.000,00		239.589.313,59 C
29/09	00000	07224	ESTORNO		-13.000,00		239.576.313,59 C
30/09	00000	13252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		103.903,43		239.680.217,02 C
30/09	00000	13253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		23.748,81		239.703.965,83 C
30/09	00000	13254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		17.072,73		239.721.038,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	522	2531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	00000	13255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.899,87		239.728.938,43	C
30/09	00000	13256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			147.058,40		239.875.996,83	C
30/09	00000	13257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			6.438,29		239.882.435,12	C
30/09	00000	13258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			7.665,99		239.890.101,11	C
30/09	15173	01210	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				69.984,44	239.820.116,67	C
30/09	15173	01211	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				21.968,48	239.798.148,19	C
30/09	15173	01212	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				39.787,72	239.758.360,47	C
30/09	15173	01213	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				141.709,51	239.616.650,96	C
30/09	15173	01213	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				352.110,23	239.264.540,73	C
30/09	15173	01222	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				3.420,55	239.261.120,18	C
30/09	15173	01252	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				153.563,23	239.107.556,95	C
30/09	15173	01254	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				298,14	239.107.258,81	C
30/09	15173	01255	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				87.851,73	239.019.407,08	C
30/09	15173	01256	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				10.297,43	239.009.109,65	C
30/09	15173	01256	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020				820.371,95	238.188.737,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	523	2532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	01267	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		954.130,65	237.234.607,05 C
30/09	15173	01269	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		25.034,93	237.209.572,12 C
30/09	15173	01270	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		129.494,44	237.080.077,68 C
30/09	15173	01271	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		7.608.596,02	229.471.481,66 C
30/09	15173	01277	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		697.975,98	228.773.505,68 C
30/09	15173	01279	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		11.974,38	228.761.531,30 C
30/09	15173	01280	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		73.856,12	228.687.675,18 C
30/09	15173	01281	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		343.049,60	228.344.625,58 C
30/09	15173	01281	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		4.242.935,73	224.101.689,85 C
30/09	15173	01285	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		218.819,55	223.882.870,30 C
30/09	15173	01286	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		2.027,07	223.880.843,23 C
30/09	15173	01287	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		14.475,27	223.866.367,96 C
30/09	15173	01288	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.038.109,47	222.828.258,49 C
30/09	15173	01371	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.791.547,76	221.036.710,73 C
30/09	15173	01375	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.601.427,13	219.435.283,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		524 2533		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15173	01376	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			221.784,36	219.213.499,24 C
30/09	15173	01377	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			4.359,28	219.209.139,96 C
30/09	15173	01378	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			719.179,60	218.489.960,36 C
30/09	15173	01379	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			218.180,29	218.271.780,07 C
30/09	15173	01379	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020		7.426.748,52		210.845.031,55 C
30/09	15173	01384	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.457,51	210.843.574,04 C
30/09	15173	07216	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			80.775,40	210.762.798,64 C
30/09	15173	07216	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			235.224,60	210.527.574,04 C
30/09	15173	07224	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			53.228,15	210.474.345,89 C
30/09	15173	10987	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			37.888,72	210.436.457,17 C
30/09	15173	11944	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			20.611,37	210.415.845,80 C
30/09	15173	12027	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			8.874,30	210.406.971,50 C
30/09	15173	13016	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			4.482,92	210.402.488,58 C
30/09	15173	13017	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			2.639,70	210.399.848,88 C
30/09	15173	13018	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			87.616,24	210.312.232,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	525	2534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13019	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		24.767,01	210.287.465,63 C
30/09	15173	13020	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		629,25	210.286.836,38 C
30/09	15173	13021	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		32.363,17	210.254.473,21 C
30/09	15173	13022	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		12.920,87	210.241.552,34 C
30/09	15173	13022	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		672.132,55	209.569.419,79 C
30/09	15173	13023	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		8.221,64	209.561.198,15 C
30/09	15173	13024	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		4.968,02	209.556.230,13 C
30/09	15173	13025	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		56.671,39	209.499.558,74 C
30/09	15173	13026	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.404,41	209.498.154,33 C
30/09	15173	13027	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.427,27	209.496.727,06 C
30/09	15173	13028	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		56.055,19	209.440.671,87 C
30/09	15173	13029	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		4.462,22	209.436.209,65 C
30/09	15173	13029	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		154.803,92	209.281.405,73 C
30/09	15173	13030	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		20.568,08	209.260.837,65 C
30/09	15173	13031	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		98.694,82	209.162.142,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	526	2535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/09	15173	13032	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					1.805,63	209.160.337,20 C
30/09	15173	13033	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					3.509,47	209.156.827,73 C
30/09	15173	13034	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					47.119,48	209.109.708,25 C
30/09	15173	13035	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					31.027,14	209.078.681,11 C
30/09	15173	13035	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					255.327,65	208.823.353,46 C
30/09	15173	13036	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					6.442,10	208.816.911,36 C
30/09	15173	13037	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					5.410,41	208.811.500,95 C
30/09	15173	13038	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					125.221,80	208.686.279,15 C
30/09	15173	13039	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					164.000,29	208.522.278,86 C
30/09	15173	13040	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					3.357,70	208.518.921,16 C
30/09	15173	13041	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					117.423,20	208.401.497,96 C
30/09	15173	13042	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					618.571,77	207.782.926,19 C
30/09	15173	13043	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					17.617,80	207.765.308,39 C
30/09	15173	13044	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					25.197,05	207.740.111,34 C
30/09	15173	13045	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					97.344,64	207.642.766,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	527	2536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13046	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	1.610,85	207.641.155,85	C
30/09	15173	13047	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	765,07	207.640.390,78	C
30/09	15173	13048	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	57.404,68	207.582.986,10	C
30/09	15173	13049	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	20.594,86	207.562.391,24	C
30/09	15173	13049	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	329.335,20	207.233.056,04	C
30/09	15173	13050	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	17.617,80	207.215.438,24	C
30/09	15173	13051	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	7.889,76	207.207.548,48	C
30/09	15173	13052	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	13.537,06	207.194.011,42	C
30/09	15173	13053	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	662,74	207.193.348,68	C
30/09	15173	13054	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	11.528,58	207.181.820,10	C
30/09	15173	13055	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	87.742,25	207.094.077,85	C
30/09	15173	13056	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	17.617,80	207.076.460,05	C
30/09	15173	13057	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	2.158,64	207.074.301,41	C
30/09	15173	13058	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	8.014,26	207.066.287,15	C
30/09	15173	13059	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020	138.422,28	206.927.864,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	528	2537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13060	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.400,00	206.926.464,87 C
30/09	15173	13061	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.812,06	206.924.652,81 C
30/09	15173	13062	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		103.043,03	206.821.609,78 C
30/09	15173	13063	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		20.594,86	206.801.014,92 C
30/09	15173	13063	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		825.020,31	205.975.994,61 C
30/09	15173	13064	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	205.958.376,81 C
30/09	15173	13065	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		5.072,73	205.953.304,08 C
30/09	15173	13066	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		9.938,01	205.943.366,07 C
30/09	15173	13067	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		164.333,25	205.779.032,82 C
30/09	15173	13068	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.008,06	205.778.024,76 C
30/09	15173	13069	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		3.229,93	205.774.794,83 C
30/09	15173	13070	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		111.494,29	205.663.300,54 C
30/09	15173	13071	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		13.729,91	205.649.570,63 C
30/09	15173	13071	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		586.979,62	205.062.591,01 C
30/09	15173	13072	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	205.044.973,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		529 2538		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15173	13073	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			5.897,37	205.039.075,84 C
30/09	15173	13074	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.400,00	205.037.675,84 C
30/09	15173	13075	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			5.577,25	205.032.098,59 C
30/09	15173	13076	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			41.189,72	204.990.908,87 C
30/09	15173	13076	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			54.152,64	204.936.756,23 C
30/09	15173	13077	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.438,36	204.935.317,87 C
30/09	15173	13078	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.400,00	204.933.917,87 C
30/09	15173	13079	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			12.512,53	204.921.405,34 C
30/09	15173	13080	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			6.204,62	204.915.200,72 C
30/09	15173	13081	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			373.721,86	204.541.478,86 C
30/09	15173	13082	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			362.403,67	204.179.075,19 C
30/09	15173	13083	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			17.617,80	204.161.457,39 C
30/09	15173	13084	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			17.378,35	204.144.079,04 C
30/09	15173	13085	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			29.516,75	204.114.562,29 C
30/09	15173	13086	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			43.075,94	204.071.486,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	530	2539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13087	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					20.594,86	204.050.891,49 C
30/09	15173	13087	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					76.383,13	203.974.508,36 C
30/09	15173	13088	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					34.648,35	203.939.860,01 C
30/09	15173	13089	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					2.696,74	203.937.163,27 C
30/09	15173	13090	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					39.089,34	203.898.073,93 C
30/09	15173	13091	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					13.800,00	203.884.273,93 C
30/09	15173	13092	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					2.165,17	203.882.108,76 C
30/09	15173	13093	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					38.518,41	203.843.590,35 C
30/09	15173	13094	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					92.895,86	203.750.694,49 C
30/09	15173	13094	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					144.759,66	203.605.934,83 C
30/09	15173	13095	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					17.617,80	203.588.317,03 C
30/09	15173	13096	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					18.603,56	203.569.713,47 C
30/09	15173	13097	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					12.787,33	203.556.926,14 C
30/09	15173	13098	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					97.661,13	203.459.265,01 C
30/09	15173	13099	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					41.280,52	203.417.984,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	531	2540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13100	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		693,74	203.417.290,75 C
30/09	15173	13101	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		99.139,51	203.318.151,24 C
30/09	15173	13102	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		10.297,43	203.307.853,81 C
30/09	15173	13102	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		412.957,42	202.894.896,39 C
30/09	15173	13103	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		6.204,62	202.888.691,77 C
30/09	15173	13104	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.361,08	202.887.330,69 C
30/09	15173	13105	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	202.869.712,89 C
30/09	15173	13106	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		13.264,05	202.856.448,84 C
30/09	15173	13107	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		24.913,06	202.831.535,78 C
30/09	15173	13108	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.400,00	202.830.135,78 C
30/09	15173	13109	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.174,68	202.828.961,10 C
30/09	15173	13110	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		14.227,43	202.814.733,67 C
30/09	15173	13111	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		81.934,41	202.732.799,26 C
30/09	15173	13112	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	202.715.181,46 C
30/09	15173	13113	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		288.918,20	202.426.263,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	532	2541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13114	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					610.061,79	201.816.201,47 C
30/09	15173	13115	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					27.327,88	201.788.873,59 C
30/09	15173	13116	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					2.545,58	201.786.328,01 C
30/09	15173	13117	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					145.089,93	201.641.238,08 C
30/09	15173	13118	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					10.297,43	201.630.940,65 C
30/09	15173	13118	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					1.499.197,12	200.131.743,53 C
30/09	15173	13119	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					12.397,77	200.119.345,76 C
30/09	15173	13120	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					127.194,71	199.992.151,05 C
30/09	15173	13121	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					17.617,80	199.974.533,25 C
30/09	15173	13122	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					20.407,18	199.954.126,07 C
30/09	15173	13123	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					9.585,86	199.944.540,21 C
30/09	15173	13124	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					98.831,33	199.845.708,88 C
30/09	15173	13125	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					1.877,74	199.843.831,14 C
30/09	15173	13126	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					770,16	199.843.060,98 C
30/09	15173	13127	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					71.573,07	199.771.487,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		533 2542		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15173	13128	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			30.892,29	199.740.595,62 C
30/09	15173	13128	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			340.312,31	199.400.283,31 C
30/09	15173	13129	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			7.745,63	199.392.537,68 C
30/09	15173	13130	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			17.617,80	199.374.919,88 C
30/09	15173	13131	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			592,65	199.374.327,23 C
30/09	15173	13132	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.701,24	199.372.625,99 C
30/09	15173	13133	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			80.666,77	199.291.959,22 C
30/09	15173	13134	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			9.753,69	199.282.205,53 C
30/09	15173	13135	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.015,97	199.281.189,56 C
30/09	15173	13136	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			139.156,99	199.142.032,57 C
30/09	15173	13137	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			10.297,43	199.131.735,14 C
30/09	15173	13137	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			373.387,53	198.758.347,61 C
30/09	15173	13138	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			1.479,25	198.756.868,36 C
30/09	15173	13139	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			288.928,84	198.467.939,52 C
30/09	15173	13140	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			5.285,34	198.462.654,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			534		2543		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13141	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		10.513,28	198.452.140,90 C
30/09	15173	13142	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.499,96	198.450.640,94 C
30/09	15173	13143	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		51.140,84	198.399.500,10 C
30/09	15173	13144	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.991,45	198.397.508,65 C
30/09	15173	13145	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		77.236,31	198.320.272,34 C
30/09	15173	13146	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		160.975,79	198.159.296,55 C
30/09	15173	13147	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		35.514,91	198.123.781,64 C
30/09	15173	13148	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		30.536,96	198.093.244,68 C
30/09	15173	13149	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		7.759,97	198.085.484,71 C
30/09	15173	13150	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		285.211,79	197.800.272,92 C
30/09	15173	13151	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		88.310,66	197.711.962,26 C
30/09	15173	13152	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		12.835,83	197.699.126,43 C
30/09	15173	13153	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		359.769,44	197.339.356,99 C
30/09	15173	13154	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		46.476,57	197.292.880,42 C
30/09	15173	13155	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		127.704,09	197.165.176,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	535	2544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13156	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.421.577,46	195.743.598,87 C
30/09	15173	13157	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		29.732,34	195.713.866,53 C
30/09	15173	13158	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		3.025,96	195.710.840,57 C
30/09	15173	13159	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	195.693.222,77 C
30/09	15173	13160	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		4.209,73	195.689.013,04 C
30/09	15173	13161	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		2.453,20	195.686.559,84 C
30/09	15173	13162	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		56.410,49	195.630.149,35 C
30/09	15173	13163	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		4.375,14	195.625.774,21 C
30/09	15173	13164	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.433,06	195.624.341,15 C
30/09	15173	13165	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		17.617,80	195.606.723,35 C
30/09	15173	13166	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.315.931,78	194.290.791,57 C
30/09	15173	13166	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		1.147.343,72	193.143.447,85 C
30/09	15173	13167	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		210.298,16	192.933.149,69 C
30/09	15173	13168	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		154.525,12	192.778.624,57 C
30/09	15173	13169	FOLHA	PGTO	MENSAL	SET/2020		112.687,27	192.665.937,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	536	2545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	15173	13170	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					1.052,49	192.664.884,81 C
30/09	15173	13171	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					103.042,65	192.561.842,16 C
30/09	15173	13172	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					179.318,10	192.382.524,06 C
30/09	15173	13173	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					9.770,59	192.372.753,47 C
30/09	15173	13174	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					474.120,60	191.898.632,87 C
30/09	15173	13175	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					392.486,37	191.506.146,50 C
30/09	15173	13176	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					66.225,24	191.439.921,26 C
30/09	15173	13177	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					8.239,95	191.431.681,31 C
30/09	15173	13178	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					449,42	191.431.231,89 C
30/09	15173	13178	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					3.017.126,00	188.414.105,89 C
30/09	15173	13179	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					228.483,16	188.185.622,73 C
30/09	15173	13180	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					861,17	188.184.761,56 C
30/09	15173	13181	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					12.803,28	188.171.958,28 C
30/09	15173	13183	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					3.150,22	188.168.808,06 C
30/09	15173	13184	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020					601.858,72	187.566.949,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		537 2546		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15173	13185	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			752.111,84	186.814.837,50 C
30/09	15173	13186	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			10.824,00	186.804.013,50 C
30/09	15173	13187	FOLHA PGT0 MENSAL SET/2020			668.853,16	186.135.160,34 C
30/09	00000	01251	ESTORNO		-7.000,00		186.128.160,34 C
30/09	00000	01317	ESTORNO		-8.000,00		186.120.160,34 C
30/09	00000	01327	ESTORNO		-147.000,00		185.973.160,34 C
30/09	00000	07203	ESTORNO RH		-7.000,00		185.966.160,34 C
30/09	00000	07212	ESTORNO RH		-8.000,00		185.958.160,34 C
30/09	00000	07217	ESTORNO RH		-17.000,00		185.941.160,34 C
30/09	00000	11944	ESTORNO RH		-24.000,00		185.917.160,34 C
01/10	00000	13304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		5.163,11		185.922.323,45 C
01/10	00000	13324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.646,55		185.925.970,00 C
01/10	00000	13325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		784,80		185.926.754,80 C
01/10	00000	13326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		4.920,13		185.931.674,93 C
01/10	00000	13327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		75,74		185.931.750,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	538	2547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	00000	13328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			953,73		185.932.704,40	C
01/10	00000	13329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			39.798,74		185.972.503,14	C
01/10	00000	13330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			4.099,93		185.976.603,07	C
01/10	00000	13331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.799,94		185.978.403,01	C
01/10	00000	13332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			6.600,00		185.985.003,01	C
01/10	00000	13333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			13.500,00		185.998.503,01	C
01/10	00000	13334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			2.400,00		186.000.903,01	C
01/10	00000	13335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.133,80		186.004.036,81	C
01/10	00000	13336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			7.805,85		186.011.842,66	C
01/10	15332	01132	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				7.241,25	186.004.601,41	C
01/10	15332	01132	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				6.574,62	185.998.026,79	C
01/10	15332	01136	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				2.413,75	185.995.613,04	C
01/10	15332	01136	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				2.191,54	185.993.421,50	C
01/10	15332	01140	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				5.869,60	185.987.551,90	C
01/10	15332	01141	PGTO.REF.FERIAS 01/10/20				7.385,07	185.980.166,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	539	2548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	15332	01147	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		17.608,80	185.962.558,03 C
01/10	15332	01149	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		657,40	185.961.900,63 C
01/10	15332	01156	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		1.972,20	185.959.928,43 C
01/10	15332	01159	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		310,80	185.959.617,63 C
01/10	15317	01166	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	01/10/20		956,72	185.958.660,91 C
01/10	15332	01166	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		932,40	185.957.728,51 C
01/10	15332	01179	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		3.087,25	185.954.641,26 C
01/10	15332	01186	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		9.261,73	185.945.379,53 C
01/10	15332	01188	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		11.001,98	185.934.377,55 C
01/10	15332	01192	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		2.951,87	185.931.425,68 C
01/10	15317	01195	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	01/10/20		300,00	185.931.125,68 C
01/10	15332	01195	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		30.054,06	185.901.071,62 C
01/10	15332	01198	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		4.315,07	185.896.756,55 C
01/10	15332	01199	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		7.116,80	185.889.639,75 C
01/10	15332	01205	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		12.869,47	185.876.770,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	540	2549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	15332	01207	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			815,45	185.875.954,83	C
01/10	15332	01213	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			2.446,35	185.873.508,48	C
01/10	15332	01232	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			5.831,02	185.867.677,46	C
01/10	15332	01233	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			784,80	185.866.892,66	C
01/10	15332	01238	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			17.493,07	185.849.399,59	C
01/10	15332	01240	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			2.578,54	185.846.821,05	C
01/10	15332	01247	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			7.735,62	185.839.085,43	C
01/10	15332	01249	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			4.217,96	185.834.867,47	C
01/10	15332	01256	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			12.653,86	185.822.213,61	C
01/10	15332	01258	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			2.549,45	185.819.664,16	C
01/10	15332	01259	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			806,53	185.818.857,63	C
01/10	15332	01264	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			7.648,35	185.811.209,28	C
01/10	15332	01289	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			1.942,41	185.809.266,87	C
01/10	15332	01296	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			5.827,21	185.803.439,66	C
01/10	15332	01307	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			1.430,60	185.802.009,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	541	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	15332	01314	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			476,87	185.801.532,19	C
01/10	15317	01317	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	01/10/20			1.829,21	185.799.702,98	C
01/10	15332	01327	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			13.540,00	185.786.162,98	C
01/10	15332	01333	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			6.599,20	185.779.563,78	C
01/10	15332	01334	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			4.513,33	185.775.050,45	C
01/10	15332	01372	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			1.749,97	185.773.300,48	C
01/10	15332	01372	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			97.151,43	185.676.149,05	C
01/10	15332	01376	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			55.256,01	185.620.893,04	C
01/10	15332	01379	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			5.249,88	185.615.643,16	C
01/10	15332	01379	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			235.568,66	185.380.074,50	C
01/10	15332	13182	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			10.499,72	185.369.574,78	C
01/10	15317	13304	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	01/10/20			5.163,11	185.364.411,67	C
01/10	15332	13324	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			3.646,55	185.360.765,12	C
01/10	15332	13325	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			784,80	185.359.980,32	C
01/10	15332	13326	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20			4.920,13	185.355.060,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			542	2551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	15332	13327	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		75,74	185.354.984,45 C
01/10	15332	13328	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		953,73	185.354.030,72 C
01/10	15332	13329	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		39.798,74	185.314.231,98 C
01/10	15332	13330	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		4.099,93	185.310.132,05 C
01/10	15332	13331	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		1.799,94	185.308.332,11 C
01/10	15332	13332	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		6.600,00	185.301.732,11 C
01/10	15332	13333	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		13.500,00	185.288.232,11 C
01/10	15332	13334	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		2.400,00	185.285.832,11 C
01/10	15332	13335	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		3.133,80	185.282.698,31 C
01/10	15332	13336	PGTO.REF.FERIAS	01/10/20		7.805,85	185.274.892,46 C
01/10	00000	01156	ESTORNO		-300,00		185.274.592,46 C
01/10	00000	01186	ESTORNO		-5.000,00		185.269.592,46 C
01/10	00000	01372	ESTORNO		-30.000,00		185.239.592,46 C
01/10	00000	13182	ESTORNO		-6.000,00		185.233.592,46 C
02/10	00000	13386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		300,00		185.233.892,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			543	2552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	00000	13409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		12.234,58		185.246.127,04 C
02/10	00000	13410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.899,89		185.250.026,93 C
02/10	00000	13411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		491,57		185.250.518,50 C
02/10	00000	13412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		6.774,30		185.257.292,80 C
02/10	00000	13413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		20.480,31		185.277.773,11 C
02/10	15402	01371	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			389,77	185.277.383,34 C
02/10	15379	01372	PGTO.REF.FERIAS 02/10/20			250,00	185.277.133,34 C
02/10	15402	01375	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			55,24	185.277.078,10 C
02/10	15379	01379	PGTO.REF.FERIAS 02/10/20			750,00	185.276.328,10 C
02/10	15379	13386	PGTO.REF.FERIAS 02/10/20			300,00	185.276.028,10 C
02/10	15402	13409	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			12.234,58	185.263.793,52 C
02/10	15402	13410	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			3.899,89	185.259.893,63 C
02/10	15402	13411	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			491,57	185.259.402,06 C
02/10	15402	13412	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			6.774,30	185.252.627,76 C
02/10	15402	13413	PGTO.REF.RESCISAO 02/10/20			20.480,31	185.232.147,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	544	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

02/10	00000	01132	ESTORNO RH			-13.000,00		185.219.147,45	C
02/10	00000	01156	ESTORNO RH			-4.000,00		185.215.147,45	C
09/10	00000	13810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			15.849,34		185.230.996,79	C
09/10	00000	13812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			2.249,95		185.233.246,74	C
09/10	00000	13813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			27.499,05		185.260.745,79	C
09/10	00000	13814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			300,00		185.261.045,79	C
09/10	15761	01156	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				394,74	185.260.651,05	C
09/10	15761	01166	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				18.158,00	185.242.493,05	C
09/10	15761	01195	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				1.974,51	185.240.518,54	C
09/10	15761	01213	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				436,41	185.240.082,13	C
09/10	15761	01213	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				1.218,40	185.238.863,73	C
09/10	15761	01256	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				216,96	185.238.646,77	C
09/10	15761	01264	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				5.315,52	185.233.331,25	C
09/10	15761	01271	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				682,56	185.232.648,69	C
09/10	15761	01296	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20				1.475,20	185.231.173,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	545	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/10	15771	01307	PGTO.RESCISAO	09/10/20			358,56	185.230.814,93	C
09/10	15771	01312	PGTO.RESCISAO	09/10/20			612,29	185.230.202,64	C
09/10	15761	01327	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			361,60	185.229.841,04	C
09/10	15802	01327	PGT.FL.COMPLEMENTAR(2)09/10/20				7.466,71	185.222.374,33	C
09/10	15761	01345	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			3.135,97	185.219.238,36	C
09/10	15761	01379	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			225,04	185.219.013,32	C
09/10	15761	01379	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			56.354,64	185.162.658,68	C
09/10	15761	07222	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			1.832,94	185.160.825,74	C
09/10	15761	07224	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			271,20	185.160.554,54	C
09/10	15761	13810	PGTO.FL.COMPLEMENTAR	09/10/20			15.849,34	185.144.705,20	C
09/10	15771	13812	PGTO.RESCISAO	09/10/20			2.249,95	185.142.455,25	C
09/10	15771	13813	PGTO.RESCISAO	09/10/20			17.562,75	185.124.892,50	C
09/10	15771	13813	PGTO.RESCISAO	09/10/20			9.936,30	185.114.956,20	C
09/10	15771	13814	PGTO.RESCISAO	09/10/20			300,00	185.114.656,20	C
13/10	00000	13841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			21.372,65		185.136.028,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			546	2555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/10	00000	13842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		18.482,14		185.154.510,99 C
13/10	00000	13843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		91.701,13		185.246.212,12 C
13/10	00000	13844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		588,78		185.246.800,90 C
13/10	00000	13845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		48.387,77		185.295.188,67 C
13/10	00000	13846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		172.011,72		185.467.200,39 C
13/10	00000	13847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		15.099,28		185.482.299,67 C
13/10	00000	13848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		101.839,71		185.584.139,38 C
13/10	00000	13849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		37.410,93		185.621.550,31 C
13/10	00000	13850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		24.610,44		185.646.160,75 C
13/10	00000	13851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		16.147,95		185.662.308,70 C
13/10	00000	13852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		89.864,79		185.752.173,49 C
13/10	00000	13853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.200,00		185.753.373,49 C
13/10	00000	13854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.800,00		185.755.173,49 C
13/10	00000	13855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		900,00		185.756.073,49 C
13/10	00000	13856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		11.568,20		185.767.641,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			547	2556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/10	00000	13857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		4.381,33		185.772.023,02 C
13/10	00000	13858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		8.021,07		185.780.044,09 C
13/10	00000	13859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		661,39		185.780.705,48 C
13/10	00000	13860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		198,20		185.780.903,68 C
13/10	00000	13861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		727,87		185.781.631,55 C
13/10	00000	13862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		19.699,33		185.801.330,88 C
13/10	00000	13863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.890,40		185.803.221,28 C
13/10	00000	13864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		168,20		185.803.389,48 C
13/10	00000	13865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		13.683,07		185.817.072,55 C
13/10	00000	13866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.206,49		185.818.279,04 C
13/10	00000	13867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		17.617,80		185.835.896,84 C
13/10	00000	13868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.053,94		185.837.950,78 C
13/10	00000	13869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		185,20		185.838.135,98 C
13/10	00000	13870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		100.405,52		185.938.541,50 C
13/10	00000	13871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		5.100,00		185.943.641,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	548	2557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/10	00000	13872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.100,00		185.948.741,50	C
13/10	00000	13873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			2.100,00		185.950.841,50	C
13/10	00000	13874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.784,08		185.956.625,58	C
13/10	00000	13875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			13.494,20		185.970.119,78	C
13/10	00000	13876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.858,00		185.973.977,78	C
13/10	15839	01130	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				6.822,93	185.967.154,85	C
13/10	15839	01132	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				10.234,40	185.956.920,45	C
13/10	15839	01136	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				3.411,47	185.953.508,98	C
13/10	15839	01140	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				1.487,87	185.952.021,11	C
13/10	15839	01141	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				2.975,73	185.949.045,38	C
13/10	15839	01147	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				4.463,60	185.944.581,78	C
13/10	15839	01149	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				2.190,67	185.942.391,11	C
13/10	15831	01151	PGTO.REF.RESCISAO 13/10/20				165,62	185.942.225,49	C
13/10	15831	01156	PGTO.REF.RESCISAO 13/10/20				553,93	185.941.671,56	C
13/10	15839	01156	PGTO.REF.FERIAS 13/10/20				6.572,00	185.935.099,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			549	2558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/10	15839	01159	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		4.510,53	185.930.589,03 C
13/10	15839	01163	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.905,00	185.928.684,03 C
13/10	15839	01166	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		11.626,60	185.917.057,43 C
13/10	15839	01169	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		462,07	185.916.595,36 C
13/10	15839	01170	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		262,81	185.916.332,55 C
13/10	15831	01171	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		1.014,26	185.915.318,29 C
13/10	15839	01176	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.188,00	185.914.130,29 C
13/10	15839	01179	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		363,93	185.913.766,36 C
13/10	15839	01186	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.091,80	185.912.674,56 C
13/10	15839	01188	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		9.849,68	185.902.824,88 C
13/10	15831	01190	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		6.007,81	185.896.817,07 C
13/10	15839	01192	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.281,80	185.895.535,27 C
13/10	15831	01195	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		2.103,93	185.893.431,34 C
13/10	15839	01195	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		26.376,80	185.867.054,54 C
13/10	15839	01198	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		2.014,00	185.865.040,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			550	2559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/10	15839	01199	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		4.028,07	185.861.012,47 C
13/10	15839	01205	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		5.873,80	185.855.138,67 C
13/10	15839	01207	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		7.193,80	185.847.944,87 C
13/10	15839	01211	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.056,80	185.846.888,07 C
13/10	15839	01213	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		20.524,60	185.826.363,47 C
13/10	15839	01232	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.903,00	185.824.460,47 C
13/10	15839	01233	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		3.806,00	185.820.654,47 C
13/10	15831	01238	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		951,56	185.819.702,91 C
13/10	15839	01238	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		5.709,00	185.813.993,91 C
13/10	15839	01240	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		2.156,87	185.811.837,04 C
13/10	15839	01241	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		3.107,24	185.808.729,80 C
13/10	15839	01247	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		6.470,60	185.802.259,20 C
13/10	15839	01249	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		5.872,60	185.796.386,60 C
13/10	15839	01258	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.077,80	185.795.308,80 C
13/10	15839	01259	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		2.155,60	185.793.153,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			551	2560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/10	15831	01264	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		364,20	185.792.789,00 C
13/10	15839	01264	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		3.233,40	185.789.555,60 C
13/10	15839	01289	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.862,05	185.787.693,55 C
13/10	15839	01290	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		3.724,15	185.783.969,40 C
13/10	15831	01296	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		706,85	185.783.262,55 C
13/10	15839	01296	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		5.586,20	185.777.676,35 C
13/10	15831	01307	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		358,32	185.777.318,03 C
13/10	15839	01307	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		2.895,80	185.774.422,23 C
13/10	15831	01312	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		449,99	185.773.972,24 C
13/10	15839	01314	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		1.026,99	185.772.945,25 C
13/10	15839	01327	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		11.618,00	185.761.327,25 C
13/10	15839	01333	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		7.034,93	185.754.292,32 C
13/10	15839	01334	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		3.872,67	185.750.419,65 C
13/10	15831	01371	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		2.024,41	185.748.395,24 C
13/10	15831	01372	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		1.034,84	185.747.360,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			552	2561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/10	15839	01372	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		50.202,97	185.697.157,43 C
13/10	15831	01374	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		5.350,91	185.691.806,52 C
13/10	15831	01375	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		607,53	185.691.198,99 C
13/10	15831	01376	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		3.104,52	185.688.094,47 C
13/10	15839	01376	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		19.573,00	185.668.521,47 C
13/10	15831	01377	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		300,89	185.668.220,58 C
13/10	15831	01379	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		2.589,19	185.665.631,39 C
13/10	15839	01379	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		131.036,00	185.534.595,39 C
13/10	15831	13841	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		21.372,65	185.513.222,74 C
13/10	15831	13842	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		18.482,14	185.494.740,60 C
13/10	15831	13843	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		91.701,13	185.403.039,47 C
13/10	15831	13844	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		588,78	185.402.450,69 C
13/10	15831	13845	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		48.387,77	185.354.062,92 C
13/10	15831	13846	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		172.011,72	185.182.051,20 C
13/10	15831	13847	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		15.099,28	185.166.951,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	553	2562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/10	15831	13848	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		101.839,71	185.065.112,21 C
13/10	15831	13849	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		37.410,93	185.027.701,28 C
13/10	15831	13850	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		24.610,44	185.003.090,84 C
13/10	15831	13851	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		16.147,95	184.986.942,89 C
13/10	15831	13852	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		89.864,79	184.897.078,10 C
13/10	15831	13853	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		1.200,00	184.895.878,10 C
13/10	15831	13854	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		1.800,00	184.894.078,10 C
13/10	15831	13855	PGTO.REF.RESCISAO	13/10/20		900,00	184.893.178,10 C
13/10	15839	13856	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		11.568,20	184.881.609,90 C
13/10	15839	13857	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		4.381,33	184.877.228,57 C
13/10	15839	13858	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		8.021,07	184.869.207,50 C
13/10	15839	13859	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		661,39	184.868.546,11 C
13/10	15839	13860	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		198,20	184.868.347,91 C
13/10	15839	13861	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		727,87	184.867.620,04 C
13/10	15839	13862	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20		19.699,33	184.847.920,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	554	2563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/10	15839	13863	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			1.890,40	184.846.030,31	C
13/10	15839	13864	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			168,20	184.845.862,11	C
13/10	15839	13865	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			13.683,07	184.832.179,04	C
13/10	15839	13866	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			1.206,49	184.830.972,55	C
13/10	15839	13867	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			17.617,80	184.813.354,75	C
13/10	15839	13868	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			2.053,94	184.811.300,81	C
13/10	15839	13869	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			185,20	184.811.115,61	C
13/10	15839	13870	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			100.405,52	184.710.710,09	C
13/10	15839	13871	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			5.100,00	184.705.610,09	C
13/10	15839	13872	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			5.100,00	184.700.510,09	C
13/10	15839	13873	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			2.100,00	184.698.410,09	C
13/10	15839	13874	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			5.784,08	184.692.626,01	C
13/10	15839	13875	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			13.494,20	184.679.131,81	C
13/10	15839	13876	PGTO.REF.FERIAS	13/10/20			3.858,00	184.675.273,81	C
13/10	00000	01156	ESTORNO RH			-5.000,00		184.670.273,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	555	2564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/10	00000	01156	ESTORNO			-22.000,00		184.648.273,81	C
13/10	00000	01195	ESTORNO RH			-19.000,00		184.629.273,81	C
13/10	00000	01195	ESTORNO			-92.000,00		184.537.273,81	C
13/10	00000	01379	ESTORNO RH			-140.000,00		184.397.273,81	C
13/10	00000	01379	ESTORNO			-90.000,00		184.307.273,81	C
14/10	00000	13907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			940,16		184.308.213,97	C
14/10	15874	13907	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 14/10/20				940,16	184.307.273,81	C
15/10	00000	13943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			119,50		184.307.393,31	C
15/10	00000	13944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			370,95		184.307.764,26	C
15/10	00000	13945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			2.400,00		184.310.164,26	C
15/10	00000	13946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			9.600,00		184.319.764,26	C
15/10	00000	13947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			900,00		184.320.664,26	C
16/10	16082	01149	PGTO REF.FERIAS 16/10/20				288,85	184.320.375,41	C
16/10	16082	01156	PGTO REF.FERIAS 16/10/20				866,55	184.319.508,86	C
16/10	16082	01159	PGTO REF.FERIAS 16/10/20				585,20	184.318.923,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	556	2565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/10	16082	01163	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			6,15	184.318.917,51	C
16/10	16082	01166	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			1.749,45	184.317.168,06	C
16/10	16082	01188	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			3.605,46	184.313.562,60	C
16/10	16082	01195	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			10.696,89	184.302.865,71	C
16/10	16082	01207	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			982,55	184.301.883,16	C
16/10	16082	01213	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			2.947,65	184.298.935,51	C
16/10	16082	01232	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			358,95	184.298.576,56	C
16/10	16082	01238	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			1.076,85	184.297.499,71	C
16/10	16082	01249	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			5.007,92	184.292.491,79	C
16/10	16082	01256	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			15.023,75	184.277.468,04	C
16/10	16082	01258	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			691,05	184.276.776,99	C
16/10	16082	01264	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			2.073,15	184.274.703,84	C
16/10	16082	01265	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			2.860,15	184.271.843,69	C
16/10	16082	01271	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			8.580,45	184.263.263,24	C
16/10	16082	01289	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			280,90	184.262.982,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		557		2566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	16082	01296	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			842,70	184.262.139,64	C
16/10	16082	01307	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			818,85	184.261.320,79	C
16/10	16082	01314	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			396,60	184.260.924,19	C
16/10	16082	01327	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			5.647,20	184.255.276,99	C
16/10	16082	01330	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			324,00	184.254.952,99	C
16/10	16082	01334	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			1.990,40	184.252.962,59	C
16/10	16082	01372	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			2.249,97	184.250.712,62	C
16/10	16082	01372	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			42.425,36	184.208.287,26	C
16/10	16082	01376	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			26.751,02	184.181.536,24	C
16/10	16082	01379	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			6.749,88	184.174.786,36	C
16/10	16082	01379	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			100.525,13	184.074.261,23	C
16/10	16082	13943	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			119,50	184.074.141,73	C
16/10	16082	13944	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			370,95	184.073.770,78	C
16/10	16082	13945	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			2.400,00	184.071.370,78	C
16/10	16082	13946	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			9.600,00	184.061.770,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	558	2567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/10	16082	13947	PGTO REF.FERIAS	16/10/20			900,00	184.060.870,78 C
20/10	00000	14019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	7.634,38			184.068.505,16 C
20/10	00000	14020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	36.703,74			184.105.208,90 C
20/10	16268	14019	PGTO.REF.RESCISAO	20/10/20		7.634,38		184.097.574,52 C
20/10	16268	14020	PGTO.REF.RESCISAO	20/10/20		36.703,74		184.060.870,78 C
21/10	00000	14053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	3.236,63			184.064.107,41 C
21/10	16303	14053	PGTO.REF.RESCISAO	21/10/20		3.236,63		184.060.870,78 C
22/10	00000	14114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	300,00			184.061.170,78 C
22/10	16369	01198	FERIAS DE	22/10/2020		905,70		184.060.265,08 C
22/10	16369	01205	FERIAS DE	22/10/2020		2.717,10		184.057.547,98 C
22/10	16369	14114	FERIAS DE	22/10/2020		300,00		184.057.247,98 C
23/10	00000	14287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	42.848,66			184.100.096,64 C
23/10	00000	14288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	2.089,13			184.102.185,77 C
23/10	00000	14289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2020	7.303,05			184.109.488,82 C
23/10	16487	01166	PGTO REF.RESCISAO	23/10/20		4.462,21		184.105.026,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			559	2568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	16487	01271	PGTO REF.RESCISAO 23/10/20			2.359,52	184.102.667,09 C
23/10	16487	01281	PGTO REF.RESCISAO 23/10/20			2.527,95	184.100.139,14 C
23/10	16487	14287	PGTO REF.RESCISAO 23/10/20			42.848,66	184.057.290,48 C
23/10	16487	14288	PGTO REF.RESCISAO 23/10/20			2.089,13	184.055.201,35 C
23/10	16487	14289	PGTO REF.RESCISAO 23/10/20			7.303,05	184.047.898,30 C
26/10	00000	14463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		300,00		184.048.198,30 C
26/10	16637	01249	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			1.461,00	184.046.737,30 C
26/10	16637	01250	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			2.922,00	184.043.815,30 C
26/10	16637	01256	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			4.383,00	184.039.432,30 C
26/10	16637	01258	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			545,89	184.038.886,41 C
26/10	16637	01264	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			1.637,66	184.037.248,75 C
26/10	16637	01327	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			1.085,70	184.036.163,05 C
26/10	16637	01334	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			361,90	184.035.801,15 C
26/10	16637	14463	PGTO.REF.FERIAS 26/10/2020			300,00	184.035.501,15 C
26/10	00000	01131	ESTORNO RH		-40.000,00		183.995.501,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			560	2569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/10	00000	01132	ESTORNO RH			-100.000,00		183.895.501,15	C
26/10	00000	01134	ESTORNO RH			-50.000,00		183.845.501,15	C
26/10	00000	01137	ESTORNO RH			-50.000,00		183.795.501,15	C
26/10	00000	01156	ESTORNO RH			-619.000,00		183.176.501,15	C
26/10	00000	01196	ESTORNO RH			-31.000,00		183.145.501,15	C
26/10	00000	01205	ESTORNO RH			-40.000,00		183.105.501,15	C
26/10	00000	01221	ESTORNO RH			-30.000,00		183.075.501,15	C
26/10	00000	01231	ESTORNO RH			-31.000,00		183.044.501,15	C
26/10	00000	01247	ESTORNO RH			-576.000,00		182.468.501,15	C
26/10	00000	01307	ESTORNO RH			-118.000,00		182.350.501,15	C
26/10	00000	01379	ESTORNO RH			-3.250.000,00		179.100.501,15	C
27/10	16667	01149	PGTO.REF.FERIAS 27/10/20				335,10	179.100.166,05	C
27/10	16667	01156	PGTO.REF.FERIAS 27/10/20				1.005,30	179.099.160,75	C
27/10	00000	07199	ESTORNO			-401.000,00		178.698.160,75	C
27/10	00000	07203	ESTORNO			-2.162.000,00		176.536.160,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			561	2570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/10	00000	07210	ESTORNO		-817.000,00		175.719.160,75 C
27/10	00000	07221	ESTORNO		-368.000,00		175.351.160,75 C
28/10	00000	14553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		9.331,03		175.360.491,78 C
28/10	00000	14554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		300,00		175.360.791,78 C
28/10	00000	14565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.965,40		175.363.757,18 C
28/10	00000	14566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		13.264,05		175.377.021,23 C
28/10	00000	14567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.379,33		175.380.400,56 C
28/10	00000	14568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.044,94		175.381.445,50 C
28/10	00000	14569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		46.980,81		175.428.426,31 C
28/10	00000	14570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		249.105,86		175.677.532,17 C
28/10	00000	14571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.999,13		175.679.531,30 C
28/10	00000	14572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		44.600,00		175.724.131,30 C
28/10	00000	14573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		20.568,08		175.744.699,38 C
28/10	00000	14574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.805,63		175.746.505,01 C
28/10	00000	14575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.811,37		175.749.316,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	562	2571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/10	00000	14576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				2.368,28		175.751.684,66 C
28/10	00000	14577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.882,04		175.769.566,70 C
28/10	00000	14578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				63.837,18		175.833.403,88 C
28/10	00000	14579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.188,86		175.834.592,74 C
28/10	00000	14580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.617,80		175.852.210,54 C
28/10	00000	14581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.812,53		175.854.023,07 C
28/10	00000	14582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.404,41		175.855.427,48 C
28/10	00000	14583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				10.513,28		175.865.940,76 C
28/10	00000	14584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.499,96		175.867.440,72 C
28/10	00000	14585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				38.876,02		175.906.316,74 C
28/10	00000	14586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				3.145,03		175.909.461,77 C
28/10	00000	14587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.836,33		175.911.298,10 C
28/10	00000	14588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				92.147,07		176.003.445,17 C
28/10	00000	14589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.617,80		176.021.062,97 C
28/10	00000	14590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				21.507,29		176.042.570,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	563	2572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/10	00000	14591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.610,85		176.044.181,11 C
28/10	00000	14592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.617,80		176.061.798,91 C
28/10	00000	14593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				3.930,13		176.065.729,04 C
28/10	00000	14594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				4.732,93		176.070.461,97 C
28/10	00000	14595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				101.529,45		176.171.991,42 C
28/10	00000	14596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				30.879,27		176.202.870,69 C
28/10	00000	14597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				3.025,96		176.205.896,65 C
28/10	00000	14598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.617,80		176.223.514,45 C
28/10	00000	14599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				7.889,76		176.231.404,21 C
28/10	00000	14600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				802,75		176.232.206,96 C
28/10	00000	14601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				17.617,80		176.249.824,76 C
28/10	00000	14602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.400,00		176.251.224,76 C
28/10	00000	14603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.850,27		176.253.075,03 C
28/10	00000	14604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				1.027,02		176.254.102,05 C
28/10	00000	14605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020				6.334,84		176.260.436,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	564	2573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/10	00000	14606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.229,93		176.263.666,82 C
28/10	00000	14607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.523,56		176.267.190,38 C
28/10	00000	14608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			50.221,77		176.317.412,15 C
28/10	00000	14609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			4.375,14		176.321.787,29 C
28/10	00000	14610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.870,32		176.323.657,61 C
28/10	00000	14611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			247.823,53		176.571.481,14 C
28/10	00000	14612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			234.506,01		176.805.987,15 C
28/10	00000	14613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			191.288,62		176.997.275,77 C
28/10	00000	14614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.083.461,20		182.080.736,97 C
28/10	00000	14615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			18.974,00		182.099.710,97 C
28/10	00000	14616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			169.989,13		182.269.700,10 C
28/10	00000	14617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			11.099,82		182.280.799,92 C
28/10	00000	14618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			18.402,12		182.299.202,04 C
28/10	00000	14619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			9.770,59		182.308.972,63 C
28/10	00000	14620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			8.923,95		182.317.896,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	565	2574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/10	00000	14621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.815.917,56		184.133.814,14	C
28/10	00000	14622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			644,54		184.134.458,68	C
28/10	00000	14623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.400,00		184.135.858,68	C
28/10	00000	14624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			2.309,39		184.138.168,07	C
28/10	00000	14625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			25.986,55		184.164.154,62	C
28/10	00000	14626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			9.585,86		184.173.740,48	C
28/10	00000	14627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.808,42		184.175.548,90	C
28/10	00000	14628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			17.617,80		184.193.166,70	C
28/10	00000	14629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.400,00		184.194.566,70	C
28/10	00000	14630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.577,25		184.200.143,95	C
28/10	00000	14631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.400,00		184.201.543,95	C
28/10	00000	14632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			435.450,09		184.636.994,04	C
28/10	00000	14633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			69.230,39		184.706.224,43	C
28/10	00000	14634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			246.907,69		184.953.132,12	C
28/10	00000	14635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			245.127,83		185.198.259,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			566	2575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/10	00000	14636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			6.418,15		185.204.678,10 C
28/10	00000	14637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			30.188,92		185.234.867,02 C
28/10	00000	14638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			12.930,31		185.247.797,33 C
28/10	00000	14639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			13.379,42		185.261.176,75 C
28/10	00000	14640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			596.422,80		185.857.599,55 C
28/10	00000	14641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			748.218,56		186.605.818,11 C
28/10	00000	14642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			10.581,60		186.616.399,71 C
28/10	00000	14643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			73.598,37		186.689.998,08 C
28/10	00000	14644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			13.703,95		186.703.702,03 C
28/10	00000	14645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			625,86		186.704.327,89 C
28/10	00000	14646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.238,27		186.707.566,16 C
28/10	00000	14647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			56.436,18		186.764.002,34 C
28/10	00000	14648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			647.964,71		187.411.967,05 C
28/10	00000	14649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			17.964,69		187.429.931,74 C
28/10	00000	14650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			21.560,70		187.451.492,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			567	2576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/10	00000	14651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		7.650,94		187.459.143,38 C
28/10	00000	14652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		189.032,36		187.648.175,74 C
28/10	00000	14653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.673,84		187.651.849,58 C
28/10	00000	14654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		4.710,43		187.656.560,01 C
28/10	00000	14655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		47.111,49		187.703.671,50 C
28/10	00000	14656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		78.965,50		187.782.637,00 C
28/10	00000	14657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		739,85		187.783.376,85 C
28/10	00000	14658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		43.315,72		187.826.692,57 C
28/10	00000	14659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		440.002,13		188.266.694,70 C
28/10	00000	14660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		17.617,80		188.284.312,50 C
28/10	00000	14661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.043,49		188.285.355,99 C
28/10	00000	14662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		5.191,44		188.290.547,43 C
28/10	00000	14663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		41.493,40		188.332.040,83 C
28/10	00000	14664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.400,00		188.333.440,83 C
28/10	00000	14665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		73.334,41		188.406.775,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	568	2577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/10	00000	14666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			676.566,76		189.083.342,00	C
28/10	00000	14667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			17.617,80		189.100.959,80	C
28/10	00000	14668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.072,73		189.106.032,53	C
28/10	00000	14669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			8.633,18		189.114.665,71	C
28/10	00000	14670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			54.007,54		189.168.673,25	C
28/10	00000	14671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			500,00		189.169.173,25	C
28/10	00000	14672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			51.402,03		189.220.575,28	C
28/10	00000	14673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			438.152,57		189.658.727,85	C
28/10	00000	14674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			9.983,42		189.668.711,27	C
28/10	00000	14675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			12.787,33		189.681.498,60	C
28/10	00000	14676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			23.781,29		189.705.279,89	C
28/10	00000	14677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			276.482,93		189.981.762,82	C
28/10	00000	14678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			34.964,27		190.016.727,09	C
28/10	00000	14679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			42.628,39		190.059.355,48	C
28/10	00000	14680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			17.617,80		190.076.973,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			569	2578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/10	00000	14681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		253.706,11		190.330.679,39 C
28/10	00000	14682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		452.082,92		190.782.762,31 C
28/10	00000	14683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		24.358,71		190.807.121,02 C
28/10	00000	14684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		865,01		190.807.986,03 C
28/10	00000	14685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		112.043,78		190.920.029,81 C
28/10	00000	14686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.300.716,54		192.220.746,35 C
28/10	00000	14687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		17.617,80		192.238.364,15 C
28/10	00000	14688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.660,41		192.241.024,56 C
28/10	00000	14689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		96.727,33		192.337.751,89 C
28/10	00000	14690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		17.617,80		192.355.369,69 C
28/10	00000	14691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.701,24		192.357.070,93 C
28/10	00000	14692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		22.185,42		192.379.256,35 C
28/10	00000	14693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		16.478,73		192.395.735,08 C
28/10	00000	14694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		47.331,90		192.443.066,98 C
28/10	00000	14695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		261.791,24		192.704.858,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			570	2579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/10	16859	01132	RESCISAO DE 28/10/2020			920,75	192.703.937,47 C
28/10	16859	01134	RESCISAO DE 28/10/2020			56,99	192.703.880,48 C
28/10	16859	14553	RESCISAO DE 28/10/2020			9.331,03	192.694.549,45 C
28/10	16859	14554	RESCISAO DE 28/10/2020			300,00	192.694.249,45 C
28/10	00000	01131	ESTORNO RH		-50.000,00		192.644.249,45 C
28/10	00000	01134	ESTORNO RH		-40.000,00		192.604.249,45 C
28/10	00000	01137	ESTORNO RH		-19.000,00		192.585.249,45 C
28/10	00000	01166	ESTORNO RH		-83.000,00		192.502.249,45 C
28/10	00000	01195	ESTORNO RH		-43.000,00		192.459.249,45 C
28/10	00000	01196	ESTORNO RH		-31.000,00		192.428.249,45 C
28/10	00000	01243	ESTORNO RH		-9.000,00		192.419.249,45 C
28/10	00000	01256	ESTORNO RH		-60.000,00		192.359.249,45 C
28/10	00000	01307	ESTORNO RH		-5.000,00		192.354.249,45 C
29/10	00000	14760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.204,86		192.357.454,31 C
29/10	00000	14761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		22.509,36		192.379.963,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			571	2580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		17.106,78		192.397.070,45 C
29/10	00000	14763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		10.068,21		192.407.138,66 C
29/10	00000	14764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		147.919,14		192.555.057,80 C
29/10	00000	14765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		6.625,33		192.561.683,13 C
29/10	00000	14766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		6.894,13		192.568.577,26 C
29/10	00000	14767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		22.656,58		192.591.233,84 C
29/10	16680	01129	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.165,17	192.589.068,67 C
29/10	16680	01131	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			55.387,17	192.533.681,50 C
29/10	16680	01132	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			38.321,90	192.495.359,60 C
29/10	16680	01137	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			83.410,90	192.411.948,70 C
29/10	16680	01143	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			95.197,70	192.316.751,00 C
29/10	16680	01145	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			698,10	192.316.052,90 C
29/10	16680	01146	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			45.214,83	192.270.838,07 C
29/10	16680	01147	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			30.892,29	192.239.945,78 C
29/10	16680	01147	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			239.110,89	192.000.834,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	572	2581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	16680	01152	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		79.787,93	191.921.046,96	C
29/10	16680	01153	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		84.683,91	191.836.363,05	C
29/10	16680	01154	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		2.617,85	191.833.745,20	C
29/10	16680	01155	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		79.871,68	191.753.873,52	C
29/10	16680	01156	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		178.516,83	191.575.356,69	C
29/10	16680	01162	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		74.791,06	191.500.565,63	C
29/10	16680	01163	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		4.929,70	191.495.635,93	C
29/10	16680	01164	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		165,91	191.495.470,02	C
29/10	16680	01166	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		124.144,70	191.371.325,32	C
29/10	16680	01167	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		7.316,48	191.364.008,84	C
29/10	16680	01172	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		56.485,15	191.307.523,69	C
29/10	16680	01174	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.427,27	191.306.096,42	C
29/10	16680	01175	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		56.055,19	191.250.041,23	C
29/10	16680	01176	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		10.297,43	191.239.743,80	C
29/10	16680	01176	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		151.067,74	191.088.676,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		573 2582		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	16680	01177	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.082,85	191.086.593,21 C
29/10	16680	01178	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.617,80	191.068.975,41 C
29/10	16680	01182	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			51.966,17	191.017.009,24 C
29/10	16680	01183	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.800,02	191.015.209,22 C
29/10	16680	01184	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.625,43	191.013.583,79 C
29/10	16680	01185	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			72.532,58	190.941.051,21 C
29/10	16680	01186	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			168.433,76	190.772.617,45 C
29/10	16680	01191	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			162.934,56	190.609.682,89 C
29/10	16680	01194	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			48.999,05	190.560.683,84 C
29/10	16680	01195	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			255.954,28	190.304.729,56 C
29/10	16680	01196	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			114.351,88	190.190.377,68 C
29/10	16680	01201	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			93.306,24	190.097.071,44 C
29/10	16680	01203	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.268,63	190.094.802,81 C
29/10	16680	01204	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			57.438,16	190.037.364,65 C
29/10	16680	01205	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			10.297,43	190.027.067,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	574	2583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	16680	01205	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		317.977,20	189.709.090,02	C
29/10	16680	01206	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		12.672,82	189.696.417,20	C
29/10	16680	01210	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		2.800,41	189.693.616,79	C
29/10	16680	01211	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		20.197,08	189.673.419,71	C
29/10	16680	01212	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		43.854,73	189.629.564,98	C
29/10	16680	01213	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		579.984,75	189.049.580,23	C
29/10	16680	01218	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		13.820,47	189.035.759,76	C
29/10	16680	01220	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		10.535,52	189.025.224,24	C
29/10	16680	01221	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		88.743,34	188.936.480,90	C
29/10	16680	01222	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		978,25	188.935.502,65	C
29/10	16680	01227	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		22.777,93	188.912.724,72	C
29/10	16680	01229	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.174,68	188.911.550,04	C
29/10	16680	01230	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		14.227,43	188.897.322,61	C
29/10	16680	01231	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		60.563,93	188.836.758,68	C
29/10	16680	01235	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		100.380,30	188.736.378,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	575	2584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	16680	01237	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		39.750,22	188.696.628,16	C
29/10	16680	01238	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		160.675,40	188.535.952,76	C
29/10	16680	01239	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		153.646,13	188.382.306,63	C
29/10	16680	01243	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		109.819,70	188.272.486,93	C
29/10	16680	01244	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		508,06	188.271.978,87	C
29/10	16680	01246	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		58.374,77	188.213.604,10	C
29/10	16680	01247	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		157.828,14	188.055.775,96	C
29/10	16680	01252	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		141.524,68	187.914.251,28	C
29/10	16680	01254	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		298,14	187.913.953,14	C
29/10	16680	01255	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		87.400,28	187.826.552,86	C
29/10	16680	01256	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		10.297,43	187.816.255,43	C
29/10	16680	01256	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		750.256,92	187.065.998,51	C
29/10	16680	01261	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		100.685,20	186.965.313,31	C
29/10	16680	01262	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.052,49	186.964.260,82	C
29/10	16680	01264	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		695.440,01	186.268.820,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			576	2585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/10	16680	01267	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				760.876,86	185.507.943,95 C
29/10	16680	01269	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				3.676,98	185.504.266,97 C
29/10	16680	01270	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				118.136,51	185.386.130,46 C
29/10	16680	01271	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				4.247.137,66	181.138.992,80 C
29/10	16680	01277	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				691.280,85	180.447.711,95 C
29/10	16680	01279	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				2.803,15	180.444.908,80 C
29/10	16680	01280	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				72.629,66	180.372.279,14 C
29/10	16680	01281	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				336.957,12	180.035.322,02 C
29/10	16680	01281	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				4.210.716,49	175.824.605,53 C
29/10	16680	01285	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				214.996,21	175.609.609,32 C
29/10	16680	01286	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				1.190,52	175.608.418,80 C
29/10	16680	01287	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				14.475,27	175.593.943,53 C
29/10	16680	01292	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				226.567,15	175.367.376,38 C
29/10	16680	01294	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				861,17	175.366.515,21 C
29/10	16680	01295	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				8.239,95	175.358.275,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	577	2586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	16680	01296	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.926,09	175.356.349,17	C
29/10	16680	01296	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		2.977.464,91	172.378.884,26	C
29/10	16680	01307	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		273.763,71	172.105.120,55	C
29/10	16680	01308	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		71.892,11	172.033.228,44	C
29/10	16680	01309	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		770,16	172.032.458,28	C
29/10	16680	01311	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		94.037,60	171.938.420,68	C
29/10	16680	01316	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		7.238,94	171.931.181,74	C
29/10	16680	01317	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		12.709,99	171.918.471,75	C
29/10	16680	01317	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		56.970,95	171.861.500,80	C
29/10	16680	01319	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		6.333,43	171.855.167,37	C
29/10	16680	01324	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		372.467,86	171.482.699,51	C
29/10	16680	01326	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		361.360,97	171.121.338,54	C
29/10	16680	01327	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		115.612,52	171.005.726,02	C
29/10	16680	01328	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		89.609,27	170.916.116,75	C
29/10	16680	01329	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.015,97	170.915.100,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		578 2587		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	16680	01330	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			7.485,60	170.907.615,18 C
29/10	16680	01331	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			56.083,01	170.851.532,17 C
29/10	16680	01336	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.272,85	170.850.259,32 C
29/10	16680	01341	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			3.573,50	170.846.685,82 C
29/10	16680	01345	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			18.005,39	170.828.680,43 C
29/10	16680	01371	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			436,65	170.828.243,78 C
29/10	16680	01371	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.658.405,11	169.169.838,67 C
29/10	16680	01375	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.023.554,12	167.146.284,55 C
29/10	16680	01376	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			4.638,11	167.141.646,44 C
29/10	16680	01377	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			5.489,05	167.136.157,39 C
29/10	16680	01378	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			637.699,70	166.498.457,69 C
29/10	16680	01379	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			265.308,42	166.233.149,27 C
29/10	16680	01379	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			9.291.389,82	156.941.759,45 C
29/10	16680	01384	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.457,51	156.940.301,94 C
29/10	16680	07195	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			3.658,24	156.936.643,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			579	2588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/10	16680	07206	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				143.241,66	156.793.402,04 C
29/10	16680	07206	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				53.221,84	156.740.180,20 C
29/10	16680	07217	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				2.150,06	156.738.030,14 C
29/10	16680	07219	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				18.182,30	156.719.847,84 C
29/10	16680	07222	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				10.523,98	156.709.323,86 C
29/10	16680	07222	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				32.657,61	156.676.666,25 C
29/10	16680	07224	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				55.074,34	156.621.591,91 C
29/10	16680	11944	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				8.381,38	156.613.210,53 C
29/10	16680	14565	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				2.965,40	156.610.245,13 C
29/10	16680	14566	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				13.264,05	156.596.981,08 C
29/10	16680	14567	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				3.379,33	156.593.601,75 C
29/10	16680	14568	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				1.044,94	156.592.556,81 C
29/10	16680	14569	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				46.980,81	156.545.576,00 C
29/10	16680	14570	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				99.918,12	156.445.657,88 C
29/10	16680	14570	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020				149.187,74	156.296.470,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		580 2589		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	16680	14571	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.999,13	156.294.471,01 C
29/10	16680	14572	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			44.600,00	156.249.871,01 C
29/10	16680	14573	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			20.568,08	156.229.302,93 C
29/10	16680	14574	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.805,63	156.227.497,30 C
29/10	16680	14575	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.811,37	156.224.685,93 C
29/10	16680	14576	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.368,28	156.222.317,65 C
29/10	16680	14577	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.882,04	156.204.435,61 C
29/10	16680	14578	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			63.837,18	156.140.598,43 C
29/10	16680	14579	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.188,86	156.139.409,57 C
29/10	16680	14580	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.617,80	156.121.791,77 C
29/10	16680	14581	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.812,53	156.119.979,24 C
29/10	16680	14582	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.404,41	156.118.574,83 C
29/10	16680	14583	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			10.513,28	156.108.061,55 C
29/10	16680	14584	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.499,96	156.106.561,59 C
29/10	16680	14585	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			38.876,02	156.067.685,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	581	2590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/10	16680	14586	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		3.145,03	156.064.540,54	C
29/10	16680	14587	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.836,33	156.062.704,21	C
29/10	16680	14588	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		92.147,07	155.970.557,14	C
29/10	16680	14589	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	155.952.939,34	C
29/10	16680	14590	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		21.507,29	155.931.432,05	C
29/10	16680	14591	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.610,85	155.929.821,20	C
29/10	16680	14592	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	155.912.203,40	C
29/10	16680	14593	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		3.930,13	155.908.273,27	C
29/10	16680	14594	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		4.732,93	155.903.540,34	C
29/10	16680	14595	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		101.529,45	155.802.010,89	C
29/10	16680	14596	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		30.879,27	155.771.131,62	C
29/10	16680	14597	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		3.025,96	155.768.105,66	C
29/10	16680	14598	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	155.750.487,86	C
29/10	16680	14599	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		7.889,76	155.742.598,10	C
29/10	16680	14600	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		802,75	155.741.795,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		582 2591		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	16680	14601	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.617,80	155.724.177,55 C
29/10	16680	14602	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.400,00	155.722.777,55 C
29/10	16680	14603	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.850,27	155.720.927,28 C
29/10	16680	14604	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.027,02	155.719.900,26 C
29/10	16680	14605	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			6.334,84	155.713.565,42 C
29/10	16680	14606	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			3.229,93	155.710.335,49 C
29/10	16680	14607	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			3.523,56	155.706.811,93 C
29/10	16680	14608	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			50.221,77	155.656.590,16 C
29/10	16680	14609	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			4.375,14	155.652.215,02 C
29/10	16680	14610	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.870,32	155.650.344,70 C
29/10	16680	14611	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			247.823,53	155.402.521,17 C
29/10	16680	14612	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			234.506,01	155.168.015,16 C
29/10	16680	14613	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			191.288,62	154.976.726,54 C
29/10	16680	14614	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020		1.297.095,12		153.679.631,42 C
29/10	16680	14614	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020		3.786.366,08		149.893.265,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	583	2592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/10	16680	14615	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			18.974,00	149.874.291,34	C
29/10	16680	14616	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			169.989,13	149.704.302,21	C
29/10	16680	14617	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			11.099,82	149.693.202,39	C
29/10	16680	14618	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			18.402,12	149.674.800,27	C
29/10	16680	14619	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			9.770,59	149.665.029,68	C
29/10	16680	14620	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			8.923,95	149.656.105,73	C
29/10	16680	14621	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			550.092,80	149.106.012,93	C
29/10	16680	14621	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			1.265.824,76	147.840.188,17	C
29/10	16680	14622	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			644,54	147.839.543,63	C
29/10	16680	14623	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			1.400,00	147.838.143,63	C
29/10	16680	14624	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			2.309,39	147.835.834,24	C
29/10	16680	14625	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			25.986,55	147.809.847,69	C
29/10	16680	14626	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			9.585,86	147.800.261,83	C
29/10	16680	14627	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			1.808,42	147.798.453,41	C
29/10	16680	14628	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			17.617,80	147.780.835,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	584	2593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	16680	14629	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.400,00	147.779.435,61	C
29/10	16680	14630	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		5.577,25	147.773.858,36	C
29/10	16680	14631	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.400,00	147.772.458,36	C
29/10	16680	14632	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		435.450,09	147.337.008,27	C
29/10	16680	14633	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		69.230,39	147.267.777,88	C
29/10	16680	14634	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		246.907,69	147.020.870,19	C
29/10	16680	14635	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		245.127,83	146.775.742,36	C
29/10	16680	14636	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		6.418,15	146.769.324,21	C
29/10	16680	14637	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		30.188,92	146.739.135,29	C
29/10	16680	14638	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		12.930,31	146.726.204,98	C
29/10	16680	14639	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		13.379,42	146.712.825,56	C
29/10	16680	14640	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		596.422,80	146.116.402,76	C
29/10	16680	14641	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		748.218,56	145.368.184,20	C
29/10	16680	14642	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		10.581,60	145.357.602,60	C
29/10	16680	14643	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		73.598,37	145.284.004,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	585	2594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/10	16680	14644	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			13.703,95	145.270.300,28	C
29/10	16680	14645	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			625,86	145.269.674,42	C
29/10	16680	14646	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			3.238,27	145.266.436,15	C
29/10	16680	14647	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			56.436,18	145.209.999,97	C
29/10	16680	14648	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			647.964,71	144.562.035,26	C
29/10	16680	14649	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			17.964,69	144.544.070,57	C
29/10	16680	14650	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			21.560,70	144.522.509,87	C
29/10	16680	14651	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			7.650,94	144.514.858,93	C
29/10	16680	14652	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			12.920,87	144.501.938,06	C
29/10	16680	14652	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			176.111,49	144.325.826,57	C
29/10	16680	14653	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			3.673,84	144.322.152,73	C
29/10	16680	14654	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			4.710,43	144.317.442,30	C
29/10	16680	14655	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			47.111,49	144.270.330,81	C
29/10	16680	14656	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			78.965,50	144.191.365,31	C
29/10	16680	14657	FOLHA MENSAL	REF.OUT/2020			739,85	144.190.625,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	586	2595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/10	16680	14658	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		43.315,72	144.147.309,74	C
29/10	16680	14659	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		440.002,13	143.707.307,61	C
29/10	16680	14660	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	143.689.689,81	C
29/10	16680	14661	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.043,49	143.688.646,32	C
29/10	16680	14662	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		5.191,44	143.683.454,88	C
29/10	16680	14663	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		41.493,40	143.641.961,48	C
29/10	16680	14664	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		1.400,00	143.640.561,48	C
29/10	16680	14665	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		73.334,41	143.567.227,07	C
29/10	16680	14666	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		20.594,86	143.546.632,21	C
29/10	16680	14666	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		655.971,90	142.890.660,31	C
29/10	16680	14667	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	142.873.042,51	C
29/10	16680	14668	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		5.072,73	142.867.969,78	C
29/10	16680	14669	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		8.633,18	142.859.336,60	C
29/10	16680	14670	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		54.007,54	142.805.329,06	C
29/10	16680	14671	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		500,00	142.804.829,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			587	2596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/10	16680	14672	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		51.402,03	142.753.427,03	C
29/10	16680	14673	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		20.594,86	142.732.832,17	C
29/10	16680	14673	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		417.557,71	142.315.274,46	C
29/10	16680	14674	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		9.983,42	142.305.291,04	C
29/10	16680	14675	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		12.787,33	142.292.503,71	C
29/10	16680	14676	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		23.781,29	142.268.722,42	C
29/10	16680	14677	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		276.482,93	141.992.239,49	C
29/10	16680	14678	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		34.964,27	141.957.275,22	C
29/10	16680	14679	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		42.628,39	141.914.646,83	C
29/10	16680	14680	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		17.617,80	141.897.029,03	C
29/10	16680	14681	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		253.706,11	141.643.322,92	C
29/10	16680	14682	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		452.082,92	141.191.240,00	C
29/10	16680	14683	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		24.358,71	141.166.881,29	C
29/10	16680	14684	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		865,01	141.166.016,28	C
29/10	16680	14685	FOLHA	MENSAL	REF.OUT/2020		112.043,78	141.053.972,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			588	2597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	16680	14686	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			10.297,43	141.043.675,07 C
29/10	16680	14686	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.290.419,11	139.753.255,96 C
29/10	16680	14687	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.617,80	139.735.638,16 C
29/10	16680	14688	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			2.660,41	139.732.977,75 C
29/10	16680	14689	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			30.892,29	139.702.085,46 C
29/10	16680	14689	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			65.835,04	139.636.250,42 C
29/10	16680	14690	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			17.617,80	139.618.632,62 C
29/10	16680	14691	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			1.701,24	139.616.931,38 C
29/10	16680	14692	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			22.185,42	139.594.745,96 C
29/10	16680	14693	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			16.478,73	139.578.267,23 C
29/10	16680	14694	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			47.331,90	139.530.935,33 C
29/10	16680	14695	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			10.297,43	139.520.637,90 C
29/10	16680	14695	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			251.493,81	139.269.144,09 C
29/10	00000	01240	ESTORNO RH		-600,00		139.268.544,09 C
29/10	00000	01249	ESTORNO RH		-300,00		139.268.244,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	589	2598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/10	00000	01327	ESTORNO			-145.000,00		139.123.244,09 C
29/10	00000	07217	ESTORNO			-18.000,00		139.105.244,09 C
29/10	00000	07219	ESTORNO			-10.000,00		139.095.244,09 C
29/10	00000	07224	ESTORNO RH			-220.000,00		138.875.244,09 C
29/10	00000	11944	ESTORNO			-23.000,00		138.852.244,09 C
03/11	00000	14892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			26.128,18		138.878.372,27 C
03/11	00000	14893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.708,00		138.881.080,27 C
03/11	00000	14894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.385,83		138.883.466,10 C
03/11	00000	14895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.116,17		138.885.582,27 C
03/11	00000	14896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.108,62		138.891.690,89 C
03/11	00000	14897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			784,80		138.892.475,69 C
03/11	00000	14898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			138,90		138.892.614,59 C
03/11	00000	14899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.595,47		138.899.210,06 C
03/11	00000	14900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.726,75		138.900.936,81 C
03/11	00000	14901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.219,47		138.903.156,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			590		2599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	00000	14902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			14,80		138.903.171,08 C
03/11	00000	14903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			682,00		138.903.853,08 C
03/11	00000	14904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			14.571,93		138.918.425,01 C
03/11	00000	14905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			11.745,20		138.930.170,21 C
03/11	00000	14906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			8.231,80		138.938.402,01 C
03/11	00000	14907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.348,93		138.940.750,94 C
03/11	00000	14908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			40.509,86		138.981.260,80 C
03/11	00000	14909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			38.145,89		139.019.406,69 C
03/11	00000	14910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			826,78		139.020.233,47 C
03/11	00000	14911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			8.700,00		139.028.933,47 C
03/11	00000	14912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			15.600,00		139.044.533,47 C
03/11	00000	14913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.500,00		139.046.033,47 C
03/11	00000	14914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			600,00		139.046.633,47 C
03/11	00000	14916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			470,81		139.047.104,28 C
03/11	17024	01130	FERIAS DE 03/11/2020				3.702,57	139.043.401,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	591	2600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	17024	01136	FERIAS DE 03/11/2020				9.612,07	139.033.789,64	C
03/11	17024	01140	FERIAS DE 03/11/2020				8.033,12	139.025.756,52	C
03/11	17024	01141	FERIAS DE 03/11/2020				4.369,84	139.021.386,68	C
03/11	17024	01147	FERIAS DE 03/11/2020				21.983,16	138.999.403,52	C
03/11	17024	01149	FERIAS DE 03/11/2020				4.595,10	138.994.808,42	C
03/11	17024	01156	FERIAS DE 03/11/2020				13.785,30	138.981.023,12	C
03/11	17024	01159	FERIAS DE 03/11/2020				3.908,82	138.977.114,30	C
03/11	17024	01163	FERIAS DE 03/11/2020				1.539,89	138.975.574,41	C
03/11	17024	01166	FERIAS DE 03/11/2020				10.186,56	138.965.387,85	C
03/11	17024	01169	FERIAS DE 03/11/2020				319,25	138.965.068,60	C
03/11	17024	01176	FERIAS DE 03/11/2020				818,85	138.964.249,75	C
03/11	17024	01179	FERIAS DE 03/11/2020				3.667,13	138.960.582,62	C
03/11	17024	01186	FERIAS DE 03/11/2020				11.001,40	138.949.581,22	C
03/11	17024	01188	FERIAS DE 03/11/2020				8.492,83	138.941.088,39	C
03/11	17024	01195	FERIAS DE 03/11/2020				23.751,78	138.917.336,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	592	2601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	17024	01198	FERIAS DE 03/11/2020				5.166,53	138.912.170,08	C
03/11	17024	01199	FERIAS DE 03/11/2020				5.495,80	138.906.674,28	C
03/11	17024	01205	FERIAS DE 03/11/2020				15.484,80	138.891.189,48	C
03/11	17024	01207	FERIAS DE 03/11/2020				9.762,10	138.881.427,38	C
03/11	17024	01215	FERIAS DE 03/11/2020				1.005,30	138.880.422,08	C
03/11	17024	01221	FERIAS DE 03/11/2020				3.015,90	138.877.406,18	C
03/11	17024	01224	FERIAS DE 03/11/2020				1.139,55	138.876.266,63	C
03/11	17024	01231	FERIAS DE 03/11/2020				3.418,65	138.872.847,98	C
03/11	17024	01232	FERIAS DE 03/11/2020				13.225,86	138.859.622,12	C
03/11	17024	01233	FERIAS DE 03/11/2020				17.091,06	138.842.531,06	C
03/11	17024	01236	FERIAS DE 03/11/2020				269,20	138.842.261,86	C
03/11	17024	01238	FERIAS DE 03/11/2020				27.663,19	138.814.598,67	C
03/11	17024	01240	FERIAS DE 03/11/2020				5.543,47	138.809.055,20	C
03/11	17024	01244	FERIAS DE 03/11/2020				1.320,80	138.807.734,40	C
03/11	17024	01247	FERIAS DE 03/11/2020				15.309,60	138.792.424,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	593	2602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/11	17024	01249	FERIAS DE 03/11/2020				3.260,63	138.789.164,17	C
03/11	17024	01250	FERIAS DE 03/11/2020				3.112,80	138.786.051,37	C
03/11	17024	01256	FERIAS DE 03/11/2020				9.781,89	138.776.269,48	C
03/11	17024	01258	FERIAS DE 03/11/2020				1.114,47	138.775.155,01	C
03/11	17024	01259	FERIAS DE 03/11/2020				1.035,73	138.774.119,28	C
03/11	17024	01264	FERIAS DE 03/11/2020				3.343,40	138.770.775,88	C
03/11	17024	01265	FERIAS DE 03/11/2020				7.604,95	138.763.170,93	C
03/11	17024	01271	FERIAS DE 03/11/2020				22.814,85	138.740.356,08	C
03/11	17024	01274	FERIAS DE 03/11/2020				2.942,10	138.737.413,98	C
03/11	17024	01281	FERIAS DE 03/11/2020				8.826,30	138.728.587,68	C
03/11	17024	01307	FERIAS DE 03/11/2020				3.523,40	138.725.064,28	C
03/11	17024	01314	FERIAS DE 03/11/2020				2.936,30	138.722.127,98	C
03/11	17024	01314	FERIAS DE 03/11/2020				1.174,47	138.720.953,51	C
03/11	17024	01315	FERIAS DE 03/11/2020				8.808,90	138.712.144,61	C
03/11	17024	01322	FERIAS DE 03/11/2020				3.432,48	138.708.712,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	594	2603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	17024	01327	FERIAS DE 03/11/2020				15.433,60	138.693.278,53	C
03/11	17024	01333	FERIAS DE 03/11/2020				7.334,93	138.685.943,60	C
03/11	17024	01334	FERIAS DE 03/11/2020				5.144,54	138.680.799,06	C
03/11	17024	01372	FERIAS DE 03/11/2020				6.943,24	138.673.855,82	C
03/11	17024	01372	FERIAS DE 03/11/2020				83.083,76	138.590.772,06	C
03/11	17024	01379	FERIAS DE 03/11/2020				19.149,64	138.571.622,42	C
03/11	17024	01379	FERIAS DE 03/11/2020				210.127,19	138.361.495,23	C
03/11	17024	07206	FERIAS DE 03/11/2020				28.604,30	138.332.890,93	C
03/11	17024	07219	FERIAS DE 03/11/2020				10.297,43	138.322.593,50	C
03/11	17024	07224	FERIAS DE 03/11/2020				2.480,34	138.320.113,16	C
03/11	17024	14892	FERIAS DE 03/11/2020				26.128,18	138.293.984,98	C
03/11	17024	14893	FERIAS DE 03/11/2020				2.708,00	138.291.276,98	C
03/11	17024	14894	FERIAS DE 03/11/2020				2.385,83	138.288.891,15	C
03/11	17024	14895	FERIAS DE 03/11/2020				2.116,17	138.286.774,98	C
03/11	17024	14896	FERIAS DE 03/11/2020				6.108,62	138.280.666,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	595	2604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/11	17024	14897	FERIAS DE 03/11/2020				784,80	138.279.881,56	C
03/11	17024	14898	FERIAS DE 03/11/2020				138,90	138.279.742,66	C
03/11	17024	14899	FERIAS DE 03/11/2020				6.595,47	138.273.147,19	C
03/11	17024	14900	FERIAS DE 03/11/2020				1.726,75	138.271.420,44	C
03/11	17024	14901	FERIAS DE 03/11/2020				2.219,47	138.269.200,97	C
03/11	17024	14902	FERIAS DE 03/11/2020				14,80	138.269.186,17	C
03/11	17024	14903	FERIAS DE 03/11/2020				682,00	138.268.504,17	C
03/11	17024	14904	FERIAS DE 03/11/2020				14.571,93	138.253.932,24	C
03/11	17024	14905	FERIAS DE 03/11/2020				11.745,20	138.242.187,04	C
03/11	17024	14906	FERIAS DE 03/11/2020				8.231,80	138.233.955,24	C
03/11	17024	14907	FERIAS DE 03/11/2020				2.348,93	138.231.606,31	C
03/11	17024	14908	FERIAS DE 03/11/2020				1.679,96	138.229.926,35	C
03/11	17024	14908	FERIAS DE 03/11/2020				38.829,90	138.191.096,45	C
03/11	17024	14909	FERIAS DE 03/11/2020				666,67	138.190.429,78	C
03/11	17024	14909	FERIAS DE 03/11/2020				37.479,22	138.152.950,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	596	2605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/11	17024	14910	FERIAS DE 03/11/2020				826,78	138.152.123,78	C
03/11	17024	14911	FERIAS DE 03/11/2020				8.700,00	138.143.423,78	C
03/11	17024	14912	FERIAS DE 03/11/2020				15.600,00	138.127.823,78	C
03/11	17024	14913	FERIAS DE 03/11/2020				1.500,00	138.126.323,78	C
03/11	17024	14914	FERIAS DE 03/11/2020				600,00	138.125.723,78	C
03/11	00000	01238	ESTORNO			-8.000,00		138.117.723,78	C
03/11	00000	01247	ESTORNO RH			-9.000,00		138.108.723,78	C
04/11	17033	14916	RESCISAO DE 04/11/2020				470,81	138.108.252,97	C
05/11	00000	15096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.008,22		138.113.261,19	C
05/11	00000	15097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.707,82		138.114.969,01	C
05/11	00000	15098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			7.172,20		138.122.141,21	C
05/11	17144	01166	PGTO.REF.COMPLEMENTAR		05/11		1.930,10	138.120.211,11	C
05/11	17144	01379	PGTO.REF.COMPLEMENTAR		05/11		511,01	138.119.700,10	C
06/11	00000	15234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.814,80		138.122.514,90	C
06/11	00000	15235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			217,00		138.122.731,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			597	2606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	17165	15096	PGTO.REF.RESCISAO	06/11/2020		5.008,22	138.117.723,68 C
06/11	17165	15097	PGTO.REF.RESCISAO	06/11/2020		1.707,82	138.116.015,86 C
06/11	17165	15098	PGTO.REF.RESCISAO	06/11/2020		7.172,20	138.108.843,66 C
09/11	17243	01159	PGTO.REF.FERIAS	09/11		1.407,40	138.107.436,26 C
09/11	17243	01166	PGTO.REF.FERIAS	09/11		4.222,20	138.103.214,06 C
09/11	17243	01198	PGTO.REF.FERIAS	09/11		1.197,93	138.102.016,13 C
09/11	17243	01199	PGTO.REF.FERIAS	09/11		2.395,80	138.099.620,33 C
09/11	17243	01205	PGTO.REF.FERIAS	09/11		3.376,80	138.096.243,53 C
09/11	17243	01327	PGTO.REF.FERIAS	09/11		5.388,30	138.090.855,23 C
09/11	17243	01333	PGTO.REF.FERIAS	09/11		2.922,00	138.087.933,23 C
09/11	17243	01334	PGTO.REF.FERIAS	09/11		1.796,10	138.086.137,13 C
09/11	17243	15234	PGTO.REF.FERIAS	09/11		2.814,80	138.083.322,33 C
09/11	17243	15235	PGTO.REF.FERIAS	09/11		217,00	138.083.105,33 C
10/11	00000	15291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		10.297,43		138.093.402,76 C
10/11	00000	15292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		14.681,50		138.108.084,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	598	2607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/11	17304	01136	FERIAS DE 10/11/2020				3.432,48	138.104.651,78 C
10/11	17260	01156	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				1.261,62	138.103.390,16 C
10/11	17260	01195	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				470,87	138.102.919,29 C
10/11	17304	01198	FERIAS DE 10/11/2020				4.893,83	138.098.025,46 C
10/11	17260	01205	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				599,99	138.097.425,47 C
10/11	17260	01238	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				6.619,14	138.090.806,33 C
10/11	17260	01256	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				1.115,32	138.089.691,01 C
10/11	17260	01264	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				637,67	138.089.053,34 C
10/11	17260	01271	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				278,08	138.088.775,26 C
10/11	17260	01271	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				7.414,66	138.081.360,60 C
10/11	17260	01281	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				2.578,82	138.078.781,78 C
10/11	17260	01296	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				723,96	138.078.057,82 C
10/11	17260	01379	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				452,00	138.077.605,82 C
10/11	17260	01379	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				9.120,26	138.068.485,56 C
10/11	17260	07206	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				647,27	138.067.838,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	599	2608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/11	17260	07206	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR 10/11				930,78	138.066.907,51 C
10/11	17304	15291	FERIAS DE 10/11/2020				10.297,43	138.056.610,08 C
10/11	17304	15292	FERIAS DE 10/11/2020				14.681,50	138.041.928,58 C
11/11	00000	15317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.902,78		138.043.831,36 C
11/11	00000	15326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.565,33		138.046.396,69 C
11/11	00000	15327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.036,00		138.047.432,69 C
11/11	00000	15328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			3.745,40		138.051.178,09 C
11/11	00000	15329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			541,40		138.051.719,49 C
11/11	00000	15330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.023,80		138.056.743,29 C
11/11	00000	15331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.054,80		138.058.798,09 C
11/11	00000	15332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			146,36		138.058.944,45 C
11/11	00000	15333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			807,60		138.059.752,05 C
11/11	00000	15334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			989,40		138.060.741,45 C
11/11	00000	15335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			65.226,82		138.125.968,27 C
11/11	00000	15336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			24.521,40		138.150.489,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	600	2609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	00000	15337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			300,00		138.150.789,67	C
11/11	00000	15338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.400,00		138.156.189,67	C
11/11	00000	15339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			600,00		138.156.789,67	C
11/11	17426	01136	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				1.593,80	138.155.195,87	C
11/11	17426	01140	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				2.511,87	138.152.684,00	C
11/11	17426	01147	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				6.994,20	138.145.689,80	C
11/11	17426	01207	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				1.027,40	138.144.662,40	C
11/11	17426	01232	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				1.756,64	138.142.905,76	C
11/11	17426	01233	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				3.806,00	138.139.099,76	C
11/11	17426	01238	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				5.709,00	138.133.390,76	C
11/11	17426	01258	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				1.085,40	138.132.305,36	C
11/11	17426	01259	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				2.170,80	138.130.134,56	C
11/11	17426	01264	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				3.256,20	138.126.878,36	C
11/11	17413	01271	PGTO.REF.RESCISAO 11/11/20.				253,70	138.126.624,66	C
11/11	17426	01307	PGTO.REF.FERIAS 11/11/20.				1.155,40	138.125.469,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		601 2610		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/11	17426	01314	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		714,93	138.124.754,33 C
11/11	17426	01327	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		6.491,40	138.118.262,93 C
11/11	17426	01333	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		4.327,60	138.113.935,33 C
11/11	17426	01334	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		2.163,80	138.111.771,53 C
11/11	17426	01372	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		999,99	138.110.771,54 C
11/11	17426	01372	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		31.613,37	138.079.158,17 C
11/11	17426	01379	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		3.000,00	138.076.158,17 C
11/11	17426	01379	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		70.318,80	138.005.839,37 C
11/11	17426	07206	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		3.082,20	138.002.757,17 C
11/11	17413	15317	PGTO.REF.RESCISAO	11/11/20.		1.902,78	138.000.854,39 C
11/11	17426	15326	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		2.565,33	137.998.289,06 C
11/11	17426	15327	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		1.036,00	137.997.253,06 C
11/11	17426	15328	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		3.745,40	137.993.507,66 C
11/11	17426	15329	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		541,40	137.992.966,26 C
11/11	17426	15330	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.		5.023,80	137.987.942,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	602	2611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	17426	15331	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			2.054,80	137.985.887,66	C
11/11	17426	15332	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			146,36	137.985.741,30	C
11/11	17426	15333	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			807,60	137.984.933,70	C
11/11	17426	15334	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			989,40	137.983.944,30	C
11/11	17426	15335	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			2.000,01	137.981.944,29	C
11/11	17426	15335	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			63.226,81	137.918.717,48	C
11/11	17426	15336	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			24.521,40	137.894.196,08	C
11/11	17426	15337	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			300,00	137.893.896,08	C
11/11	17426	15338	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			5.400,00	137.888.496,08	C
11/11	17426	15339	PGTO.REF.FERIAS	11/11/20.			600,00	137.887.896,08	C
11/11	00000	01307	ESTORNO			-1.800,00		137.886.096,08	C
12/11	00000	15388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			17.110,97		137.903.207,05	C
12/11	00000	15389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			826,29		137.904.033,34	C
12/11	00000	15390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			31.644,75		137.935.678,09	C
12/11	00000	15391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			92.928,43		138.028.606,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	603	2612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/11	00000	15392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				804,02		138.029.410,54 C
12/11	00000	15393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				16.985,18		138.046.395,72 C
12/11	00000	15394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				54.797,18		138.101.192,90 C
12/11	00000	15395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				34.418,77		138.135.611,67 C
12/11	00000	15396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				225.911,80		138.361.523,47 C
12/11	00000	15397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				52.317,67		138.413.841,14 C
12/11	00000	15398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				333,44		138.414.174,58 C
12/11	00000	15399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				15.976,36		138.430.150,94 C
12/11	00000	15400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				138.861,39		138.569.012,33 C
12/11	00000	15401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				4.614,05		138.573.626,38 C
12/11	00000	15402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				1.197,30		138.574.823,68 C
12/11	00000	15403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				1.500,00		138.576.323,68 C
12/11	00000	15404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				900,00		138.577.223,68 C
12/11	17524	01142	PGTO.REF.RESCISAO 12/11/20					121,57	138.577.102,11 C
12/11	17524	01147	PGTO.REF.RESCISAO 12/11/20					510,27	138.576.591,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	604	2613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/11	17524	01166	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		901,40	138.575.690,44 C
12/11	17524	01195	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.331,86	138.574.358,58 C
12/11	17524	01198	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		268,00	138.574.090,58 C
12/11	17524	01200	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		954,02	138.573.136,56 C
12/11	17524	01205	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		495,47	138.572.641,09 C
12/11	17524	01271	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		737,35	138.571.903,74 C
12/11	17524	01276	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		11.941,47	138.559.962,27 C
12/11	17524	01281	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.775,18	138.558.187,09 C
12/11	17524	01291	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.959,56	138.556.227,53 C
12/11	17524	01307	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		469,37	138.555.758,16 C
12/11	17524	01312	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		679,85	138.555.078,31 C
12/11	17524	01314	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		111,14	138.554.967,17 C
12/11	17524	01371	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		2.771,62	138.552.195,55 C
12/11	17524	01372	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.538,02	138.550.657,53 C
12/11	17524	01374	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		5.046,74	138.545.610,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		605 2614		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/11	17524	01375	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		264,35	138.545.346,44 C
12/11	17524	01377	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		682,81	138.544.663,63 C
12/11	17524	01379	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		2.530,34	138.542.133,29 C
12/11	17524	15388	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		17.110,97	138.525.022,32 C
12/11	17524	15389	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		826,29	138.524.196,03 C
12/11	17524	15390	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		31.644,75	138.492.551,28 C
12/11	17524	15391	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		92.928,43	138.399.622,85 C
12/11	17524	15392	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		804,02	138.398.818,83 C
12/11	17524	15393	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		16.985,18	138.381.833,65 C
12/11	17524	15394	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		2.212,02	138.379.621,63 C
12/11	17524	15394	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		52.585,16	138.327.036,47 C
12/11	17524	15395	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		34.418,77	138.292.617,70 C
12/11	17524	15396	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		225.911,80	138.066.705,90 C
12/11	17524	15397	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		52.317,67	138.014.388,23 C
12/11	17524	15398	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		333,44	138.014.054,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			606	2615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/11	17524	15399	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		15.976,36	137.998.078,43 C
12/11	17524	15400	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		138.861,39	137.859.217,04 C
12/11	17524	15401	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		4.614,05	137.854.602,99 C
12/11	17524	15402	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.197,30	137.853.405,69 C
12/11	17524	15403	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		1.500,00	137.851.905,69 C
12/11	17524	15404	PGTO.REF.RESCISAO	12/11/20		900,00	137.851.005,69 C
12/11	00000	01166	ESTORNO		-22.000,00		137.829.005,69 C
12/11	00000	01195	ESTORNO		-93.000,00		137.736.005,69 C
12/11	00000	01205	ESTORNO		-17.000,00		137.719.005,69 C
12/11	00000	01307	ESTORNO		-17.000,00		137.702.005,69 C
13/11	17551	01195	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	13/11/20.		235,04	137.701.770,65 C
13/11	17551	01271	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	13/11/20.		9.918,81	137.691.851,84 C
13/11	17551	01379	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	13/11/20.		6.324,75	137.685.527,09 C
16/11	00000	15451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		11.218,14		137.696.745,23 C
16/11	00000	15454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		954,90		137.697.700,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			607	2616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/11	00000	15455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		764,16		137.698.464,29 C
16/11	00000	15456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		35,70		137.698.499,99 C
16/11	00000	15457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.281,73		137.702.781,72 C
16/11	00000	15458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		15.225,82		137.718.007,54 C
16/11	00000	15459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.100,00		137.720.107,54 C
16/11	00000	15460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.200,00		137.724.307,54 C
16/11	00000	15461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		300,00		137.724.607,54 C
16/11	17696	01136	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			318,30	137.724.289,24 C
16/11	17696	01159	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			875,43	137.723.413,81 C
16/11	17696	01166	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			2.626,29	137.720.787,52 C
16/11	17696	01188	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			2.609,02	137.718.178,50 C
16/11	17696	01195	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			7.062,89	137.711.115,61 C
16/11	17696	01207	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			3.456,48	137.707.659,13 C
16/11	17696	01238	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			12.845,18	137.694.813,95 C
16/11	17696	01240	PGTO.REF.FERIAS 16/11/20.			424,55	137.694.389,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			608	2617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/11	17696	01247	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		1.273,65	137.693.115,75 C
16/11	17696	01249	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		4.493,48	137.688.622,27 C
16/11	17696	01256	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		13.480,45	137.675.141,82 C
16/11	17696	01265	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		4.732,48	137.670.409,34 C
16/11	17683	01271	PGTO REF.RESCISAO	16/11/20		2.212,05	137.668.197,29 C
16/11	17696	01271	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		14.197,44	137.653.999,85 C
16/11	17696	01289	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		443,20	137.653.556,65 C
16/11	17696	01296	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		1.329,60	137.652.227,05 C
16/11	17696	01307	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		10.112,73	137.642.114,32 C
16/11	17696	01314	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		3.370,91	137.638.743,41 C
16/11	17696	01327	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		5.193,00	137.633.550,41 C
16/11	17696	01333	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		2.680,80	137.630.869,61 C
16/11	17696	01334	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		1.731,00	137.629.138,61 C
16/11	17696	01372	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		749,99	137.628.388,62 C
16/11	17696	01372	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.		34.106,20	137.594.282,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	609	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/11	17696	01379	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			2.249,96	137.592.032,46	C
16/11	17696	01379	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			87.092,76	137.504.939,70	C
16/11	17696	07206	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			10.333,73	137.494.605,97	C
16/11	17683	15451	PGTO REF.RESCISAO	16/11/20			11.218,14	137.483.387,83	C
16/11	17696	15454	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			954,90	137.482.432,93	C
16/11	17696	15455	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			764,16	137.481.668,77	C
16/11	17696	15456	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			35,70	137.481.633,07	C
16/11	17696	15457	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			4.281,73	137.477.351,34	C
16/11	17696	15458	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			15.225,82	137.462.125,52	C
16/11	17696	15459	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			2.100,00	137.460.025,52	C
16/11	17696	15460	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			4.200,00	137.455.825,52	C
16/11	17696	15461	PGTO.REF.FERIAS	16/11/20.			300,00	137.455.525,52	C
17/11	00000	15501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			17.617,80		137.473.143,32	C
17/11	00000	15502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.546,10		137.478.689,42	C
17/11	00000	15503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			31.870,58		137.510.560,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	610	2619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/11	17858	01136	PGTO.REF.FERIAS	17/11/20			5.077,42	137.505.482,58 C
17/11	17857	01207	PGTO.REF.FERIAS(2)-17/11/20				5.872,60	137.499.609,98 C
17/11	17857	15501	PGTO.REF.FERIAS(2)-17/11/20				17.617,80	137.481.992,18 C
17/11	17858	15502	PGTO.REF.FERIAS	17/11/20			1.716,25	137.480.275,93 C
17/11	17858	15502	PGTO.REF.FERIAS	17/11/20			3.829,85	137.476.446,08 C
17/11	17858	15503	PGTO.REF.FERIAS	17/11/20			5.148,75	137.471.297,33 C
17/11	17858	15503	PGTO.REF.FERIAS	17/11/20			26.721,83	137.444.575,50 C
17/11	00000	01134	ESTORNO			-26.000,00		137.418.575,50 C
19/11	00000	15560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			311,85		137.418.887,35 C
19/11	00000	15561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			442,25		137.419.329,60 C
19/11	00000	15562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			13.922,06		137.433.251,66 C
19/11	00000	15563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.350,80		137.434.602,46 C
19/11	00000	15564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.069,05		137.435.671,51 C
19/11	00000	15565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			356,35		137.436.027,86 C
19/11	00000	15566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			31,66		137.436.059,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			611	2620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	00000	15567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.427,22		137.437.486,74 C
19/11	00000	15568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		300,00		137.437.786,74 C
19/11	17974	01194	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			210,91	137.437.575,83 C
19/11	17974	01195	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			3,52	137.437.572,31 C
19/11	17974	01371	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			195,82	137.437.376,49 C
19/11	17974	15560	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			311,85	137.437.064,64 C
19/11	17974	15561	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			442,25	137.436.622,39 C
19/11	17974	15562	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			13.922,06	137.422.700,33 C
19/11	17974	15563	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			1.350,80	137.421.349,53 C
19/11	17974	15564	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			1.069,05	137.420.280,48 C
19/11	17974	15565	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			356,35	137.419.924,13 C
19/11	17974	15566	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			31,66	137.419.892,47 C
19/11	17974	15567	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			1.427,22	137.418.465,25 C
19/11	17974	15568	PGTO.REF.RESCISAO 19/11/2020			300,00	137.418.165,25 C
23/11	00000	15580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.924,88		137.423.090,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	612	2621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/11	00000	15581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		7.594,65		137.430.684,78 C
23/11	00000	15582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		8.808,90		137.439.493,68 C
23/11	00000	15583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		22.022,25		137.461.515,93 C
23/11	00000	15584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		300,00		137.461.815,93 C
23/11	18017	01156	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			599,98	137.461.215,95 C
23/11	17986	01159	PGTO.FERIAS 23/11/20			797,39	137.460.418,56 C
23/11	17986	01166	PGTO.FERIAS 23/11/20			2.392,16	137.458.026,40 C
23/11	17986	01249	PGTO.FERIAS 23/11/20			2.187,07	137.455.839,33 C
23/11	17986	01250	PGTO.FERIAS 23/11/20			4.374,13	137.451.465,20 C
23/11	17986	01256	PGTO.FERIAS 23/11/20			6.561,20	137.444.904,00 C
23/11	18017	15580	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			4.924,88	137.439.979,12 C
23/11	18017	15581	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			7.594,65	137.432.384,47 C
23/11	18017	15582	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			8.808,90	137.423.575,57 C
23/11	18017	15583	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			22.022,25	137.401.553,32 C
23/11	18017	15584	PGTO.REF.RESCISAO 23/11/20			300,00	137.401.253,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			613	2622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/11	00000	01156	ESTORNO		-5.000,00		137.396.253,32 C
24/11	18060	01249	PGTO.REF.FERIAS 24/11/20			3.443,71	137.392.809,61 C
24/11	18060	01256	PGTO.REF.FERIAS 24/11/20			10.331,13	137.382.478,48 C
25/11	18155	01207	PGT00.REF.FERIAS 25/11/20			1.870,70	137.380.607,78 C
25/11	18155	07206	PGT00.REF.FERIAS 25/11/20			5.612,10	137.374.995,68 C
26/11	00000	01156	ESTORNO RH		-11.000,00		137.363.995,68 C
26/11	00000	01191	ESTORNO RH		-531.000,00		136.832.995,68 C
26/11	00000	01205	ESTORNO RH		-25.000,00		136.807.995,68 C
26/11	00000	01221	ESTORNO RH		-43.000,00		136.764.995,68 C
26/11	00000	01231	ESTORNO RH		-41.000,00		136.723.995,68 C
26/11	00000	01247	ESTORNO RH		-42.000,00		136.681.995,68 C
26/11	00000	01251	ESTORNO RH		-100.000,00		136.581.995,68 C
26/11	00000	01256	ESTORNO RH		-150.000,00		136.431.995,68 C
26/11	00000	01271	ESTORNO RH		-2.600.000,00		133.831.995,68 C
26/11	00000	01276	ESTORNO RH		-500.000,00		133.331.995,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			614	2623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/11	00000	01277	ESTORNO RH		-600.000,00	132.731.995,68	C
26/11	00000	01281	ESTORNO RH		-1.000.000,00	131.731.995,68	C
26/11	00000	01285	ESTORNO RH		-400.000,00	131.331.995,68	C
26/11	00000	01326	ESTORNO RH		-165.000,00	131.166.995,68	C
26/11	00000	01327	ESTORNO RH		-103.000,00	131.063.995,68	C
26/11	00000	07199	ESTORNO RH		-143.000,00	130.920.995,68	C
26/11	00000	07202	ESTORNO RH		-9.000,00	130.911.995,68	C
26/11	00000	07217	ESTORNO RH		-600.000,00	130.311.995,68	C
26/11	00000	07218	ESTORNO RH		-38.000,00	130.273.995,68	C
26/11	00000	07219	ESTORNO RH		-12.000,00	130.261.995,68	C
26/11	00000	07224	ESTORNO RH		-13.000,00	130.248.995,68	C
27/11	00000	15773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.898,72	130.254.894,40	C
27/11	00000	15782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		164.177,96	130.419.072,36	C
27/11	00000	15783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.701,24	130.420.773,60	C
27/11	00000	15784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.056.366,31	131.477.139,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	615	2624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	15785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			11.193,68		131.488.333,59 C
27/11	00000	15786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			55.319,07		131.543.652,66 C
27/11	00000	15787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			67.163,55		131.610.816,21 C
27/11	00000	15788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			340.446,45		131.951.262,66 C
27/11	00000	15789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			70.005,65		132.021.268,31 C
27/11	00000	15790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			3.876,61		132.025.144,92 C
27/11	00000	15791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			645.192,12		132.670.337,04 C
27/11	00000	15792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			509.440,49		133.179.777,53 C
27/11	00000	15793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.973,55		133.181.751,08 C
27/11	00000	15794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			69.022,03		133.250.773,11 C
27/11	00000	15795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			97.972,59		133.348.745,70 C
27/11	00000	15796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.999,13		133.350.744,83 C
27/11	00000	15797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			81.095,15		133.431.839,98 C
27/11	00000	15798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			31.240,38		133.463.080,36 C
27/11	00000	15799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			41.333,40		133.504.413,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		616	2625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/11	00000	15800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		52.853,41	133.557.267,17 C
27/11	00000	15801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		66.391,74	133.623.658,91 C
27/11	00000	15802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		266.773,94	133.890.432,85 C
27/11	00000	15803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.509,47	133.893.942,32 C
27/11	00000	15804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.873,69	133.895.816,01 C
27/11	00000	15805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		20.568,08	133.916.384,09 C
27/11	00000	15806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.656,61	133.920.040,70 C
27/11	00000	15807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		6.642,10	133.926.682,80 C
27/11	00000	15808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		12.787,33	133.939.470,13 C
27/11	00000	15809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		363,23	133.939.833,36 C
27/11	00000	15810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		95.634,18	134.035.467,54 C
27/11	00000	15811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		16.858,03	134.052.325,57 C
27/11	00000	15812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		17.617,80	134.069.943,37 C
27/11	00000	15813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.404,41	134.071.347,78 C
27/11	00000	15814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.812,53	134.073.160,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			617	2626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	15815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		19.820,03		134.092.980,34 C
27/11	00000	15816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		799,97		134.093.780,31 C
27/11	00000	15817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		10.513,28		134.104.293,59 C
27/11	00000	15818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.554,96		134.106.848,55 C
27/11	00000	15819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.970,39		134.109.818,94 C
27/11	00000	15820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		27.699,38		134.137.518,32 C
27/11	00000	15821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		305.910,56		134.443.428,88 C
27/11	00000	15822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		23.490,40		134.466.919,28 C
27/11	00000	15823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		167.931,07		134.634.850,35 C
27/11	00000	15824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.610,85		134.636.461,20 C
27/11	00000	15825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		18.326,62		134.654.787,82 C
27/11	00000	15826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		11.745,20		134.666.533,02 C
27/11	00000	15827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.025,96		134.669.558,98 C
27/11	00000	15828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		52.347,60		134.721.906,58 C
27/11	00000	15829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		102.141,55		134.824.048,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		618	2627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/11	00000	15830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		6.543,99	134.830.592,12 C
27/11	00000	15831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.488,85	134.836.080,97 C
27/11	00000	15832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		19.966,84	134.856.047,81 C
27/11	00000	15833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.134,43	134.865.182,24 C
27/11	00000	15834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		196,04	134.865.378,28 C
27/11	00000	15835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.833,08	134.869.211,36 C
27/11	00000	15836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		7.889,76	134.877.101,12 C
27/11	00000	15837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		22.022,25	134.899.123,37 C
27/11	00000	15838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.400,00	134.900.523,37 C
27/11	00000	15839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		13.264,05	134.913.787,42 C
27/11	00000	15840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		26.426,70	134.940.214,12 C
27/11	00000	15841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.027,02	134.941.241,14 C
27/11	00000	15842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		8.014,26	134.949.255,40 C
27/11	00000	15843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.850,27	134.951.105,67 C
27/11	00000	15844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.229,93	134.954.335,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	619	2628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	00000	15845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		6.409,89	134.960.745,49	C
27/11	00000	15846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.086,01	134.969.831,50	C
27/11	00000	15847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		23.490,40	134.993.321,90	C
27/11	00000	15848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		773.533,37	135.766.855,27	C
27/11	00000	15849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		54.862,54	135.821.717,81	C
27/11	00000	15850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		71,31	135.821.789,12	C
27/11	00000	15851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.415,00	135.823.204,12	C
27/11	00000	15852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		111.811,70	135.935.015,82	C
27/11	00000	15853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.791,78	135.938.807,60	C
27/11	00000	15854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		50.559,70	135.989.367,30	C
27/11	00000	15855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		22.903,14	136.012.270,44	C
27/11	00000	15856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		117.128,12	136.129.398,56	C
27/11	00000	15857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		228.284,04	136.357.682,60	C
27/11	00000	15858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		20.611,37	136.378.293,97	C
27/11	00000	15859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		24.583,69	136.402.877,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		620 2629		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/11	00000	15860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		80.467,01	136.483.344,67	C
27/11	00000	15861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		199.592,58	136.682.937,25	C
27/11	00000	15862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.121.812,20	140.804.749,45	C
27/11	00000	15863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		38.800,37	140.843.549,82	C
27/11	00000	15864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		11.727,10	140.855.276,92	C
27/11	00000	15865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		166.442,50	141.021.719,42	C
27/11	00000	15866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.770,59	141.031.490,01	C
27/11	00000	15867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.889.080,12	142.920.570,13	C
27/11	00000	15868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		10.347,42	142.930.917,55	C
27/11	00000	15869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		644,54	142.931.562,09	C
27/11	00000	15870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.400,00	142.932.962,09	C
27/11	00000	15871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.309,39	142.935.271,48	C
27/11	00000	15872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		875,12	142.936.146,60	C
27/11	00000	15873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.779,72	142.940.926,32	C
27/11	00000	15874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		27.102,43	142.968.028,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	621	2630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	15875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.996,79		142.974.025,54 C
27/11	00000	15876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.577,25		142.979.602,79 C
27/11	00000	15877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.400,00		142.981.002,79 C
27/11	00000	15878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		4.310,56		142.985.313,35 C
27/11	00000	15879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		101.453,15		143.086.766,50 C
27/11	00000	15880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.400,00		143.088.166,50 C
27/11	00000	15881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		775.930,81		143.864.097,31 C
27/11	00000	15882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		258.778,65		144.122.875,96 C
27/11	00000	15883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		54.103,85		144.176.979,81 C
27/11	00000	15884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		385.851,68		144.562.831,49 C
27/11	00000	15885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.971.814,05		146.534.645,54 C
27/11	00000	15886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.487,98		146.536.133,52 C
27/11	00000	15887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		77.445,45		146.613.578,97 C
27/11	00000	15888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		12.808,29		146.626.387,26 C
27/11	00000	15889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		155.489,50		146.781.876,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			622	2631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	15890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		48.726,43		146.830.603,19 C
27/11	00000	15891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.336,67		146.833.939,86 C
27/11	00000	15892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		66.109,75		146.900.049,61 C
27/11	00000	15893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		24.835,62		146.924.885,23 C
27/11	00000	15894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		596.372,20		147.521.257,43 C
27/11	00000	15895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		748.794,00		148.270.051,43 C
27/11	00000	15896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		10.787,84		148.280.839,27 C
27/11	00000	15897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		53.134,85		148.333.974,12 C
27/11	00000	15898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		19.759,23		148.353.733,35 C
27/11	00000	15899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.287,02		148.355.020,37 C
27/11	00000	15900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		16.181,30		148.371.201,67 C
27/11	00000	15901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		58.913,83		148.430.115,50 C
27/11	00000	15902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		92.878,06		148.522.993,56 C
27/11	00000	15903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		19.034,14		148.542.027,70 C
27/11	00000	15904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.894,50		148.545.922,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	623	2632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	00000	15905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			20.896,19		148.566.818,39	C
27/11	00000	15906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			497,26		148.567.315,65	C
27/11	00000	15907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			660.078,62		149.227.394,27	C
27/11	00000	15908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.333,98		149.228.728,25	C
27/11	18363	01271	PGTO.REF.RESCISAO 27/11/20				5.161,45	149.223.566,80	C
27/11	18363	15773	PGTO.REF.RESCISAO 27/11/20				5.898,72	149.217.668,08	C
27/11	00000	01142	ESTORNO			-246,21		149.217.421,87	C
27/11	00000	01142	ESTORNO			-1.716,24		149.215.705,63	C
27/11	00000	01142	ESTORNO			-2.574,36		149.213.131,27	C
27/11	00000	01142	ESTORNO			-2.574,35		149.210.556,92	C
27/11	00000	01151	ESTORNO			-858,12		149.209.698,80	C
27/11	00000	01151	ESTORNO			-858,12		149.208.840,68	C
27/11	00000	01151	ESTORNO			-12.250,27		149.196.590,41	C
27/11	00000	01151	ESTORNO			-73.516,56		149.123.073,85	C
27/11	00000	01151	ESTORNO			-893,57		149.122.180,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	624	2633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	00000	01161	ESTORNO		-3.142,70	149.119.037,58	C
27/11	00000	01161	ESTORNO		-3.228,51	149.115.809,07	C
27/11	00000	01161	ESTORNO		-2.370,39	149.113.438,68	C
27/11	00000	01161	ESTORNO		-31.390,52	149.082.048,16	C
27/11	00000	01161	ESTORNO		-2.411,76	149.079.636,40	C
27/11	00000	01161	ESTORNO RH		-1.923,61	149.077.712,79	C
27/11	00000	01171	ESTORNO		-3.505,40	149.074.207,39	C
27/11	00000	01171	ESTORNO		-3.322,91	149.070.884,48	C
27/11	00000	01171	ESTORNO		-4.181,03	149.066.703,45	C
27/11	00000	01171	ESTORNO		-9.976,88	149.056.726,57	C
27/11	00000	01171	ESTORNO		-2.893,08	149.053.833,49	C
27/11	00000	01171	ESTORNO RH		-1.613,94	149.052.219,55	C
27/11	00000	01181	ESTORNO		-1.512,27	149.050.707,28	C
27/11	00000	01181	ESTORNO		-907,36	149.049.799,92	C
27/11	00000	01181	ESTORNO		-3.029,73	149.046.770,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			625	2634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	00000	01181	ESTORNO			-3.648,77		149.043.121,42	C
27/11	00000	01181	ESTORNO			-1.461,87		149.041.659,55	C
27/11	00000	01181	ESTORNO RH			-604,91		149.041.054,64	C
27/11	00000	01190	ESTORNO			-37.411,02		149.003.643,62	C
27/11	00000	01200	ESTORNO			-1.962,47		149.001.681,15	C
27/11	00000	01200	ESTORNO			-2.370,39		148.999.310,76	C
27/11	00000	01200	ESTORNO			-2.370,40		148.996.940,36	C
27/11	00000	01200	ESTORNO			-18.519,64		148.978.420,72	C
27/11	00000	01209	ESTORNO			-3.793,48		148.974.627,24	C
27/11	00000	01209	ESTORNO			-14.168,28		148.960.458,96	C
27/11	00000	01209	ESTORNO			-14.168,28		148.946.290,68	C
27/11	00000	01217	ESTORNO			-1.512,28		148.944.778,40	C
27/11	00000	01217	ESTORNO			-4.073,82		148.940.704,58	C
27/11	00000	01217	ESTORNO			-15.045,10		148.925.659,48	C
27/11	00000	01217	ESTORNO			-1.512,27		148.924.147,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	626	2635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	01217	ESTORNO RH		-1.512,28	148.922.634,93	C
27/11	00000	01226	ESTORNO		-2.589,02	148.920.045,91	C
27/11	00000	01226	ESTORNO		-1.512,28	148.918.533,63	C
27/11	00000	01226	ESTORNO		-1.512,27	148.917.021,36	C
27/11	00000	01226	ESTORNO		-11.502,86	148.905.518,50	C
27/11	00000	01226	ESTORNO		-2.640,91	148.902.877,59	C
27/11	00000	01226	ESTORNO RH		-2.028,40	148.900.849,19	C
27/11	00000	01234	ESTORNO		-4.323,54	148.896.525,65	C
27/11	00000	01242	ESTORNO		-723,55	148.895.802,10	C
27/11	00000	01242	ESTORNO		-2.370,39	148.893.431,71	C
27/11	00000	01251	ESTORNO		-3.228,52	148.890.203,19	C
27/11	00000	01251	ESTORNO		-2.370,39	148.887.832,80	C
27/11	00000	01251	ESTORNO		-3.314,32	148.884.518,48	C
27/11	00000	01251	ESTORNO		-3.228,51	148.881.289,97	C
27/11	00000	01251	ESTORNO		-3.313,71	148.877.976,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	627	2636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	00000	01251	ESTORNO RH		-56,69	148.877.919,57	C
27/11	00000	01291	ESTORNO		-160,51	148.877.759,06	C
27/11	00000	01291	ESTORNO		-264.100,89	148.613.658,17	C
27/11	00000	01291	ESTORNO		-277.310,22	148.336.347,95	C
27/11	00000	01291	ESTORNO		-274.073,22	148.062.274,73	C
27/11	00000	01291	ESTORNO		-177,42	148.062.097,31	C
27/11	00000	01299	ESTORNO		-20.655,44	148.041.441,87	C
27/11	00000	01299	ESTORNO		-4.163,01	148.037.278,86	C
27/11	00000	01299	ESTORNO		-22.480,42	148.014.798,44	C
27/11	00000	01299	ESTORNO RH		-17.277,24	147.997.521,20	C
27/11	00000	01312	ESTORNO		-4.086,63	147.993.434,57	C
27/11	00000	01312	ESTORNO		-4.086,63	147.989.347,94	C
27/11	00000	01312	ESTORNO		-4.086,63	147.985.261,31	C
27/11	00000	01312	ESTORNO		-20.840,47	147.964.420,84	C
27/11	00000	01312	ESTORNO		-49,73	147.964.371,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	628	2637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	00000	01320	ESTORNO		-6.077,17	147.958.293,94	C
27/11	00000	01320	ESTORNO		-5.802,87	147.952.491,07	C
27/11	00000	01320	ESTORNO		-5.790,43	147.946.700,64	C
27/11	00000	01320	ESTORNO		-5.802,87	147.940.897,77	C
27/11	00000	01332	ESTORNO		-143.103,70	147.797.794,07	C
27/11	00000	01332	ESTORNO		-145.693,11	147.652.100,96	C
27/11	00000	01332	ESTORNO		-45.116,21	147.606.984,75	C
27/11	00000	01332	ESTORNO		-450,18	147.606.534,57	C
27/11	00000	01342	ESTORNO		-1.512,27	147.605.022,30	C
27/11	00000	01342	ESTORNO		-1.334,29	147.603.688,01	C
27/11	00000	01342	ESTORNO		-5.885,82	147.597.802,19	C
27/11	00000	01342	ESTORNO		-5.770,04	147.592.032,15	C
27/11	00000	01342	ESTORNO		-1.512,27	147.590.519,88	C
27/11	00000	01342	ESTORNO RH		-225,09	147.590.294,79	C
27/11	00000	01374	ESTORNO		-645.061,85	146.945.232,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			629	2638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/11	00000	01374	ESTORNO		-1.172.252,99		145.772.979,95 C
27/11	00000	01379	ESTORNO		-107.000,00		145.665.979,95 C
27/11	00000	03612	ESTORNO RH		-19.714,15		145.646.265,80 C
27/11	00000	03613	ESTORNO RH		-4.744,81		145.641.520,99 C
27/11	00000	03614	ESTORNO RH		-4.750,16		145.636.770,83 C
27/11	00000	03615	ESTORNO RH		-6.983,31		145.629.787,52 C
27/11	00000	03616	ESTORNO RH		-696,93		145.629.090,59 C
27/11	00000	04887	ESTORNO		-29.829,64		145.599.260,95 C
27/11	00000	04888	ESTORNO		-7.018,35		145.592.242,60 C
27/11	00000	04889	ESTORNO		-5.168,45		145.587.074,15 C
27/11	00000	04890	ESTORNO		-8.063,76		145.579.010,39 C
27/11	00000	06179	ESTORNO		-27.613,75		145.551.396,64 C
27/11	00000	06180	ESTORNO		-6.735,77		145.544.660,87 C
27/11	00000	06181	ESTORNO		-6.799,33		145.537.861,54 C
27/11	00000	07117	ESTORNO		-27.452,06		145.510.409,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	630	2639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/11	00000	07118	ESTORNO		-18.223,08		145.492.186,40		C
27/11	00000	07119	ESTORNO		-6.899,91		145.485.286,49		C
27/11	00000	07120	ESTORNO		-32.570,64		145.452.715,85		C
27/11	00000	07121	ESTORNO		-7.867,69		145.444.848,16		C
27/11	00000	08293	ESTORNO		-27.510,18		145.417.337,98		C
27/11	00000	08294	ESTORNO		-21.774,15		145.395.563,83		C
27/11	00000	08295	ESTORNO		-97.906,02		145.297.657,81		C
27/11	00000	08296	ESTORNO		-6.985,74		145.290.672,07		C
27/11	00000	08297	ESTORNO		-60.717,00		145.229.955,07		C
27/11	00000	08298	ESTORNO		-7.202,49		145.222.752,58		C
27/11	00000	09253	ESTORNO		-27.227,13		145.195.525,45		C
27/11	00000	09254	ESTORNO		-16.416,17		145.179.109,28		C
27/11	00000	09255	ESTORNO		-141.711,07		145.037.398,21		C
27/11	00000	09256	ESTORNO		-6.986,47		145.030.411,74		C
27/11	00000	09257	ESTORNO		-61.225,50		144.969.186,24		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	631	2640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	00000	09258	ESTORNO				-7.812,15		144.961.374,09 C
30/11	00000	16101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020				10.835,09		144.972.209,18 C
30/11	18381	01129	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					2.165,16	144.970.044,02 C
30/11	18381	01131	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					18.740,99	144.951.303,03 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					3.815,73	144.947.487,30 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					5.936,42	144.941.550,88 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					6.660,99	144.934.889,89 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					8.033,98	144.926.855,91 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					4.944,75	144.921.911,16 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					6.660,99	144.915.250,17 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					6.616,87	144.908.633,30 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					3.615,98	144.905.017,32 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					6.879,98	144.898.137,34 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					9.299,13	144.888.838,21 C
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					8.563,28	144.880.274,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		632		2641		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		7.755,88	144.872.519,05	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		9.115,43	144.863.403,62	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		12.583,52	144.850.820,10	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		11.181,80	144.839.638,30	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		12.591,15	144.827.047,15	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		12.812,41	144.814.234,74	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		11.632,89	144.802.601,85	C			
30/11	18381	01134	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		9.313,48	144.793.288,37	C			
30/11	18381	01137	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		11.053,69	144.782.234,68	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		3.157,60	144.779.077,08	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		3.299,42	144.775.777,66	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		2.982,30	144.772.795,36	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		32.339,19	144.740.456,17	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		36.347,96	144.704.108,21	C			
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		34.933,43	144.669.174,78	C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		633		2642		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		34.286,41	144.634.888,37	C	
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		33.609,43	144.601.278,94	C	
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		34.804,93	144.566.474,01	C	
30/11	18381	01142	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		6.530,93	144.559.943,08	C	
30/11	18381	01143	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		93.886,50	144.466.056,58	C	
30/11	18381	01146	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		45.517,44	144.420.539,14	C	
30/11	18381	01147	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		30.892,29	144.389.646,85	C	
30/11	18381	01147	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		237.923,99	144.151.722,86	C	
30/11	18381	01151	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		104.024,94	144.047.697,92	C	
30/11	18381	01151	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		99.034,27	143.948.663,65	C	
30/11	18381	01151	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		94.377,56	143.854.286,09	C	
30/11	18381	01151	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		78.512,21	143.775.773,88	C	
30/11	18381	01151	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		66.923,48	143.708.850,40	C	
30/11	18381	01152	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		125.018,75	143.583.831,65	C	
30/11	18381	01153	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		172.232,13	143.411.599,52	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		634		2643		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01154	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.357,70	143.408.241,82	C
30/11	18381	01155	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		126.299,26	143.281.942,56	C
30/11	18381	01156	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		610.528,92	142.671.413,64	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		53.305,22	142.618.108,42	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		59.058,33	142.559.050,09	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		59.453,26	142.499.596,83	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		57.295,60	142.442.301,23	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		55.354,77	142.386.946,46	C
30/11	18381	01161	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		26.870,09	142.360.076,37	C
30/11	18381	01162	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		97.630,32	142.262.446,05	C
30/11	18381	01163	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		24.172,12	142.238.273,93	C
30/11	18381	01166	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		425.315,66	141.812.958,27	C
30/11	18381	01167	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		14.362,02	141.798.596,25	C
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.287,18	141.797.309,07	C
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		22.084,36	141.775.224,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		635		2644		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		22.476,29	141.752.748,42	C	
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		25.685,61	141.727.062,81	C	
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		23.956,02	141.703.106,79	C	
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		22.351,13	141.680.755,66	C	
30/11	18381	01171	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		16.044,70	141.664.710,96	C	
30/11	18381	01172	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		56.576,55	141.608.134,41	C	
30/11	18381	01174	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.427,27	141.606.707,14	C	
30/11	18381	01175	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		56.055,19	141.550.651,95	C	
30/11	18381	01176	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		10.297,43	141.540.354,52	C	
30/11	18381	01176	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		150.853,43	141.389.501,09	C	
30/11	18381	01177	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.069,13	141.388.431,96	C	
30/11	18381	01178	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		19.820,03	141.368.611,93	C	
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		26.722,29	141.341.889,64	C	
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		26.457,90	141.315.431,74	C	
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		26.946,03	141.288.485,71	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		636		2645		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		24.256,48	141.264.229,23	C	
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		26.474,94	141.237.754,29	C	
30/11	18381	01181	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		23.379,65	141.214.374,64	C	
30/11	18381	01182	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		51.405,29	141.162.969,35	C	
30/11	18381	01183	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		2.303,38	141.160.665,97	C	
30/11	18381	01184	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		541,81	141.160.124,16	C	
30/11	18381	01185	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		73.464,60	141.086.659,56	C	
30/11	18381	01186	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		118.981,22	140.967.678,34	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.753,30	140.965.925,04	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.679,18	140.964.245,86	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		203.797,56	140.760.448,30	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		212.115,11	140.548.333,19	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		201.555,83	140.346.777,36	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		244.743,73	140.102.033,63	C	
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		236.220,10	139.865.813,53	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	637	2646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/11	18381	01190	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		202.888,71	139.662.924,82 C
30/11	18381	01191	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		614.899,94	139.048.024,88 C
30/11	18381	01194	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		162.010,51	138.886.014,37 C
30/11	18381	01195	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		10.297,43	138.875.716,94 C
30/11	18381	01195	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO	1.545.220,75		137.330.496,19 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		2.334,94	137.328.161,25 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		2.405,85	137.325.755,40 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		407,93	137.325.347,47 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		42.323,31	137.283.024,16 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		48.522,28	137.234.501,88 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		40.394,43	137.194.107,45 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		43.354,71	137.150.752,74 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		41.127,55	137.109.625,19 C
30/11	18381	01200	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		29.540,53	137.080.084,66 C
30/11	18381	01201	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		94.535,29	136.985.549,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		638		2647		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01203	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.150,60	136.984.398,77	C	
30/11	18381	01204	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		58.977,38	136.925.421,39	C	
30/11	18381	01205	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		10.297,42	136.915.123,97	C	
30/11	18381	01205	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		311.434,50	136.603.689,47	C	
30/11	18381	01206	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		18.397,90	136.585.291,57	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		27.168,69	136.558.122,88	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		15.930,43	136.542.192,45	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		14.392,31	136.527.800,14	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		10.031,55	136.517.768,59	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		57.606,03	136.460.162,56	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		73.344,28	136.386.818,28	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		64.823,11	136.321.995,17	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		68.382,43	136.253.612,74	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		69.435,82	136.184.176,92	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		68.820,13	136.115.356,79	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		639		2648		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		164,38	136.115.192,41	C	
30/11	18381	01209	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		33.245,89	136.081.946,52	C	
30/11	18381	01212	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		42.558,70	136.039.387,82	C	
30/11	18381	01217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		13.630,34	136.025.757,48	C	
30/11	18381	01217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		15.456,94	136.010.300,54	C	
30/11	18381	01217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		12.683,41	135.997.617,13	C	
30/11	18381	01217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		10.289,23	135.987.327,90	C	
30/11	18381	01217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		9.203,44	135.978.124,46	C	
30/11	18381	01218	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		13.734,75	135.964.389,71	C	
30/11	18381	01220	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		571,60	135.963.818,11	C	
30/11	18381	01221	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		86.149,73	135.877.668,38	C	
30/11	18381	01222	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		2.805,24	135.874.863,14	C	
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		11.656,91	135.863.206,23	C	
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		11.346,61	135.851.859,62	C	
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		10.742,76	135.841.116,86	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		640		2649		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		11.069,49	135.830.047,37	C	
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		9.686,38	135.820.360,99	C	
30/11	18381	01226	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.178,55	135.819.182,44	C	
30/11	18381	01227	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		22.411,65	135.796.770,79	C	
30/11	18381	01229	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.174,68	135.795.596,11	C	
30/11	18381	01230	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		14.227,43	135.781.368,68	C	
30/11	18381	01231	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		57.239,91	135.724.128,77	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.765,15	135.722.363,62	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		2.130,40	135.720.233,22	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.716,24	135.718.516,98	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.716,23	135.716.800,75	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.716,24	135.715.084,51	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.253,18	135.713.831,33	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		85.257,11	135.628.574,22	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		96.805,18	135.531.769,04	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		641		2650		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		89.726,29	135.442.042,75	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		99.800,80	135.342.241,95	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		97.772,77	135.244.469,18	C	
30/11	18381	01234	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		88.785,39	135.155.683,79	C	
30/11	18381	01235	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		141.957,87	135.013.725,92	C	
30/11	18381	01236	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		1.400,00	135.012.325,92	C	
30/11	18381	01237	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		113.427,49	134.898.898,43	C	
30/11	18381	01238	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		285.257,10	134.613.641,33	C	
30/11	18381	01239	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		301.602,42	134.312.038,91	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		822,67	134.311.216,24	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		893,57	134.310.322,67	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		858,12	134.309.464,55	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		858,12	134.308.606,43	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		858,12	134.307.748,31	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		69.622,82	134.238.125,49	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		642		2651		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		76.564,65	134.161.560,84	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		71.964,74	134.089.596,10	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		75.291,07	134.014.305,03	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		70.451,13	133.943.853,90	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		71.783,55	133.872.070,35	C	
30/11	18381	01242	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.415,24	133.868.655,11	C	
30/11	18381	01243	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		160.214,32	133.708.440,79	C	
30/11	18381	01244	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.008,06	133.707.432,73	C	
30/11	18381	01246	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		114.551,72	133.592.881,01	C	
30/11	18381	01247	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		20.594,86	133.572.286,15	C	
30/11	18381	01247	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		577.924,11	132.994.362,04	C	
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.432,48	132.990.929,56	C	
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		31.810,65	132.959.118,91	C	
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		71.323,13	132.887.795,78	C	
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		68.123,18	132.819.672,60	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2020		643		2652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		68.587,46	132.751.085,14	C
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		67.187,05	132.683.898,09	C
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		65.179,75	132.618.718,34	C
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		65.077,75	132.553.640,59	C
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		69.181,08	132.484.459,51	C
30/11	18381	01251	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		30.665,05	132.453.794,46	C
30/11	18381	01252	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		33.736,61	132.420.057,85	C
30/11	18381	01254	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		226,83	132.419.831,02	C
30/11	18381	01255	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		35.346,84	132.384.484,18	C
30/11	18381	01256	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		71.732,13	132.312.752,05	C
30/11	18381	01260	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		24.688,01	132.288.064,04	C
30/11	18381	01260	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		76.738,38	132.211.325,66	C
30/11	18381	01260	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		72.153,09	132.139.172,57	C
30/11	18381	01260	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		73.730,32	132.065.442,25	C
30/11	18381	01260	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		71.718,84	131.993.723,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	644	2653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18381	01260		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		71.534,00	131.922.189,41 C
30/11	18381	01260		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		39.924,91	131.882.264,50 C
30/11	18381	01261		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		96.352,12	131.785.912,38 C
30/11	18381	01262		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		1.052,49	131.784.859,89 C
30/11	18381	01264		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		687.381,96	131.097.477,93 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		353,50	131.097.124,43 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		71.100,71	131.026.023,72 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		88.382,53	130.937.641,19 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		90.490,92	130.847.150,27 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		89.220,44	130.757.929,83 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		88.263,89	130.669.665,94 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		75.408,68	130.594.257,26 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		77.453,89	130.516.803,37 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		802.664,61	129.714.138,76 C
30/11	18381	01266		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALARIO		771.291,43	128.942.847,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		645		2654		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01266	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		810.394,76	128.132.452,57	C
30/11	18381	01266	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		808.335,50	127.324.117,07	C
30/11	18381	01266	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		771.247,07	126.552.870,00	C
30/11	18381	01266	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		536.013,00	126.016.857,00	C
30/11	18381	01267	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		949.357,32	125.067.499,68	C
30/11	18381	01270	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		125.822,35	124.941.677,33	C
30/11	18381	01271	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.259.221,22	123.682.456,11	C
30/11	18381	01271	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		8.958.847,57	114.723.608,54	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		12,79	114.723.595,75	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		21.613,11	114.701.982,64	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		30.613,71	114.671.368,93	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		31.663,20	114.639.705,73	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		31.536,80	114.608.168,93	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		31.717,95	114.576.450,98	C
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.994,89	114.572.456,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		646		2655		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		38.829,16	114.533.626,93	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		442.528,28	114.091.098,65	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		418.503,09	113.672.595,56	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		426.585,55	113.246.010,01	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		427.094,28	112.818.915,73	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		424.358,52	112.394.557,21	C	
30/11	18381	01276	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		356.717,03	112.037.840,18	C	
30/11	18381	01277	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		512.290,94	111.525.549,24	C	
30/11	18381	01280	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		34.769,29	111.490.779,95	C	
30/11	18381	01281	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		523.013,52	110.967.766,43	C	
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		26.366,45	110.941.399,98	C	
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		35.769,29	110.905.630,69	C	
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		38.622,91	110.867.007,78	C	
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		36.634,93	110.830.372,85	C	
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR IO		35.981,14	110.794.391,71	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo		
			2020	647	2656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho										
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			36.740,24	110.757.651,47	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			9.580,65	110.748.070,82	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			2.619,88	110.745.450,94	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			136.402,00	110.609.048,94	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			129.495,49	110.479.553,45	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			133.300,39	110.346.253,06	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			130.482,11	110.215.770,95	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			126.569,01	110.089.201,94	C
30/11	18381	01284	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			94.439,69	109.994.762,25	C
30/11	18381	01285	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			205.142,62	109.789.619,63	C
30/11	18381	01286	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			4.611,64	109.785.007,99	C
30/11	18381	01287	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			14.475,27	109.770.532,72	C
30/11	18381	01291	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			41.716,28	109.728.816,44	C
30/11	18381	01291	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			290.892,26	109.437.924,18	C
30/11	18381	01291	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO			274.217,66	109.163.706,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		648		2657		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01291	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		12.615,99	109.151.090,53	C
30/11	18381	01292	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		150.162,81	109.000.927,72	C
30/11	18381	01294	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		861,17	109.000.066,55	C
30/11	18381	01295	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		6.751,97	108.993.314,58	C
30/11	18381	01296	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.130.652,84	107.862.661,74	C
30/11	18381	01299	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.175,00	107.859.486,74	C
30/11	18381	01307	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		55.060,37	107.804.426,37	C
30/11	18381	01308	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		73.292,02	107.731.134,35	C
30/11	18381	01309	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		770,16	107.730.364,19	C
30/11	18381	01311	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		93.495,01	107.636.869,18	C
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		3.952,84	107.632.916,34	C
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		4.628,36	107.628.287,98	C
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		44.531,74	107.583.756,24	C
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		51.032,24	107.532.724,00	C
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		44.892,43	107.487.831,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		649		2658		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		46.318,97	107.441.512,60	C		
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		45.246,65	107.396.265,95	C		
30/11	18381	01312	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		26.605,94	107.369.660,01	C		
30/11	18381	01315	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		17.617,80	107.352.042,21	C		
30/11	18381	01316	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.094,83	107.350.947,38	C		
30/11	18381	01319	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		2.481,34	107.348.466,04	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		6.256,29	107.342.209,75	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		6.889,81	107.335.319,94	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		583,82	107.334.736,12	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.104,40	107.329.631,72	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.135,48	107.324.496,24	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		4.333,55	107.320.162,69	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.376,41	107.314.786,28	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.672,60	107.309.113,68	C		
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.403,68	107.303.710,00	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		650		2659		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	01320	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							2.901,83	107.300.808,17	C	
30/11	18381	01324	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							176.608,23	107.124.199,94	C	
30/11	18381	01325	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							174.679,78	106.949.520,16	C	
30/11	18381	01326	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							361.329,03	106.588.191,13	C	
30/11	18381	01327	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							1.794,00	106.586.397,13	C	
30/11	18381	01327	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							364.730,01	106.221.667,12	C	
30/11	18381	01328	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							36.218,15	106.185.448,97	C	
30/11	18381	01329	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							1.015,97	106.184.433,00	C	
30/11	18381	01330	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							22.692,39	106.161.740,61	C	
30/11	18381	01331	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							80.652,86	106.081.087,75	C	
30/11	18381	01332	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							1.512,27	106.079.575,48	C	
30/11	18381	01332	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							1.062,09	106.078.513,39	C	
30/11	18381	01332	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							148.413,42	105.930.099,97	C	
30/11	18381	01332	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							153.882,08	105.776.217,89	C	
30/11	18381	01332	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO							3.820,37	105.772.397,52	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2020		651 2660		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
30/11	18381	01335	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		26.426,70	105.745.970,82	C
30/11	18381	01336	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.444,86	105.744.525,96	C
30/11	18381	01341	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		3.573,49	105.740.952,47	C
30/11	18381	01342	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.287,18	105.739.665,29	C
30/11	18381	01342	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		3.496,54	105.736.168,75	C
30/11	18381	01342	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.662,78	105.730.505,97	C
30/11	18381	01342	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		5.081,11	105.725.424,86	C
30/11	18381	01342	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		4.641,89	105.720.782,97	C
30/11	18381	01345	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		19.820,03	105.700.962,94	C
30/11	18381	01371	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		419,86	105.700.543,08	C
30/11	18381	01371	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO	1.247.553,10		104.452.989,98	C
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		19.847,63	104.433.142,35	C
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		21.637,42	104.411.504,93	C
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		24.407,90	104.387.097,03	C
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		22.354,68	104.364.742,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		652		2661		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		22.854,67	104.341.887,68	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		22.471,35	104.319.416,33	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		20.329,75	104.299.086,58	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		2.233,07	104.296.853,51	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.069.846,23	103.227.007,28	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.171.227,10	102.055.780,18	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.150.526,05	100.905.254,13	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.174.236,62	99.731.017,51	C	
30/11	18381	01374	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		527.486,67	99.203.530,84	C	
30/11	18381	01375	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.571.921,24	97.631.609,60	C	
30/11	18381	01377	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		8.374,16	97.623.235,44	C	
30/11	18381	01379	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		275.400,63	97.347.834,81	C	
30/11	18381	01379	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		8.558.087,92	88.789.746,89	C	
30/11	18381	01381	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		39.261,84	88.750.485,05	C	
30/11	18381	01384	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.457,51	88.749.027,54	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		653		2662		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	03614	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		52.695,35	88.696.332,19	C	
30/11	18381	04889	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		60.627,41	88.635.704,78	C	
30/11	18381	07120	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		30.459,42	88.605.245,36	C	
30/11	18381	07195	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		7.181,01	88.598.064,35	C	
30/11	18381	07202	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		48.169,95	88.549.894,40	C	
30/11	18381	07206	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		141.574,65	88.408.319,75	C	
30/11	18381	07206	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		624.254,61	87.784.065,14	C	
30/11	18381	07210	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		20.594,85	87.763.470,29	C	
30/11	18381	07210	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		523.445,79	87.240.024,50	C	
30/11	18381	07217	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		2.150,06	87.237.874,44	C	
30/11	18381	07218	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		30.205,79	87.207.668,65	C	
30/11	18381	07218	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		281.319,86	86.926.348,79	C	
30/11	18381	07219	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		21.281,35	86.905.067,44	C	
30/11	18381	07219	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		63.232,07	86.841.835,37	C	
30/11	18381	07220	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		181.748,00	86.660.087,37	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	654	2663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18381	07221		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		8.503,43	86.651.583,94 C
30/11	18381	07222		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		10.297,43	86.641.286,51 C
30/11	18381	07222		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		32.546,00	86.608.740,51 C
30/11	18381	07224		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		53.283,56	86.555.456,95 C
30/11	18381	13182		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		21.389,00	86.534.067,95 C
30/11	18381	15782		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		164.177,96	86.369.889,99 C
30/11	18381	15783		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.701,24	86.368.188,75 C
30/11	18381	15784		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO	1.056.366,31		85.311.822,44 C
30/11	18381	15785		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		11.193,68	85.300.628,76 C
30/11	18381	15786		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		55.319,07	85.245.309,69 C
30/11	18381	15787		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		67.163,55	85.178.146,14 C
30/11	18381	15788		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		340.446,45	84.837.699,69 C
30/11	18381	15789		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		70.005,65	84.767.694,04 C
30/11	18381	15790		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		3.876,61	84.763.817,43 C
30/11	18381	15791		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO	645.192,12		84.118.625,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	655	2664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18381	15792		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		509.440,49	83.609.184,82 C
30/11	18381	15793		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.973,55	83.607.211,27 C
30/11	18381	15794		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		69.022,03	83.538.189,24 C
30/11	18381	15795		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		97.972,59	83.440.216,65 C
30/11	18381	15796		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.999,13	83.438.217,52 C
30/11	18381	15797		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		81.095,15	83.357.122,37 C
30/11	18381	15798		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		31.240,38	83.325.881,99 C
30/11	18381	15799		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		41.333,40	83.284.548,59 C
30/11	18381	15800		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		52.853,41	83.231.695,18 C
30/11	18381	15801		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		66.391,74	83.165.303,44 C
30/11	18381	15802		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		97.720,05	83.067.583,39 C
30/11	18381	15802		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		169.053,89	82.898.529,50 C
30/11	18381	15803		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		3.509,47	82.895.020,03 C
30/11	18381	15804		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.873,69	82.893.146,34 C
30/11	18381	15805		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		20.568,08	82.872.578,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		656		2665		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
30/11	18381	15806	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		3.656,61	82.868.921,65	C	
30/11	18381	15807	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		6.642,10	82.862.279,55	C	
30/11	18381	15808	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		12.787,33	82.849.492,22	C	
30/11	18381	15809	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		363,23	82.849.128,99	C	
30/11	18381	15810	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		95.634,18	82.753.494,81	C	
30/11	18381	15811	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		16.858,03	82.736.636,78	C	
30/11	18381	15812	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		17.617,80	82.719.018,98	C	
30/11	18381	15813	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.404,41	82.717.614,57	C	
30/11	18381	15814	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		1.812,53	82.715.802,04	C	
30/11	18381	15815	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		19.820,03	82.695.982,01	C	
30/11	18381	15816	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		799,97	82.695.182,04	C	
30/11	18381	15817	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		10.513,28	82.684.668,76	C	
30/11	18381	15818	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		2.554,96	82.682.113,80	C	
30/11	18381	15819	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		2.970,39	82.679.143,41	C	
30/11	18381	15820	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC 13	SALAR IO		27.699,38	82.651.444,03	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	657	2666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18381	15821	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					305.910,56	82.345.533,47 C
30/11	18381	15822	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					23.490,40	82.322.043,07 C
30/11	18381	15823	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					167.931,07	82.154.112,00 C
30/11	18381	15824	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					1.610,85	82.152.501,15 C
30/11	18381	15825	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					18.326,62	82.134.174,53 C
30/11	18381	15826	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					11.745,20	82.122.429,33 C
30/11	18381	15827	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					3.025,96	82.119.403,37 C
30/11	18381	15828	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					52.347,60	82.067.055,77 C
30/11	18381	15829	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					102.141,55	81.964.914,22 C
30/11	18381	15830	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					6.543,99	81.958.370,23 C
30/11	18381	15831	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					5.488,85	81.952.881,38 C
30/11	18381	15832	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					19.966,84	81.932.914,54 C
30/11	18381	15833	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					9.134,43	81.923.780,11 C
30/11	18381	15834	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					196,04	81.923.584,07 C
30/11	18381	15835	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					3.833,08	81.919.750,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	658	2667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18381	15836		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		7.889,76	81.911.861,23 C
30/11	18381	15837		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		22.022,25	81.889.838,98 C
30/11	18381	15838		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.400,00	81.888.438,98 C
30/11	18381	15839		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		13.264,05	81.875.174,93 C
30/11	18381	15840		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		26.426,70	81.848.748,23 C
30/11	18381	15841		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.027,02	81.847.721,21 C
30/11	18381	15842		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		8.014,26	81.839.706,95 C
30/11	18381	15843		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.850,27	81.837.856,68 C
30/11	18381	15844		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		3.229,93	81.834.626,75 C
30/11	18381	15845		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		6.409,89	81.828.216,86 C
30/11	18381	15846		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		9.086,01	81.819.130,85 C
30/11	18381	15847		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		23.490,40	81.795.640,45 C
30/11	18381	15848		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		10.297,42	81.785.343,03 C
30/11	18381	15848		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		763.235,95	81.022.107,08 C
30/11	18381	15849		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		54.862,54	80.967.244,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	659	2668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18381	15850	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		71,31	80.967.173,23 C
30/11	18381	15851	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		1.415,00	80.965.758,23 C
30/11	18381	15852	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		111.811,70	80.853.946,53 C
30/11	18381	15853	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		3.791,78	80.850.154,75 C
30/11	18381	15854	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		50.559,70	80.799.595,05 C
30/11	18381	15855	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		22.903,14	80.776.691,91 C
30/11	18381	15856	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		117.128,12	80.659.563,79 C
30/11	18381	15857	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		228.284,04	80.431.279,75 C
30/11	18381	15858	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		20.611,37	80.410.668,38 C
30/11	18381	15859	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		24.583,69	80.386.084,69 C
30/11	18381	15860	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		80.467,01	80.305.617,68 C
30/11	18381	15861	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		199.592,58	80.106.025,10 C
30/11	18381	15862	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO		337.993,60	79.768.031,50 C
30/11	18381	15862	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO	3.783.818,60		75.984.212,90 C
30/11	18381	15863	FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13	SALAR IO	38.800,37		75.945.412,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		660		2669		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho												
30/11	18381	15864	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		11.727,10	75.933.685,43	C	
30/11	18381	15865	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		166.442,50	75.767.242,93	C	
30/11	18381	15866	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		9.770,59	75.757.472,34	C	
30/11	18381	15867	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		544.629,80	75.212.842,54	C	
30/11	18381	15867	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.344.450,32	73.868.392,22	C	
30/11	18381	15868	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		10.347,42	73.858.044,80	C	
30/11	18381	15869	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		644,54	73.857.400,26	C	
30/11	18381	15870	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.400,00	73.856.000,26	C	
30/11	18381	15871	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		2.309,39	73.853.690,87	C	
30/11	18381	15872	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		875,12	73.852.815,75	C	
30/11	18381	15873	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		4.779,72	73.848.036,03	C	
30/11	18381	15874	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		27.102,43	73.820.933,60	C	
30/11	18381	15875	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		5.996,79	73.814.936,81	C	
30/11	18381	15876	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		5.577,25	73.809.359,56	C	
30/11	18381	15877	FOLHA MENSAL NOV/20	+	1	PARC	13	SALAR		1.400,00	73.807.959,56	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	661	2670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18381	15878	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					4.310,56	73.803.649,00 C
30/11	18381	15879	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					101.453,15	73.702.195,85 C
30/11	18381	15880	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					1.400,00	73.700.795,85 C
30/11	18381	15881	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					775.930,81	72.924.865,04 C
30/11	18381	15882	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					258.778,65	72.666.086,39 C
30/11	18381	15883	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					54.103,85	72.611.982,54 C
30/11	18381	15884	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					385.851,68	72.226.130,86 C
30/11	18381	15885	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					1.971.814,05	70.254.316,81 C
30/11	18381	15886	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					1.487,98	70.252.828,83 C
30/11	18381	15887	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					77.445,45	70.175.383,38 C
30/11	18381	15888	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					12.808,29	70.162.575,09 C
30/11	18381	15889	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					155.489,50	70.007.085,59 C
30/11	18381	15890	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					48.726,43	69.958.359,16 C
30/11	18381	15891	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					3.336,67	69.955.022,49 C
30/11	18381	15892	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALAR IO					66.109,75	69.888.912,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	662	2671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18381	15893		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		24.835,62	69.864.077,12 C
30/11	18381	15894		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		596.372,20	69.267.704,92 C
30/11	18381	15895		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		748.794,00	68.518.910,92 C
30/11	18381	15896		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		10.787,84	68.508.123,08 C
30/11	18381	15897		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		53.134,85	68.454.988,23 C
30/11	18381	15898		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		19.759,23	68.435.229,00 C
30/11	18381	15899		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		1.287,02	68.433.941,98 C
30/11	18381	15900		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		16.181,30	68.417.760,68 C
30/11	18381	15901		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		58.913,83	68.358.846,85 C
30/11	18381	15902		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		92.878,06	68.265.968,79 C
30/11	18381	15903		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		19.034,14	68.246.934,65 C
30/11	18381	15904		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		3.894,50	68.243.040,15 C
30/11	18381	15905		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		20.896,19	68.222.143,96 C
30/11	18381	15906		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		497,26	68.221.646,70 C
30/11	18381	15907		FOLHA MENSAL NOV/20	+ 1	PARC 13 SALAR IO		660.078,62	67.561.568,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	663	2672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18381	15908	FOLHA MENSAL NOV/20 + 1 PARC 13 SALARIO				1.333,98	67.560.234,10 C
30/11	00000	01265	ESTORNO RH			-1.000.000,00		66.560.234,10 C
30/11	00000	01412	ESTORNO RH			-17.473,32		66.542.760,78 C
30/11	00000	01419	ESTORNO RH			-366.047,09		66.176.713,69 C
30/11	00000	01421	ESTORNO RH			-8.051,53		66.168.662,16 C
30/11	00000	01423	ESTORNO RH			-372.513,32		65.796.148,84 C
30/11	00000	01425	ESTORNO RH			-140.406,91		65.655.741,93 C
30/11	00000	01428	ESTORNO RH			-302.864,48		65.352.877,45 C
30/11	00000	01435	ESTORNO RH			-17.172,06		65.335.705,39 C
30/11	00000	01442	ESTORNO RH			-27.388,84		65.308.316,55 C
01/12	00000	16225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.491,73		65.312.808,28 C
01/12	00000	16226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.855,04		65.318.663,32 C
01/12	00000	16227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			11.241,70		65.329.905,02 C
01/12	00000	16228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6.323,40		65.336.228,42 C
01/12	00000	16229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			9.715,74		65.345.944,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
		2020	664	2673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
01/12	00000	16230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		516,00	65.346.460,16 C
01/12	00000	16231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.493,07	65.353.953,23 C
01/12	00000	16232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.800,14	65.365.753,37 C
01/12	00000	16233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		310,20	65.366.063,57 C
01/12	00000	16234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.856,27	65.370.919,84 C
01/12	00000	16235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		756,13	65.371.675,97 C
01/12	00000	16236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.134,93	65.373.810,90 C
01/12	00000	16237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.344,70	65.377.155,60 C
01/12	00000	16238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		390,75	65.377.546,35 C
01/12	00000	16239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		31,35	65.377.577,70 C
01/12	00000	16240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		8.981,56	65.386.559,26 C
01/12	00000	16241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.368,80	65.397.928,06 C
01/12	00000	16242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.172,43	65.407.100,49 C
01/12	00000	16243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.707,15	65.414.807,64 C
01/12	00000	16244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		41.430,39	65.456.238,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
		2020	665	2674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/12	00000	16245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.317,10	65.458.555,13 C
01/12	00000	16246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.084,50	65.462.639,63 C
01/12	00000	16247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.814,33	65.464.453,96 C
01/12	00000	16248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		79.285,80	65.543.739,76 C
01/12	00000	16249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		52.478,25	65.596.218,01 C
01/12	00000	16250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		81.007,90	65.677.225,91 C
01/12	00000	16251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.570,45	65.678.796,36 C
01/12	00000	16252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.799,84	65.686.596,20 C
01/12	00000	16253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.559,96	65.688.156,16 C
01/12	00000	16254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.119,96	65.691.276,12 C
01/12	00000	16255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.745,50	65.695.021,62 C
01/12	00000	16256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.103,25	65.696.124,87 C
01/12	00000	16257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.616,25	65.697.741,12 C
01/12	00000	16258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.600,00	65.707.341,12 C
01/12	00000	16259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		20.400,00	65.727.741,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	666	2675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	00000	16260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6.600,00		65.734.341,12	C
01/12	00000	16261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			300,00		65.734.641,12	C
01/12	00000	16262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.961,37		65.736.602,49	C
01/12	00000	16263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			300,00		65.736.902,49	C
01/12	00000	16277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			43,95		65.736.946,44	C
01/12	00000	16278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			900,00		65.737.846,44	C
01/12	00000	16279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.233,38		65.742.079,82	C
01/12	00000	16280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.889,24		65.747.969,06	C
01/12	00000	16281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			995,41		65.748.964,47	C
01/12	00000	16282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.133,34		65.754.097,81	C
01/12	00000	16283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6.851,37		65.760.949,18	C
01/12	18851	01140	PGTO.REF.FERIAS 01/12/2020				8.820,44	65.752.128,74	C
01/12	18851	01147	PGTO.REF.FERIAS 01/12/2020				25.945,33	65.726.183,41	C
01/12	18851	01149	PGTO.REF.FERIAS 01/12/2020				4.882,53	65.721.300,88	C
01/12	18872	01149	PGTO REF.FERIAS 01/12/20				1.005,30	65.720.295,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		667 2676		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	18851	01156	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		14.647,60	65.705.647,98 C
01/12	18872	01156	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		3.015,90	65.702.632,08 C
01/12	18851	01159	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		11.645,22	65.690.986,86 C
01/12	18851	01163	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		4.451,14	65.686.535,72 C
01/12	18851	01166	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		30.484,51	65.656.051,21 C
01/12	18851	01169	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		2.428,13	65.653.623,08 C
01/12	18851	01176	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		6.974,20	65.646.648,88 C
01/12	18851	01179	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		3.909,00	65.642.739,88 C
01/12	18851	01188	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		18.593,44	65.624.146,44 C
01/12	18872	01188	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		2.853,81	65.621.292,63 C
01/12	18851	01195	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		52.435,63	65.568.857,00 C
01/12	18872	01195	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		5.531,54	65.563.325,46 C
01/12	18851	01198	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		2.288,33	65.561.037,13 C
01/12	18851	01198	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		1.774,05	65.559.263,08 C
01/12	18851	01199	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		4.576,67	65.554.686,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	668	2677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18851	01203	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			382,54	65.554.303,87	C
01/12	18851	01205	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			6.865,00	65.547.438,87	C
01/12	18851	01205	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.931,40	65.542.507,47	C
01/12	18851	01207	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			7.094,03	65.535.413,44	C
01/12	18851	01215	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			2.085,16	65.533.328,28	C
01/12	18851	01221	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			6.255,48	65.527.072,80	C
01/12	18851	01233	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.576,67	65.522.496,13	C
01/12	18851	01233	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.062,80	65.518.433,33	C
01/12	18851	01240	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			6.961,28	65.511.472,05	C
01/12	18851	01244	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			2.940,00	65.508.532,05	C
01/12	18851	01247	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			17.943,84	65.490.588,21	C
01/12	18851	01249	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.637,70	65.485.950,51	C
01/12	18851	01250	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			10.615,52	65.475.334,99	C
01/12	18851	01258	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			6.423,04	65.468.911,95	C
01/12	18851	01259	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.480,90	65.467.431,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			669	2678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	18851	01264	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		19.269,11	65.448.161,94 C
01/12	18851	01265	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		55.139,96	65.393.021,98 C
01/12	18872	01265	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		2.944,82	65.390.077,16 C
01/12	18851	01271	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		165.322,22	65.224.754,94 C
01/12	18872	01271	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		8.834,47	65.215.920,47 C
01/12	18851	01274	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		24.614,26	65.191.306,21 C
01/12	18851	01289	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		5.501,33	65.185.804,88 C
01/12	18851	01290	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		2.866,14	65.182.938,74 C
01/12	18851	01296	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		16.504,02	65.166.434,72 C
01/12	18851	01314	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		954,77	65.165.479,95 C
01/12	18851	01330	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		7,05	65.165.472,90 C
01/12	18851	01333	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		770,27	65.164.702,63 C
01/12	18851	01334	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		4.126,73	65.160.575,90 C
01/12	18851	01372	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		1.249,98	65.159.325,92 C
01/12	18851	01372	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		131.893,31	65.027.432,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		670 2679		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	18851	01379	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		3.749,92	65.023.682,69 C
01/12	18851	01379	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		343.201,74	64.680.480,95 C
01/12	18851	07202	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		11.727,00	64.668.753,95 C
01/12	18872	07203	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		1.068,51	64.667.685,44 C
01/12	18851	07206	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		21.250,73	64.646.434,71 C
01/12	18851	07210	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		6.865,00	64.639.569,71 C
01/12	18851	07210	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		20.079,69	64.619.490,02 C
01/12	18851	07218	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		2.864,31	64.616.625,71 C
01/12	18851	07221	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		12.373,15	64.604.252,56 C
01/12	18851	07224	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		4.711,34	64.599.541,22 C
01/12	18851	10987	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		7.799,84	64.591.741,38 C
01/12	18851	16225	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		4.491,73	64.587.249,65 C
01/12	18851	16226	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		5.855,04	64.581.394,61 C
01/12	18851	16227	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		11.241,70	64.570.152,91 C
01/12	18851	16228	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		6.323,40	64.563.829,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	671	2680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18851	16229	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			9.715,74	64.554.113,77	C
01/12	18851	16230	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			516,00	64.553.597,77	C
01/12	18851	16231	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			7.493,07	64.546.104,70	C
01/12	18851	16232	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			11.800,14	64.534.304,56	C
01/12	18851	16233	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			310,20	64.533.994,36	C
01/12	18851	16234	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.856,27	64.529.138,09	C
01/12	18851	16235	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			756,13	64.528.381,96	C
01/12	18851	16236	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			2.134,93	64.526.247,03	C
01/12	18851	16237	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			3.344,70	64.522.902,33	C
01/12	18851	16238	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			390,75	64.522.511,58	C
01/12	18851	16239	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			31,35	64.522.480,23	C
01/12	18851	16240	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			2.288,33	64.520.191,90	C
01/12	18851	16240	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			6.693,23	64.513.498,67	C
01/12	18851	16241	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			11.368,80	64.502.129,87	C
01/12	18851	16242	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			9.172,43	64.492.957,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	672	2681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18851	16243	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			7.707,15	64.485.250,29	C
01/12	18851	16244	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			41.430,39	64.443.819,90	C
01/12	18851	16245	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			2.317,10	64.441.502,80	C
01/12	18851	16246	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			4.084,50	64.437.418,30	C
01/12	18851	16247	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.814,33	64.435.603,97	C
01/12	18851	16248	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			79.285,80	64.356.318,17	C
01/12	18851	16249	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			52.478,25	64.303.839,92	C
01/12	18851	16250	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			81.007,90	64.222.832,02	C
01/12	18851	16251	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.570,45	64.221.261,57	C
01/12	18851	16253	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.559,96	64.219.701,61	C
01/12	18851	16254	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			3.119,96	64.216.581,65	C
01/12	18851	16255	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			3.745,50	64.212.836,15	C
01/12	18851	16256	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.103,25	64.211.732,90	C
01/12	18851	16257	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			1.616,25	64.210.116,65	C
01/12	18851	16258	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020			9.600,00	64.200.516,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			673	2682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	18851	16259	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		20.400,00	64.180.116,65 C
01/12	18851	16260	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		6.600,00	64.173.516,65 C
01/12	18851	16261	PGTO.REF.FERIAS	01/12/2020		300,00	64.173.216,65 C
01/12	18872	16262	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		1.961,37	64.171.255,28 C
01/12	18872	16263	PGTO REF.FERIAS	01/12/20		300,00	64.170.955,28 C
01/12	00000	01217	ESTORNO RH		-0,01		64.170.955,27 C
01/12	00000	01291	ESTORNO RH		-0,01		64.170.955,26 C
02/12	19008	01178	PGTO.REF.RESCISAO	02/12/20		9.983,42	64.160.971,84 C
02/12	19006	01188	PGTO;REF.FERIAS	02/12/20		1.299,45	64.159.672,39 C
02/12	19006	07203	PGTO;REF.FERIAS	02/12/20		3.854,40	64.155.817,99 C
02/12	19006	16277	PGTO;REF.FERIAS	02/12/20		43,95	64.155.774,04 C
02/12	19006	16278	PGTO;REF.FERIAS	02/12/20		900,00	64.154.874,04 C
02/12	19008	16279	PGTO.REF.RESCISAO	02/12/20		4.233,38	64.150.640,66 C
02/12	19008	16280	PGTO.REF.RESCISAO	02/12/20		5.889,24	64.144.751,42 C
02/12	19008	16281	PGTO.REF.RESCISAO	02/12/20		995,41	64.143.756,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		674 2683		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/12	19008	16282	PGTO.REF.RESCISAO 02/12/20			5.133,34	64.138.622,67 C
02/12	19008	16283	PGTO.REF.RESCISAO 02/12/20			6.851,37	64.131.771,30 C
02/12	18381	01178	ESTORNO RH			-19.820,03	64.151.591,33 C
02/12	00000	01178	ESTORNO RH		-19.820,03		64.131.771,30 C
03/12	00000	16337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.272,62		64.143.043,92 C
03/12	00000	16338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.757,54		64.146.801,46 C
03/12	00000	16339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		300,00		64.147.101,46 C
04/12	00000	16347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		8.539,09		64.155.640,55 C
04/12	19041	01289	PGTO.REF.FERIAS 04/12/20			642,03	64.154.998,52 C
04/12	19041	01296	PGTO.REF.FERIAS 04/12/20			1.926,09	64.153.072,43 C
04/12	19041	16337	PGTO.REF.FERIAS 04/12/20			11.272,62	64.141.799,81 C
04/12	19041	16338	PGTO.REF.FERIAS 04/12/20			3.757,54	64.138.042,27 C
04/12	19041	16339	PGTO.REF.FERIAS 04/12/20			300,00	64.137.742,27 C
04/12	19044	16347	PGTO.REF.RESCISAO 04/12/20			8.539,09	64.129.203,18 C
08/12	19123	01372	PGTO.REF.FERIAS 08/12/20			594,90	64.128.608,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			675	2684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	19123	01379	PGTO.REF.FERIAS	08/12/20			1.784,70	64.126.823,58 C
09/12	00000	16433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			21,20		64.126.844,78 C
09/12	00000	16434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.156,20		64.128.000,98 C
09/12	00000	16435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6,80		64.128.007,78 C
09/12	00000	16436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			789,40		64.128.797,18 C
09/12	00000	16437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			657,35		64.129.454,53 C
09/12	00000	16438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			600,00		64.130.054,53 C
09/12	00000	16439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			300,00		64.130.354,53 C
09/12	19195	01188	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			578,07	64.129.776,46 C
09/12	19195	01314	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			394,67	64.129.381,79 C
09/12	19195	01372	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			1.322,48	64.128.059,31 C
09/12	19195	01379	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			3.310,10	64.124.749,21 C
09/12	19195	07203	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			1.713,00	64.123.036,21 C
09/12	19195	07218	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			1.177,20	64.121.859,01 C
09/12	19195	16433	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20			21,20	64.121.837,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	676	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/12	19195	16434	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		1.156,20	64.120.681,61 C
09/12	19195	16435	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		6,80	64.120.674,81 C
09/12	19195	16436	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		789,40	64.119.885,41 C
09/12	19195	16437	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		657,35	64.119.228,06 C
09/12	19195	16438	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		600,00	64.118.628,06 C
09/12	19195	16439	PGTO.REF.FERIAS	09/12/20		300,00	64.118.328,06 C
10/12	00000	16468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.000,13		64.122.328,19 C
10/12	00000	16469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.772,64		64.126.100,83 C
10/12	00000	16470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.177,26		64.127.278,09 C
10/12	00000	16487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		27.569,86		64.154.847,95 C
10/12	00000	16488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		832,96		64.155.680,91 C
10/12	00000	16489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		8.762,86		64.164.443,77 C
10/12	00000	16490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.512,49		64.167.956,26 C
10/12	00000	16491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.047,41		64.169.003,67 C
10/12	00000	16492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.150,80		64.170.154,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			677	2686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/12	00000	16493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			66.115,87		64.236.270,34 C
10/12	00000	16494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			733,87		64.237.004,21 C
10/12	00000	16495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			17.973,70		64.254.977,91 C
10/12	00000	16496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.445,35		64.256.423,26 C
10/12	00000	16497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			64.475,31		64.320.898,57 C
10/12	00000	16498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.963,56		64.323.862,13 C
10/12	00000	16499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			146.932,00		64.470.794,13 C
10/12	00000	16500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			18.485,52		64.489.279,65 C
10/12	00000	16501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			273,29		64.489.552,94 C
10/12	00000	16502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			542,07		64.490.095,01 C
10/12	00000	16503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.403,75		64.494.498,76 C
10/12	00000	16504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			158.697,62		64.653.196,38 C
10/12	00000	16505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			16.472,83		64.669.669,21 C
10/12	00000	16506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			13.240,56		64.682.909,77 C
10/12	00000	16507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.447,71		64.686.357,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		678 2687		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
10/12	00000	16508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	312.842,02		64.999.199,50	C
10/12	00000	16509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.636,59		65.002.836,09	C
10/12	00000	16510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	97.663,40		65.100.499,49	C
10/12	00000	16511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4,99		65.100.504,48	C
10/12	00000	16512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	32.002,74		65.132.507,22	C
10/12	00000	16513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	304.607,76		65.437.114,98	C
10/12	00000	16514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.045,50		65.441.160,48	C
10/12	00000	16515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.500,00		65.442.660,48	C
10/12	00000	16516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.800,00		65.444.460,48	C
10/12	18282	01147	PGTO.REF.RESCISAO 10/12/20		2.077,51	65.442.382,97	C
10/12	19253	01156	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20		1.353,54	65.441.029,43	C
10/12	19253	01166	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20		1.195,29	65.439.834,14	C
10/12	19253	01205	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20		1.819,76	65.438.014,38	C
10/12	19253	01221	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20		798,01	65.437.216,37	C
10/12	19253	01247	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20		877,58	65.436.338,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			679		2688		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18282	01247	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			5.878,12	65.430.460,67	C
10/12	18282	01251	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.084,10	65.429.376,57	C
10/12	19253	01264	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			524,32	65.428.852,25	C
10/12	18282	01264	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.675,19	65.427.177,06	C
10/12	18282	01271	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			4.197,63	65.422.979,43	C
10/12	18282	01291	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			633,90	65.422.345,53	C
10/12	18282	01294	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			281,63	65.422.063,90	C
10/12	19253	01296	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			1.075,00	65.420.988,90	C
10/12	18282	01296	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.206,22	65.419.782,68	C
10/12	18282	01372	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			102,80	65.419.679,88	C
10/12	18282	01374	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.380,30	65.418.299,58	C
10/12	18282	01377	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			465,68	65.417.833,90	C
10/12	19253	01379	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			6.460,66	65.411.373,24	C
10/12	18282	01379	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			5.103,71	65.406.269,53	C
10/12	18282	01381	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.084,10	65.405.185,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		680 2689		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/12	19253	07203	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			152,07	65.405.033,36	C
10/12	18282	07203	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.455,60	65.403.577,76	C
10/12	19253	07206	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			1.033,63	65.402.544,13	C
10/12	18282	07206	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			2.866,78	65.399.677,35	C
10/12	19253	07210	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			2.375,82	65.397.301,53	C
10/12	19253	07218	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			589,56	65.396.711,97	C
10/12	19253	07221	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			879,99	65.395.831,98	C
10/12	18282	07221	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.744,67	65.394.087,31	C
10/12	19253	16468	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			4.000,13	65.390.087,18	C
10/12	19253	16469	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			3.772,64	65.386.314,54	C
10/12	19253	16470	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR	10/12/20			1.177,26	65.385.137,28	C
10/12	18282	16487	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			27.569,86	65.357.567,42	C
10/12	18282	16488	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			832,96	65.356.734,46	C
10/12	18282	16489	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			8.762,86	65.347.971,60	C
10/12	18282	16490	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			3.512,49	65.344.459,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	681	2690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18282	16491	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.047,41	65.343.411,70	C
10/12	18282	16492	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.150,80	65.342.260,90	C
10/12	18282	16493	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			66.115,87	65.276.145,03	C
10/12	18282	16494	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			733,87	65.275.411,16	C
10/12	18282	16495	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			17.973,70	65.257.437,46	C
10/12	18282	16496	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.445,35	65.255.992,11	C
10/12	18282	16497	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			64.475,31	65.191.516,80	C
10/12	18282	16498	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			2.963,56	65.188.553,24	C
10/12	18282	16499	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			146.932,00	65.041.621,24	C
10/12	18282	16500	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			18.485,52	65.023.135,72	C
10/12	18282	16501	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			273,29	65.022.862,43	C
10/12	18282	16502	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			542,07	65.022.320,36	C
10/12	18282	16503	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			4.403,75	65.017.916,61	C
10/12	18282	16504	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			158.697,62	64.859.218,99	C
10/12	18282	16505	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			16.472,83	64.842.746,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	682	2691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18282	16506	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			13.240,56	64.829.505,60	C
10/12	18282	16507	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			3.447,71	64.826.057,89	C
10/12	18282	16508	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			312.842,02	64.513.215,87	C
10/12	18282	16509	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			3.636,59	64.509.579,28	C
10/12	18282	16510	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			97.663,40	64.411.915,88	C
10/12	18282	16511	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			4,99	64.411.910,89	C
10/12	18282	16512	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			32.002,74	64.379.908,15	C
10/12	18282	16513	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			304.607,76	64.075.300,39	C
10/12	18282	16514	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			4.045,50	64.071.254,89	C
10/12	18282	16515	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.500,00	64.069.754,89	C
10/12	18282	16516	PGTO.REF.RESCISAO	10/12/20			1.800,00	64.067.954,89	C
10/12	00000	01247	ESTORNO			-43.000,00		64.024.954,89	C
11/12	00000	16554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			617,42		64.025.572,31	C
11/12	00000	16555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.290,56		64.029.862,87	C
11/12	00000	16556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.367,44		64.031.230,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			683	2692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00000	16557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.863,77		64.037.094,08 C
11/12	00000	16558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		19.462,15		64.056.556,23 C
11/12	00000	16565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		13.703,87		64.070.260,10 C
11/12	00000	16566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.343,20		64.071.603,30 C
11/12	00000	16567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.798,67		64.073.401,97 C
11/12	00000	16568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.770,40		64.076.172,37 C
11/12	00000	16569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		20.009,93		64.096.182,30 C
11/12	00000	16570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.121,73		64.107.304,03 C
11/12	00000	16571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.012,00		64.112.316,03 C
11/12	00000	16572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.570,72		64.118.886,75 C
11/12	00000	16573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.240,13		64.120.126,88 C
11/12	00000	16574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.874,07		64.124.000,95 C
11/12	00000	16575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.748,13		64.131.749,08 C
11/12	00000	16576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.622,20		64.143.371,28 C
11/12	00000	16577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.282,27		64.145.653,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		684 2693		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	00000	16578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		53.486,55		64.199.140,10 C
11/12	00000	16579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		19.973,12		64.219.113,22 C
11/12	00000	16580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.300,00		64.222.413,22 C
11/12	00000	16581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.800,00		64.227.213,22 C
11/12	00000	16582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.700,00		64.229.913,22 C
11/12	19382	01140	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			7.163,00	64.222.750,22 C
11/12	19382	01147	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			20.145,80	64.202.604,42 C
11/12	19382	01159	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			2.411,84	64.200.192,58 C
11/12	19382	01163	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			1.941,46	64.198.251,12 C
11/12	19382	01166	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			5.294,06	64.192.957,06 C
11/12	19382	01179	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			1.652,75	64.191.304,31 C
11/12	19382	01184	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			541,81	64.190.762,50 C
11/12	19382	01188	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			10.004,89	64.180.757,61 C
11/12	19382	01198	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			1.085,70	64.179.671,91 C
11/12	19382	01205	PGTO.REF.FERIAS 11/12/20			3.257,10	64.176.414,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	685	2694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/12	19382	01207	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			7.231,54	64.169.183,27	C
11/12	19382	01233	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			10.286,93	64.158.896,34	C
11/12	19382	01240	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			620,07	64.158.276,27	C
11/12	19382	01247	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.860,20	64.156.416,07	C
11/12	19382	01258	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.141,13	64.155.274,94	C
11/12	19382	01264	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			3.423,40	64.151.851,54	C
11/12	19382	01289	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			3.268,53	64.148.583,01	C
11/12	19382	01290	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			6.537,07	64.142.045,94	C
11/12	19382	01296	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			9.805,60	64.132.240,34	C
11/12	19382	01321	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			3.002,53	64.129.237,81	C
11/12	19382	01322	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.501,27	64.127.736,54	C
11/12	19382	01330	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			4,80	64.127.731,74	C
11/12	19382	01333	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			5.914,40	64.121.817,34	C
11/12	19382	01334	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			3.246,93	64.118.570,41	C
11/12	19382	01372	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			28.168,71	64.090.401,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	686	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	19382	01379	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			64.533,00	64.025.868,70	C
11/12	19382	07202	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			4.925,51	64.020.943,19	C
11/12	19382	07203	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			27.244,20	63.993.698,99	C
11/12	19380	07206	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			343,24	63.993.355,75	C
11/12	19382	07206	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			16.429,83	63.976.925,92	C
11/12	19382	07210	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			19.712,15	63.957.213,77	C
11/12	19387	07210	PGTO.REF.FL.COMPLEENTAR	11/12/20			11.745,20	63.945.468,57	C
11/12	19380	07218	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			343,24	63.945.125,33	C
11/12	19382	07219	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			4.503,80	63.940.621,53	C
11/12	19382	07221	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			9.736,00	63.930.885,53	C
11/12	19380	07222	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			370,70	63.930.514,83	C
11/12	19380	16554	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			617,42	63.929.897,41	C
11/12	19380	16555	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			4.290,56	63.925.606,85	C
11/12	19380	16556	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			1.367,44	63.924.239,41	C
11/12	19380	16557	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			5.863,77	63.918.375,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	687	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	19380	16558	PGTO.REF.RESCISAO	11/12/20			19.462,15	63.898.913,49	C
11/12	19382	16565	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			13.703,87	63.885.209,62	C
11/12	19382	16566	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.343,20	63.883.866,42	C
11/12	19382	16567	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.798,67	63.882.067,75	C
11/12	19382	16568	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			2.770,40	63.879.297,35	C
11/12	19382	16569	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			20.009,93	63.859.287,42	C
11/12	19382	16570	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			11.121,73	63.848.165,69	C
11/12	19382	16571	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			5.012,00	63.843.153,69	C
11/12	19382	16572	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			6.570,72	63.836.582,97	C
11/12	19382	16573	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			1.240,13	63.835.342,84	C
11/12	19382	16574	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			3.874,07	63.831.468,77	C
11/12	19382	16575	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			7.748,13	63.823.720,64	C
11/12	19382	16576	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			11.622,20	63.812.098,44	C
11/12	19382	16577	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			2.282,27	63.809.816,17	C
11/12	19382	16578	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20			53.486,55	63.756.329,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		688 2697		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	19382	16579	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20		19.973,12	63.736.356,50 C
11/12	19382	16580	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20		3.300,00	63.733.056,50 C
11/12	19382	16581	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20		4.800,00	63.728.256,50 C
11/12	19382	16582	PGTO.REF.FERIAS	11/12/20		2.700,00	63.725.556,50 C
11/12	00000	01246	ESTORNO RH		-2.000,00		63.723.556,50 C
14/12	00000	16606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.055,55		63.729.612,05 C
14/12	00000	16607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.150,57		63.731.762,62 C
14/12	00000	16608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.793,87		63.733.556,49 C
14/12	00000	16609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.038,07		63.734.594,56 C
14/12	00000	16610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.334,90		63.736.929,46 C
14/12	00000	16611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		82,70		63.737.012,16 C
14/12	00000	16636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.972,71		63.741.984,87 C
14/12	00000	16637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		144,74		63.742.129,61 C
14/12	00000	16638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		72,37		63.742.201,98 C
14/12	00000	16639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		72,37		63.742.274,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			689	2698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
14/12	00000	16640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.346,72	C
14/12	00000	16641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.419,09	C
14/12	00000	16642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.491,46	C
14/12	00000	16643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.563,83	C
14/12	00000	16644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.636,20	C
14/12	00000	16645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.742.708,57	C
14/12	00000	16646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			15.838,05		63.758.546,62	C
14/12	00000	16647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.758.618,99	C
14/12	00000	16648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			48.818,34		63.807.437,33	C
14/12	00000	16649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			15.704,17		63.823.141,50	C
14/12	00000	16650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			72,37		63.823.213,87	C
14/12	19431	01147	RESCISAO DE 14/12/2020				756,94	63.822.456,93	C
14/12	19431	01271	RESCISAO DE 14/12/2020				737,35	63.821.719,58	C
14/12	19431	01271	RESCISAO DE 14/12/2020				1.234,57	63.820.485,01	C
14/12	19431	16606	RESCISAO DE 14/12/2020				6.055,55	63.814.429,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	690	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/12	19431	16607	RESCISAO DE 14/12/2020					2.150,57	63.812.278,89 C
14/12	19431	16608	RESCISAO DE 14/12/2020					1.793,87	63.810.485,02 C
14/12	19431	16609	RESCISAO DE 14/12/2020					1.038,07	63.809.446,95 C
14/12	19431	16610	RESCISAO DE 14/12/2020					2.334,90	63.807.112,05 C
14/12	19431	16611	RESCISAO DE 14/12/2020					82,70	63.807.029,35 C
15/12	19481	01147	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					217,11	63.806.812,24 C
15/12	19481	01147	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					5.654,92	63.801.157,32 C
15/12	19481	01156	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					15.765,72	63.785.391,60 C
15/12	19481	01166	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					13.904,65	63.771.486,95 C
15/12	19481	01176	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					72,37	63.771.414,58 C
15/12	19481	01176	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					5.086,32	63.766.328,26 C
15/12	19481	01205	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					72,37	63.766.255,89 C
15/12	19481	01205	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					7.867,31	63.758.388,58 C
15/12	19481	01221	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					1.798,86	63.756.589,72 C
15/12	19481	01231	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2020					992,49	63.755.597,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	691	2700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	19481	01247	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		144,74	63.755.452,49	C
15/12	19481	01247	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		9.686,93	63.745.765,56	C
15/12	19481	01264	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		35.397,26	63.710.368,30	C
15/12	19481	01271	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		527,22	63.709.841,08	C
15/12	19481	01271	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		108.696,11	63.601.144,97	C
15/12	19481	01296	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		151.584,76	63.449.560,21	C
15/12	19481	01315	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.449.487,84	C
15/12	19481	01326	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		17.264,33	63.432.223,51	C
15/12	19481	01335	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.432.151,14	C
15/12	19481	01345	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.432.078,77	C
15/12	19481	01379	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		16.819,93	63.415.258,84	C
15/12	19481	01379	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		190.158,43	63.225.100,41	C
15/12	19481	07202	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.225.028,04	C
15/12	19481	07202	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		5.272,48	63.219.755,56	C
15/12	19481	07203	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.219.683,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		692		2701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	19481	07203	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			41.654,58	63.178.028,61 C
15/12	19481	07206	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			2.801,47	63.175.227,14 C
15/12	19481	07206	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			15.475,99	63.159.751,15 C
15/12	19481	07210	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			144,74	63.159.606,41 C
15/12	19481	07210	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			11.020,58	63.148.585,83 C
15/12	19481	07217	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			72,37	63.148.513,46 C
15/12	19481	07218	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			144,74	63.148.368,72 C
15/12	19481	07218	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			10.410,49	63.137.958,23 C
15/12	19481	07219	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			434,22	63.137.524,01 C
15/12	19481	07219	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			951,13	63.136.572,88 C
15/12	19481	07220	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			9.376,52	63.127.196,36 C
15/12	19481	07221	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			72,37	63.127.123,99 C
15/12	19481	07221	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			11.423,59	63.115.700,40 C
15/12	19481	07222	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			72,37	63.115.628,03 C
15/12	19481	07222	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020			299,81	63.115.328,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	693	2702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	19481	07224	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		2.543,15	63.112.785,07	C
15/12	19481	16252	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		3.514,92	63.109.270,15	C
15/12	19481	16636	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		796,07	63.108.474,08	C
15/12	19481	16636	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		4.176,64	63.104.297,44	C
15/12	19481	16637	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		144,74	63.104.152,70	C
15/12	19481	16638	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.104.080,33	C
15/12	19481	16639	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.104.007,96	C
15/12	19481	16640	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.935,59	C
15/12	19481	16641	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.863,22	C
15/12	19481	16642	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.790,85	C
15/12	19481	16643	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.718,48	C
15/12	19481	16644	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.646,11	C
15/12	19481	16645	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.573,74	C
15/12	19481	16646	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		72,37	63.103.501,37	C
15/12	19481	16646	BONIFICACAO	NATALINA	15/12/2020		15.765,68	63.087.735,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	694	2703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	19481	16647	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			72,37	63.087.663,32	C
15/12	19481	16648	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			72,37	63.087.590,95	C
15/12	19481	16648	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			48.745,97	63.038.844,98	C
15/12	19481	16649	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			496,20	63.038.348,78	C
15/12	19481	16649	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			15.207,97	63.023.140,81	C
15/12	19481	16650	BONIFICACAO NATALINA	15/12/2020			72,37	63.023.068,44	C
16/12	00000	16659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				2.895,20	63.025.963,64	C
16/12	00000	16660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				58,50	63.026.022,14	C
16/12	00000	16661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				1.969,79	63.027.991,93	C
16/12	00000	16662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				729,60	63.028.721,53	C
16/12	00000	16663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				5.563,87	63.034.285,40	C
16/12	00000	16664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				4.284,88	63.038.570,28	C
16/12	00000	16665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				1.428,29	63.039.998,57	C
16/12	00000	16666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				77.635,97	63.117.634,54	C
16/12	00000	16667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				25.881,44	63.143.515,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			695	2704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/12	00000	16668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.911,93		63.148.427,91 C
16/12	00000	16669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			29.486,37		63.177.914,28 C
16/12	00000	16670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.000,00		63.180.914,28 C
16/12	00000	16671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			10.500,00		63.191.414,28 C
16/12	00000	16672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6.600,00		63.198.014,28 C
16/12	00000	16697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.027,40		63.200.041,68 C
16/12	00000	16698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			663,52		63.200.705,20 C
16/12	00000	16699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			300,00		63.201.005,20 C
16/12	19566	01149	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				4.572,97	63.196.432,23 C
16/12	19566	01156	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				13.718,91	63.182.713,32 C
16/12	19566	01159	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				3.216,40	63.179.496,92 C
16/12	19566	01166	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				9.649,20	63.169.847,72 C
16/12	19566	01169	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				311,05	63.169.536,67 C
16/12	19566	01176	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				874,65	63.168.662,02 C
16/12	19566	01179	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20				2.049,45	63.166.612,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		696 2705		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	19619	01179	FERIAS DE 16/12/2020			2.171,43	63.164.441,14 C
16/12	19566	01188	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			5.055,12	63.159.386,02 C
16/12	19619	01198	FERIAS DE 16/12/2020			2.656,73	63.156.729,29 C
16/12	19619	01199	FERIAS DE 16/12/2020			4.649,95	63.152.079,34 C
16/12	19619	01205	FERIAS DE 16/12/2020			5.942,80	63.146.136,54 C
16/12	19566	01207	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			3.178,14	63.142.958,40 C
16/12	19566	01258	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			1.276,18	63.141.682,22 C
16/12	19566	01264	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			3.828,53	63.137.853,69 C
16/12	19566	01265	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			25.246,75	63.112.606,94 C
16/12	19566	01271	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			75.740,26	63.036.866,68 C
16/12	19566	01278	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			8,34	63.036.858,34 C
16/12	19566	01289	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			12.482,70	63.024.375,64 C
16/12	19619	01289	FERIAS DE 16/12/2020			661,31	63.023.714,33 C
16/12	19566	01296	PGTO.REF.FERIAS 16/12/20			37.448,11	62.986.266,22 C
16/12	19619	01296	FERIAS DE 16/12/2020			1.983,92	62.984.282,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		697 2706		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	19566	01334	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		294,30	62.983.988,00 C
16/12	19566	01372	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		500,00	62.983.488,00 C
16/12	19566	01372	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		71.174,50	62.912.313,50 C
16/12	19566	01379	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		1.500,00	62.910.813,50 C
16/12	19566	01379	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		183.987,16	62.726.826,34 C
16/12	19566	07202	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		6.148,35	62.720.677,99 C
16/12	19619	07202	FERIAS DE 16/12/2020			6.514,30	62.714.163,69 C
16/12	19566	07203	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		13.195,55	62.700.968,14 C
16/12	19566	07206	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		8.295,93	62.692.672,21 C
16/12	19566	07210	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		16.691,60	62.675.980,61 C
16/12	19566	07221	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		882,90	62.675.097,71 C
16/12	19566	16659	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		2.895,20	62.672.202,51 C
16/12	19566	16660	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		58,50	62.672.144,01 C
16/12	19566	16661	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		1.969,79	62.670.174,22 C
16/12	19566	16662	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		729,60	62.669.444,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		698 2707		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	19566	16663	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		5.563,87	62.663.880,75 C
16/12	19566	16664	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		4.284,88	62.659.595,87 C
16/12	19566	16665	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		1.428,29	62.658.167,58 C
16/12	19566	16666	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		77.635,97	62.580.531,61 C
16/12	19566	16667	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		25.881,44	62.554.650,17 C
16/12	19566	16668	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		4.911,93	62.549.738,24 C
16/12	19566	16669	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		29.486,37	62.520.251,87 C
16/12	19566	16670	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		3.000,00	62.517.251,87 C
16/12	19566	16671	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		10.500,00	62.506.751,87 C
16/12	19566	16672	PGTO.REF.FERIAS	16/12/20		6.600,00	62.500.151,87 C
16/12	19619	16697	FERIAS DE	16/12/2020		2.027,40	62.498.124,47 C
16/12	19619	16698	FERIAS DE	16/12/2020		663,52	62.497.460,95 C
16/12	19619	16699	FERIAS DE	16/12/2020		300,00	62.497.160,95 C
16/12	00000	01147	ESTORNO RH		-13.000,00		62.484.160,95 C
16/12	00000	01166	ESTORNO RH		-13.000,00		62.471.160,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			699	2708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00000	01191	ESTORNO RH		-155.000,00		62.316.160,95 C
16/12	00000	01237	ESTORNO RH		-2.000,00		62.314.160,95 C
16/12	00000	01243	ESTORNO RH		-13.000,00		62.301.160,95 C
16/12	00000	01247	ESTORNO RH		-2.000,00		62.299.160,95 C
16/12	00000	01251	ESTORNO RH		-171.000,00		62.128.160,95 C
16/12	00000	01271	ESTORNO RH		-2.542.000,00		59.586.160,95 C
16/12	00000	01278	ESTORNO RH		-30.729,02		59.555.431,93 C
16/12	00000	01326	ESTORNO RH		-188.000,00		59.367.431,93 C
16/12	00000	01353	ESTORNO RH		-1.896,06		59.365.535,87 C
16/12	00000	01389	ESTORNO RH		-114,17		59.365.421,70 C
16/12	00000	01448	ESTORNO RH		-2.138,91		59.363.282,79 C
16/12	00000	01449	ESTORNO RH		-27.911,21		59.335.371,58 C
16/12	00000	01451	ESTORNO RH		-11.785,86		59.323.585,72 C
16/12	00000	02593	ESTORNO RH		-2.504.500,00		56.819.085,72 C
16/12	00000	07198	ESTORNO RH		-30.000,00		56.789.085,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	700	2709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00000	07200	ESTORNO RH		-96.000,00		56.693.085,72 C
16/12	00000	07205	ESTORNO RH		-29.000,00		56.664.085,72 C
16/12	00000	07206	ESTORNO		-124.000,00		56.540.085,72 C
16/12	00000	07208	ESTORNO RH		-31.000,00		56.509.085,72 C
16/12	00000	07209	ESTORNO RH		-81.359,04		56.427.726,68 C
16/12	00000	07211	ESTORNO RH		-39.000,00		56.388.726,68 C
16/12	00000	07214	ESTORNO RH		-170.000,00		56.218.726,68 C
16/12	00000	07215	ESTORNO RH		-242.000,00		55.976.726,68 C
17/12	00000	16733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		712.981,07		56.689.707,75 C
17/12	00000	16734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		532.652,68		57.222.360,43 C
17/12	00000	16735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		20.594,86		57.242.955,29 C
17/12	00000	16736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.753.007,32		58.995.962,61 C
17/12	00000	16737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		740.741,40		59.736.704,01 C
17/12	00000	16738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		199.758,96		59.936.462,97 C
17/12	00000	16739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		74.032,40		60.010.495,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
		2020	701	2710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
17/12	00000	16740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		93,04	60.010.588,41 C
17/12	00000	16741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		93,04	60.010.681,45 C
17/12	00000	01271	ESTORNO		-90.000,00	59.920.681,45 C
17/12	00000	01276	ESTORNO		-190.000,00	59.730.681,45 C
18/12	00000	16744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		220.725,98	59.951.407,43 C
18/12	00000	16745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		79,58	59.951.487,01 C
18/12	00000	16746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.872,60	59.957.359,61 C
18/12	00000	16747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.366,84	59.959.726,45 C
18/12	00000	16748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.505,48	59.969.231,93 C
18/12	00000	16749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.083,56	59.972.315,49 C
18/12	00000	16750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.404,45	59.976.719,94 C
18/12	00000	16751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		28.617,38	60.005.337,32 C
18/12	00000	16752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		363,23	60.005.700,55 C
18/12	00000	16753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.971,95	60.015.672,50 C
18/12	00000	16754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.550,01	60.017.222,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	702	2711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	16755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.202,22		60.019.424,73 C
18/12	00000	16756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.939,72		60.021.364,45 C
18/12	00000	16757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			7.865,55		60.029.230,00 C
18/12	00000	16758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			136.143,10		60.165.373,10 C
18/12	00000	16759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.872,60		60.171.245,70 C
18/12	00000	16760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.182,47		60.173.428,17 C
18/12	00000	16761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.808,90		60.182.237,07 C
18/12	00000	16762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.633,27		60.190.870,34 C
18/12	00000	16763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.449,22		60.192.319,56 C
18/12	00000	16764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.455,12		60.197.774,68 C
18/12	00000	16765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.808,90		60.206.583,58 C
18/12	00000	16766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			446.378,47		60.652.962,05 C
18/12	00000	16767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.404,45		60.657.366,50 C
18/12	00000	16768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.944,88		60.661.311,38 C
18/12	00000	16769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.808,90		60.670.120,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			703	2712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
18/12	00000	16770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			6.632,02		60.676.752,30	C
18/12	00000	16771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.027,01		60.677.779,31	C
18/12	00000	16772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.245,83		60.679.025,14	C
18/12	00000	16773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.872,60		60.684.897,74	C
18/12	00000	16774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.409,80		60.690.307,54	C
18/12	00000	16775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			22.402,30		60.712.709,84	C
18/12	00000	16776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			305.381,48		61.018.091,32	C
18/12	00000	16777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.808,90		61.026.900,22	C
18/12	00000	16778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			100.955,93		61.127.856,15	C
18/12	00000	16779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			22.015,15		61.149.871,30	C
18/12	00000	16780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			86.523,80		61.236.395,10	C
18/12	00000	16781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			10.606,21		61.247.001,31	C
18/12	00000	16782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			538.861,17		61.785.862,48	C
18/12	00000	16783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.584,37		61.789.446,85	C
18/12	00000	16784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			548,48		61.789.995,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	704	2713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	00000	16785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				12.732,07		61.802.727,40 C
18/12	00000	16786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				24.102,86		61.826.830,26 C
18/12	00000	16787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				188.422,63		62.015.252,89 C
18/12	00000	16788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				125,00		62.015.377,89 C
18/12	00000	16789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				743,68		62.016.121,57 C
18/12	00000	16790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				78.766,00		62.094.887,57 C
18/12	00000	16791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				921,72		62.095.809,29 C
18/12	00000	16792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				4.275,16		62.100.084,45 C
18/12	00000	16793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				15.249,52		62.115.333,97 C
18/12	00000	16794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				7.436,17		62.122.770,14 C
18/12	00000	16795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				6.782,47		62.129.552,61 C
18/12	00000	16796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				16.937,62		62.146.490,23 C
18/12	00000	16797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				729.419,96		62.875.910,19 C
18/12	00000	16798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				100.663,65		62.976.573,84 C
18/12	00000	16799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020				3.030.901,18		66.007.475,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		705 2714		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	00000	16800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.194,04		66.009.669,06 C
18/12	00000	16875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.227,06		66.026.896,12 C
18/12	00000	16876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.503.121,94		67.530.018,06 C
18/12	00000	16877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		34.711,00		67.564.729,06 C
18/12	19831	01129	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.165,17	67.562.563,89 C
18/12	19831	01134	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.142,76	67.560.421,13 C
18/12	19831	01134	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			5.017,08	67.555.404,05 C
18/12	19831	01134	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			6.006,83	67.549.397,22 C
18/12	19831	01139	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			130.678,23	67.418.718,99 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.345,52	67.416.373,47 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			1.144,16	67.415.229,31 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.676,52	67.412.552,79 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.574,35	67.409.978,44 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			24.512,88	67.385.465,56 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			34.201,55	67.351.264,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	706	2715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				35.607,56	67.315.656,45 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				33.787,42	67.281.869,03 C
18/12	19831	01142	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				54.330,85	67.227.538,18 C
18/12	06968	01142	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO				5.762,70	67.221.775,48 C
18/12	19831	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				79.660,00	67.142.115,48 C
18/12	19831	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				84.674,60	67.057.440,88 C
18/12	19831	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				86.276,63	66.971.164,25 C
18/12	19831	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				87.194,52	66.883.969,73 C
18/12	19831	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				185.468,53	66.698.501,20 C
18/12	06968	01151	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO				6.901,80	66.691.599,40 C
18/12	19831	01154	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				4.494,23	66.687.105,17 C
18/12	19831	01155	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				972,33	66.686.132,84 C
18/12	19831	01161	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				1.468,15	66.684.664,69 C
18/12	19831	01161	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				53.645,29	66.631.019,40 C
18/12	19831	01161	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				55.683,29	66.575.336,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	707	2716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01161	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			56.338,13	66.518.997,98 C
18/12	19831	01161	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			57.328,51	66.461.669,47 C
18/12	19831	01161	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			103.819,00	66.357.850,47 C
18/12	19831	01162	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			17.357,15	66.340.493,32 C
18/12	19831	01166	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			464,98	66.340.028,34 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			3.376,66	66.336.651,68 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			22.236,31	66.314.415,37 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			22.094,64	66.292.320,73 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			22.827,84	66.269.492,89 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			22.529,28	66.246.963,61 C
18/12	19831	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			35.882,64	66.211.080,97 C
18/12	06968	01171	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			7.369,91	66.203.711,06 C
18/12	19831	01172	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			54.258,36	66.149.452,70 C
18/12	19831	01174	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.427,27	66.148.025,43 C
18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.938,08	66.146.087,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		708		2717		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											

18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				26.005,35	66.120.082,00	C	
18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				25.335,08	66.094.746,92	C	
18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				25.234,40	66.069.512,52	C	
18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				25.575,33	66.043.937,19	C	
18/12	19831	01181	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				22.802,45	66.021.134,74	C	
18/12	19831	01182	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				5.386,99	66.015.747,75	C	
18/12	19831	01184	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				545,41	66.015.202,34	C	
18/12	19831	01188	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				5.559,80	66.009.642,54	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				2.326,26	66.007.316,28	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				1.106,23	66.006.210,05	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				222.796,89	65.783.413,16	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				233.563,44	65.549.849,72	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				239.417,32	65.310.432,40	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				238.097,67	65.072.334,73	C	
18/12	19831	01190	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020				285.163,71	64.787.171,02	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	709	2718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
18/12	06968	01190	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - CO				41.422,79	64.745.748,23	C
			MPLEMENTO							
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				2.326,27	64.743.421,96	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				2.822,44	64.740.599,52	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				40.924,73	64.699.674,79	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				43.622,82	64.656.051,97	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				43.754,98	64.612.296,99	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				42.227,08	64.570.069,91	C
18/12	19831	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				68.588,41	64.501.481,50	C
18/12	06968	01200	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - CO				40.013,64	64.461.467,86	C
			MPLEMENTO							
18/12	19831	01203	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				1.150,60	64.460.317,26	C
18/12	19831	01209	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				14.124,15	64.446.193,11	C
18/12	19831	01209	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				33.984,96	64.412.208,15	C
18/12	19831	01209	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				69.721,64	64.342.486,51	C
18/12	19831	01209	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				71.581,33	64.270.905,18	C
18/12	19831	01209	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020				70.852,49	64.200.052,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	710	2719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.468,15	64.198.584,54 C
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			9.568,17	64.189.016,37 C
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			10.256,93	64.178.759,44 C
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			10.093,82	64.168.665,62 C
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			10.166,35	64.158.499,27 C
18/12	19831	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			12.157,16	64.146.342,11 C
18/12	06968	01217	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			13.948,95	64.132.393,16 C
18/12	19831	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.468,15	64.130.925,01 C
18/12	19831	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			10.535,65	64.120.389,36 C
18/12	19831	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			9.942,83	64.110.446,53 C
18/12	19831	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			11.307,35	64.099.139,18 C
18/12	19831	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			9.450,67	64.089.688,51 C
18/12	06968	01226	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			21.883,81	64.067.804,70 C
18/12	19831	01229	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.174,68	64.066.630,02 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.716,23	64.064.913,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	711	2720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.716,24	64.063.197,55 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.716,24	64.061.481,31 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			93.216,09	63.968.265,22 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			96.260,85	63.872.004,37 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			91.810,54	63.780.193,83 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			93.783,19	63.686.410,64 C
18/12	19831	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			204.022,92	63.482.387,72 C
18/12	06968	01234	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			105.308,43	63.377.079,29 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.326,27	63.374.753,02 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.326,27	63.372.426,75 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			70.688,12	63.301.738,63 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			73.915,04	63.227.823,59 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			72.811,57	63.155.012,02 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			72.907,42	63.082.104,60 C
18/12	19831	01242	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			82.373,42	62.999.731,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		712 2721		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	06968	01242	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			101.240,84	62.898.490,34 C
18/12	19831	01246	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			91.012,88	62.807.477,46 C
18/12	19831	01251	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			2.326,27	62.805.151,19 C
18/12	19831	01251	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			1.106,21	62.804.044,98 C
18/12	19831	01251	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			37.975,90	62.766.069,08 C
18/12	19831	01251	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			67.503,38	62.698.565,70 C
18/12	19831	01251	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			56.339,91	62.642.225,79 C
18/12	19831	01257	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			797,15	62.641.428,64 C
18/12	19831	01260	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			31.152,07	62.610.276,57 C
18/12	19831	01260	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			72.300,66	62.537.975,91 C
18/12	19831	01260	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			71.220,14	62.466.755,77 C
18/12	19831	01260	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			71.602,91	62.395.152,86 C
18/12	19831	01260	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			87.374,81	62.307.778,05 C
18/12	19831	01262	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			1.052,49	62.306.725,56 C
18/12	19831	01264	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020			292,32	62.306.433,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		713		2722		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			8.936,27	62.297.496,97	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			95.941,61	62.201.555,36	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			224.388,71	61.977.166,65	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			781.688,00	61.195.478,65	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			782.156,33	60.413.322,32	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			779.208,89	59.634.113,43	C		
18/12	19831	01266	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020		1.370.168,22		58.263.945,21	C		
18/12	19831	01268	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			27.636,42	58.236.308,79	C		
18/12	19831	01270	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			9.030,48	58.227.278,31	C		
18/12	19831	01275	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			21.393,67	58.205.884,64	C		
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			27.564,36	58.178.320,28	C		
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			601,77	58.177.718,51	C		
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			66.646,99	58.111.071,52	C		
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			424.458,02	57.686.613,50	C		
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			427.214,50	57.259.399,00	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	714	2723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			424.903,39	56.834.495,61 C
18/12	19831	01276	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			206.834,09	56.627.661,52 C
18/12	19831	01282	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			585,89	56.627.075,63 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			32.630,95	56.594.444,68 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			12.809,85	56.581.634,83 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			32.423,26	56.549.211,57 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			127.264,29	56.421.947,28 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			126.670,56	56.295.276,72 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			125.651,66	56.169.625,06 C
18/12	19831	01284	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			306.216,97	55.863.408,09 C
18/12	19831	01286	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.342,55	55.862.065,54 C
18/12	19831	01287	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.791,83	55.856.273,71 C
18/12	19831	01291	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			272.737,24	55.583.536,47 C
18/12	19831	01291	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			273.983,91	55.309.552,56 C
18/12	19831	01291	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			274.658,16	55.034.894,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	715	2724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01291	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			273.356,18	54.761.538,22 C
18/12	19831	01291	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			269.604,90	54.491.933,32 C
18/12	19831	01296	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			634,95	54.491.298,37 C
18/12	19831	01308	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			21.833,75	54.469.464,62 C
18/12	19831	01309	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			770,16	54.468.694,46 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			4.042,51	54.464.651,95 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.393,38	54.462.258,57 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			46.722,31	54.415.536,26 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			45.865,39	54.369.670,87 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			45.263,83	54.324.407,04 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			45.302,12	54.279.104,92 C
18/12	19831	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			59.084,46	54.220.020,46 C
18/12	06968	01312	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			34.474,24	54.185.546,22 C
18/12	19831	01315	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			53.908,85	54.131.637,37 C
18/12	19831	01320	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.758,74	54.125.878,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo				
			2020	716	2725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
18/12	19831	01320	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.758,75	54.120.119,88	C	
18/12	19831	01320	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.846,48	54.117.273,40	C	
18/12	19831	01320	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			4.724,34	54.112.549,06	C	
18/12	19831	01320	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.586,36	54.109.962,70	C	
18/12	19831	01325	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			164.932,00	53.945.030,70	C	
18/12	19831	01329	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.015,97	53.944.014,73	C	
18/12	19831	01335	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			53.908,85	53.890.105,88	C	
18/12	19831	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.791,53	53.887.314,35	C	
18/12	19831	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			4.878,57	53.882.435,78	C	
18/12	19831	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.279,24	53.881.156,54	C	
18/12	19831	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.279,24	53.879.877,30	C	
18/12	19831	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			3.135,92	53.876.741,38	C	
18/12	06968	01342	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020 - COMPLEMENTO			15.182,87	53.861.558,51	C	
18/12	19831	01345	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			99.089,05	53.762.469,46	C	
18/12	19831	01354	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			51.595,63	53.710.873,83	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	717	2726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	01374	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.105.979,24	52.604.894,59 C
18/12	19831	01374	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.199.378,35	51.405.516,24 C
18/12	19831	01374	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.176.510,30	50.229.005,94 C
18/12	19831	01374	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			218.319,19	50.010.686,75 C
18/12	19831	01377	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			3.884,92	50.006.801,83 C
18/12	19733	01379	PGTO.REF.FL.COMPL.18/12/20					165,41	50.006.636,42 C
18/12	19831	01379	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			966,02	50.005.670,40 C
18/12	19831	01381	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			34.376,47	49.971.293,93 C
18/12	19831	01386	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.469,28	49.968.824,65 C
18/12	19831	01415	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			27.720,07	49.941.104,58 C
18/12	19831	01417	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			17.460,46	49.923.644,12 C
18/12	19733	07203	PGTO.REF.FL.COMPL.18/12/20					165,40	49.923.478,72 C
18/12	19831	07204	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			951,13	49.922.527,59 C
18/12	19733	07206	PGTO.REF.FL.COMPL.18/12/20					42.634,35	49.879.893,24 C
18/12	19831	07206	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			15.408,56	49.864.484,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	718	2727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	07209	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					6.640,96	49.857.843,72 C
18/12	19724	07210	RESCISAO DE 18/12/2020					4.462,21	49.853.381,51 C
18/12	19831	07210	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					275.830,54	49.577.550,97 C
18/12	19831	07217	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					208.653,30	49.368.897,67 C
18/12	19831	07219	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					88.547,97	49.280.349,70 C
18/12	19831	07220	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					4.429,63	49.275.920,07 C
18/12	19831	07222	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					104.648,06	49.171.272,01 C
18/12	19724	07224	RESCISAO DE 18/12/2020					302.202,18	48.869.069,83 C
18/12	19831	11390	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					22.986,68	48.846.083,15 C
18/12	19831	11391	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					3.184,39	48.842.898,76 C
18/12	19831	11391	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					3.515,62	48.839.383,14 C
18/12	19831	11392	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					2.574,36	48.836.808,78 C
18/12	19831	11392	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					140.347,34	48.696.461,44 C
18/12	19831	11393	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					6.000,00	48.690.461,44 C
18/12	19831	11395	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					3.832,39	48.686.629,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo				
			2020	719	2728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
18/12	19831	12106	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			143.762,74	48.542.866,31	C	
18/12	19831	12108	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			4.899,85	48.537.966,46	C	
18/12	19831	12108	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			3.954,88	48.534.011,58	C	
18/12	19831	13255	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			4.786,77	48.529.224,81	C	
18/12	19831	13255	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			2.999,25	48.526.225,56	C	
18/12	19831	13256	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			47.510,35	48.478.715,21	C	
18/12	06968	13256	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020 - COMPLEMENTO			99.548,05	48.379.167,16	C	
18/12	19831	13258	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			7.000,00	48.372.167,16	C	
18/12	19831	14763	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			6.025,70	48.366.141,46	C	
18/12	19831	14764	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			110.000,00	48.256.141,46	C	
18/12	19831	14766	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			6.000,00	48.250.141,46	C	
18/12	19831	16101	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			10.835,09	48.239.306,37	C	
18/12	19831	16252	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			45,00	48.239.261,37	C	
18/12	19724	16733	RESCISAO DE 18/12/2020					712.981,07	47.526.280,30	C	
18/12	19724	16734	RESCISAO DE 18/12/2020					532.652,68	46.993.627,62	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	720	2729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19724	16735	RESCISAO DE 18/12/2020					20.594,86	46.973.032,76 C
18/12	19724	16736	RESCISAO DE 18/12/2020					1.753.007,32	45.220.025,44 C
18/12	19724	16737	RESCISAO DE 18/12/2020					740.741,40	44.479.284,04 C
18/12	19724	16738	RESCISAO DE 18/12/2020					199.758,96	44.279.525,08 C
18/12	19724	16739	RESCISAO DE 18/12/2020					74.032,40	44.205.492,68 C
18/12	19733	16740	PGTO.REF.FL.COMPL.18/12/20					93,04	44.205.399,64 C
18/12	19733	16741	PGTO.REF.FL.COMPL.18/12/20					93,04	44.205.306,60 C
18/12	19831	16744	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					23.593,86	44.181.712,74 C
18/12	19831	16744	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					197.132,12	43.984.580,62 C
18/12	19831	16745	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					79,58	43.984.501,04 C
18/12	19831	16746	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					5.872,60	43.978.628,44 C
18/12	19831	16747	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					2.366,84	43.976.261,60 C
18/12	19831	16748	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					9.505,48	43.966.756,12 C
18/12	19831	16749	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					3.083,56	43.963.672,56 C
18/12	19831	16750	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020					4.404,45	43.959.268,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		721		2730		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	19831	16751	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			28.617,38	43.930.650,73	C		
18/12	19831	16752	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			363,23	43.930.287,50	C		
18/12	19831	16753	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			9.971,95	43.920.315,55	C		
18/12	19831	16754	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.550,01	43.918.765,54	C		
18/12	19831	16755	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.202,22	43.916.563,32	C		
18/12	19831	16756	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.939,72	43.914.623,60	C		
18/12	19831	16757	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			7.865,55	43.906.758,05	C		
18/12	19831	16758	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			136.143,10	43.770.614,95	C		
18/12	19831	16759	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.872,60	43.764.742,35	C		
18/12	19831	16760	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.182,47	43.762.559,88	C		
18/12	19831	16761	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			8.808,90	43.753.750,98	C		
18/12	19831	16762	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			8.633,27	43.745.117,71	C		
18/12	19831	16763	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.449,22	43.743.668,49	C		
18/12	19831	16764	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.455,12	43.738.213,37	C		
18/12	19831	16765	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			8.808,90	43.729.404,47	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo				
			2020	722	2731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
18/12	19831	16766	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			120.870,98	43.608.533,49	C	
18/12	06968	16766	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020 - COMPLEMENTO			9.888,17	43.598.645,32	C	
18/12	06968	16766	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020 - COMPLEMENTO			315.619,32	43.283.026,00	C	
18/12	19831	16767	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			4.404,45	43.278.621,55	C	
18/12	19831	16768	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			3.944,88	43.274.676,67	C	
18/12	19831	16769	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			8.808,90	43.265.867,77	C	
18/12	19831	16770	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			6.632,02	43.259.235,75	C	
18/12	19831	16771	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			1.027,01	43.258.208,74	C	
18/12	19831	16772	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			1.245,83	43.256.962,91	C	
18/12	19831	16773	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			5.872,60	43.251.090,31	C	
18/12	19831	16774	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			5.409,80	43.245.680,51	C	
18/12	19831	16775	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			22.402,30	43.223.278,21	C	
18/12	19831	16776	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			305.381,48	42.917.896,73	C	
18/12	19831	16777	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			8.808,90	42.909.087,83	C	
18/12	19831	16778	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO	DEZ/2020			100.955,93	42.808.131,90	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	723	2732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
18/12	19831	16779	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			22.015,15	42.786.116,75	C
18/12	19831	16780	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			86.523,80	42.699.592,95	C
18/12	19831	16781	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			10.606,21	42.688.986,74	C
18/12	19831	16782	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			538.861,17	42.150.125,57	C
18/12	19831	16783	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			3.584,37	42.146.541,20	C
18/12	19831	16784	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			548,48	42.145.992,72	C
18/12	19831	16785	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			12.732,07	42.133.260,65	C
18/12	19831	16786	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			24.102,86	42.109.157,79	C
18/12	19831	16787	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			188.422,63	41.920.735,16	C
18/12	19831	16788	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			125,00	41.920.610,16	C
18/12	19831	16789	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			743,68	41.919.866,48	C
18/12	19831	16790	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			78.766,00	41.841.100,48	C
18/12	19831	16791	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			921,72	41.840.178,76	C
18/12	19831	16792	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			4.275,16	41.835.903,60	C
18/12	19831	16793	FOLHA 2	PARC 13	SALARIO DEZ/2020			15.249,52	41.820.654,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	724	2733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19831	16794	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			7.436,17	41.813.217,91	C
18/12	19831	16795	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			6.782,47	41.806.435,44	C
18/12	19831	16796	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			16.937,62	41.789.497,82	C
18/12	19831	16797	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			5.383,70	41.784.114,12	C
18/12	19831	16797	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			724.036,26	41.060.077,86	C
18/12	19831	16798	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			100.663,65	40.959.414,21	C
18/12	19831	16799	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			3.030.901,18	37.928.513,03	C
18/12	19831	16800	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			2.194,04	37.926.318,99	C
18/12	19831	16875	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			17.227,06	37.909.091,93	C
18/12	19831	16876	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			114.569,47	37.794.522,46	C
18/12	19831	16876	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			1.388.552,47	36.405.969,99	C
18/12	19831	16877	FOLHA 2 PARC 13	SALARIO DEZ/2020			34.711,00	36.371.258,99	C
18/12	00000	01151	ESTORNO			-858,12		36.370.400,87	C
18/12	00000	01151	ESTORNO			-1.544,61		36.368.856,26	C
18/12	00000	01161	ESTORNO			-858,12		36.367.998,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			725	2734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00000	01161	ESTORNO			-2.326,27		36.365.671,87 C
18/12	00000	01161	ESTORNO			-2.326,27		36.363.345,60 C
18/12	00000	01161	ESTORNO			-831,95		36.362.513,65 C
18/12	00000	01171	ESTORNO			-2.964,14		36.359.549,51 C
18/12	00000	01171	ESTORNO			-1.056,98		36.358.492,53 C
18/12	00000	01171	ESTORNO			-2.326,27		36.356.166,26 C
18/12	00000	01181	ESTORNO			-1.835,92		36.354.330,34 C
18/12	00000	01181	ESTORNO			-440,45		36.353.889,89 C
18/12	00000	01181	ESTORNO			-1.468,15		36.352.421,74 C
18/12	00000	01190	ESTORNO			-1.220,04		36.351.201,70 C
18/12	00000	01190	ESTORNO			-2.326,26		36.348.875,44 C
18/12	00000	01190	ESTORNO			-2.326,27		36.346.549,17 C
18/12	00000	01200	ESTORNO			-361,94		36.346.187,23 C
18/12	00000	01200	ESTORNO			-3.184,39		36.343.002,84 C
18/12	00000	01200	ESTORNO			-2.326,27		36.340.676,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			726	2735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	00000	01209	ESTORNO			-12.363,11		36.328.313,46	C
18/12	00000	01209	ESTORNO			-13.368,20		36.314.945,26	C
18/12	00000	01209	ESTORNO			-10.236,46		36.304.708,80	C
18/12	00000	01217	ESTORNO			-1.566,02		36.303.142,78	C
18/12	00000	01217	ESTORNO			-1.468,15		36.301.674,63	C
18/12	00000	01217	ESTORNO			-1.468,15		36.300.206,48	C
18/12	00000	01226	ESTORNO			-1.468,15		36.298.738,33	C
18/12	00000	01226	ESTORNO			-1.468,15		36.297.270,18	C
18/12	00000	01226	ESTORNO			-1.468,15		36.295.802,03	C
18/12	00000	01234	ESTORNO			-1.716,24		36.294.085,79	C
18/12	00000	01242	ESTORNO			-2.612,31		36.291.473,48	C
18/12	00000	01242	ESTORNO			-3.184,39		36.288.289,09	C
18/12	00000	01251	ESTORNO			-1.220,06		36.287.069,03	C
18/12	00000	01251	ESTORNO			-2.326,27		36.284.742,76	C
18/12	00000	01251	ESTORNO			-1.151,75		36.283.591,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			727	2736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	00000	01266	ESTORNO			-2.332,05		36.281.258,96	C
18/12	00000	01266	ESTORNO			-109.772,67		36.171.486,29	C
18/12	00000	01266	ESTORNO			-108.456,05		36.063.030,24	C
18/12	00000	01271	ESTORNO			-187.000,00		35.876.030,24	C
18/12	00000	01276	ESTORNO			-29.404,17		35.846.626,07	C
18/12	00000	01276	ESTORNO			-28.587,47		35.818.038,60	C
18/12	00000	01276	ESTORNO			-26.315,37		35.791.723,23	C
18/12	00000	01284	ESTORNO			-33.431,48		35.758.291,75	C
18/12	00000	01284	ESTORNO			-45.841,06		35.712.450,69	C
18/12	00000	01291	ESTORNO			-37,45		35.712.413,24	C
18/12	00000	01291	ESTORNO			-160,51		35.712.252,73	C
18/12	00000	01312	ESTORNO			-1.391,69		35.710.861,04	C
18/12	00000	01312	ESTORNO			-4.042,51		35.706.818,53	C
18/12	00000	01312	ESTORNO			-4.042,50		35.702.776,03	C
18/12	00000	01374	ESTORNO			-21.683,05		35.681.092,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			728	2737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00000	01374	ESTORNO			-836.424,69		34.844.668,29 C
18/12	00000	07206	ESTORNO RH			-537.746,28		34.306.922,01 C
18/12	00000	11390	ESTORNO			-4.204,14		34.302.717,87 C
18/12	00000	11393	ESTORNO			-609,57		34.302.108,30 C
18/12	00000	12104	ESTORNO			-25.797,43		34.276.310,87 C
18/12	00000	12105	ESTORNO			-16.973,40		34.259.337,47 C
18/12	00000	12106	ESTORNO			-2.326,26		34.257.011,21 C
18/12	00000	12107	ESTORNO			-6.088,20		34.250.923,01 C
18/12	00000	12108	ESTORNO			-46.101,11		34.204.821,90 C
18/12	00000	12109	ESTORNO			-299,49		34.204.522,41 C
18/12	00000	13252	ESTORNO			-103.903,43		34.100.618,98 C
18/12	00000	13253	ESTORNO			-23.748,81		34.076.870,17 C
18/12	00000	13254	ESTORNO			-17.072,73		34.059.797,44 C
18/12	00000	13255	ESTORNO			-113,85		34.059.683,59 C
18/12	00000	13257	ESTORNO			-6.438,29		34.053.245,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			729	2738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00000	13258	ESTORNO		-665,98		34.052.579,32 C
18/12	00000	14760	ESTORNO		-3.204,86		34.049.374,46 C
18/12	00000	14761	ESTORNO		-22.509,36		34.026.865,10 C
18/12	00000	14762	ESTORNO		-17.106,78		34.009.758,32 C
18/12	00000	14763	ESTORNO		-4.042,51		34.005.715,81 C
18/12	00000	14764	ESTORNO		-37.919,14		33.967.796,67 C
18/12	00000	14765	ESTORNO		-6.625,33		33.961.171,34 C
18/12	00000	14766	ESTORNO		-894,13		33.960.277,21 C
18/12	00000	14767	ESTORNO		-22.656,58		33.937.620,63 C
22/12	00000	16919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.351,70		33.938.972,33 C
22/12	00000	16920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.351,70		33.940.324,03 C
22/12	00000	16956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		151,03		33.940.475,06 C
22/12	00000	16957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		900,00		33.941.375,06 C
22/12	00000	16961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		112.391,50		34.053.766,56 C
22/12	00000	16962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.651,75		34.056.418,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	730	2739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/12	00000	16963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			39.347,29		34.095.765,60	C
22/12	00000	16964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			285.125,62		34.380.891,22	C
22/12	00000	16965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			42.836,17		34.423.727,39	C
22/12	00000	16966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.586,72		34.425.314,11	C
22/12	00000	16967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			100.071,43		34.525.385,54	C
22/12	00000	16968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.363,47		34.528.749,01	C
22/12	00000	16969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			124.907,82		34.653.656,83	C
22/12	00000	16970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			81.145,22		34.734.802,05	C
22/12	00000	16971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			64.570,32		34.799.372,37	C
22/12	00000	16972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			323.442,51		35.122.814,88	C
22/12	00000	16973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			53.649,45		35.176.464,33	C
22/12	00000	16974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			38.766,70		35.215.231,03	C
22/12	00000	16975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			20.340,64		35.235.571,67	C
22/12	00000	16976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.667,97		35.237.239,64	C
22/12	00000	16977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.366,84		35.239.606,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			731	2740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	00000	16978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.359,21		35.241.965,69 C
22/12	00000	16979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			7.138,90		35.249.104,59 C
22/12	00000	16980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			97.452,87		35.346.557,46 C
22/12	00000	16981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			12.642,59		35.359.200,05 C
22/12	00000	16982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			17.545,43		35.376.745,48 C
22/12	00000	16983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			363,23		35.377.108,71 C
22/12	00000	16984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			15.651,55		35.392.760,26 C
22/12	00000	16985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			9.564,16		35.402.324,42 C
22/12	00000	16986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.404,41		35.403.728,83 C
22/12	00000	16987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			17.545,43		35.421.274,26 C
22/12	00000	16988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			10.890,89		35.432.165,15 C
22/12	00000	16989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.310,62		35.433.475,77 C
22/12	00000	16990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			10.781,82		35.444.257,59 C
22/12	00000	16991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.202.857,78		36.647.115,37 C
22/12	00000	16992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			344.664,25		36.991.779,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			732	2741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	00000	16993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.009.325,05 C
22/12	00000	16994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		10.364,91		37.019.689,96 C
22/12	00000	16995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		25.487,34		37.045.177,30 C
22/12	00000	16996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.087,10		37.047.264,40 C
22/12	00000	16997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		156.427,36		37.203.691,76 C
22/12	00000	16998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		130.599,82		37.334.291,58 C
22/12	00000	16999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.351.837,01 C
22/12	00000	17000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.610,85		37.353.447,86 C
22/12	00000	17001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		13.930,76		37.367.378,62 C
22/12	00000	17002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.449,22		37.368.827,84 C
22/12	00000	17003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.386.373,27 C
22/12	00000	17004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		46.266,01		37.432.639,28 C
22/12	00000	17005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		33.254,12		37.465.893,40 C
22/12	00000	17006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.383,72		37.469.277,12 C
22/12	00000	17007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		8.344,38		37.477.621,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			733	2742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	00000	17008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		94.336,74		37.571.958,24 C
22/12	00000	17009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.596,04		37.573.554,28 C
22/12	00000	17010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.591.099,71 C
22/12	00000	17011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.817,39		37.598.917,10 C
22/12	00000	17012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		8.125,44		37.607.042,54 C
22/12	00000	17013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.750,38		37.610.792,92 C
22/12	00000	17014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		13.191,68		37.623.984,60 C
22/12	00000	17015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00		37.625.384,60 C
22/12	00000	17016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.642.930,03 C
22/12	00000	17017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		3.632,42		37.646.562,45 C
22/12	00000	17018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.027,02		37.647.589,47 C
22/12	00000	17019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.241,90		37.654.831,37 C
22/12	00000	17020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		16.274,60		37.671.105,97 C
22/12	00000	17021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.337,52		37.677.443,49 C
22/12	00000	17022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.694.988,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			734	2743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	00000	17023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		44.545,56		37.739.534,48 C
22/12	00000	17024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		141.737,45		37.881.271,93 C
22/12	00000	17025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00		37.882.671,93 C
22/12	00000	17026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		87.404,78		37.970.076,71 C
22/12	00000	17027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.545,43		37.987.622,14 C
22/12	00000	17028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.016.484,08		39.004.106,22 C
22/12	00000	17029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		208.702,33		39.212.808,55 C
22/12	00000	17030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		89.499,82		39.302.308,37 C
22/12	00000	17031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		690.772,96		39.993.081,33 C
22/12	00000	17032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.052,49		39.994.133,82 C
22/12	00000	17033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		92.127,24		40.086.261,06 C
22/12	00000	17034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		20.154,23		40.106.415,29 C
22/12	00000	17035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.833.437,81		47.939.853,10 C
22/12	00000	17036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		18.083,57		47.957.936,67 C
22/12	00000	17037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		190.042,14		48.147.978,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		735 2744		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
22/12	00000	17038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		74.714,41	48.222.693,22 C
22/12	00000	17039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		33.478,27	48.256.171,49 C
22/12	00000	17040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		68.992,90	48.325.164,39 C
22/12	00000	17041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.308.083,64	52.633.248,03 C
22/12	00000	17042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.718,14	52.644.966,17 C
22/12	00000	17043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		644.500,46	53.289.466,63 C
22/12	00000	17044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.879,29	53.296.345,92 C
22/12	00000	17045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		125.826,92	53.422.172,84 C
22/12	00000	17046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		398.313,04	53.820.485,88 C
22/12	00000	17047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		644,54	53.821.130,42 C
22/12	00000	17048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00	53.822.530,42 C
22/12	00000	17049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.309,39	53.824.839,81 C
22/12	00000	17050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		445,83	53.825.285,64 C
22/12	00000	17051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.632,01	53.826.917,65 C
22/12	00000	17052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.808,42	53.828.726,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		736	2745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
22/12	00000	17053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		29.074,99	53.857.801,06 C
22/12	00000	17054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.414,65	53.867.215,71 C
22/12	00000	17055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		27.428,69	53.894.644,40 C
22/12	00000	17056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.239,26	53.900.883,66 C
22/12	00000	17057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00	53.902.283,66 C
22/12	00000	17058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.577,25	53.907.860,91 C
22/12	00000	17059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		188.333,56	54.096.194,47 C
22/12	00000	17060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		241.435,25	54.337.629,72 C
22/12	00000	17061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		139.027,44	54.476.657,16 C
22/12	00000	17062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00	54.478.057,16 C
22/12	00000	17063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		184,62	54.478.241,78 C
22/12	00000	17064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.597,86	54.479.839,64 C
22/12	00000	17065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.400,00	54.481.239,64 C
22/12	00000	17066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		612.894,63	55.094.134,27 C
22/12	00000	17067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		243.163,31	55.337.297,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			737		2746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

22/12	00000	17068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			7.687.691,52		63.024.989,10 C
22/12	00000	17069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			57.793,40		63.082.782,50 C
22/12	00000	17070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			369.733,30		63.452.515,80 C
22/12	00000	17071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.313.485,44		64.766.001,24 C
22/12	00000	17072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			686.542,89		65.452.544,13 C
22/12	00000	17073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			5.535,15		65.458.079,28 C
22/12	00000	17074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.239,95		65.466.319,23 C
22/12	00000	17075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			548,48		65.466.867,71 C
22/12	00000	17076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			221.881,28		65.688.748,99 C
22/12	00000	17077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.872.432,47		68.561.181,46 C
22/12	00000	17078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.570,21		68.562.751,67 C
22/12	00000	17079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			96.605,59		68.659.357,26 C
22/12	00000	17080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			520.223,09		69.179.580,35 C
22/12	00000	17081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			27.355,42		69.206.935,77 C
22/12	00000	17082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			29.058,09		69.235.993,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			738	2747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
22/12	00000	17083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			871,84		69.236.865,70	C
22/12	00000	17084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			192.477,75		69.429.343,45	C
22/12	00000	17085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.429,90		69.433.773,35	C
22/12	00000	17086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			12.323,48		69.446.096,83	C
22/12	00000	17087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			793.781,06		70.239.877,89	C
22/12	00000	17088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.002.640,90		71.242.518,79	C
22/12	00000	17089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			13.234,16		71.255.752,95	C
22/12	00000	17090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			90.892,94		71.346.645,89	C
22/12	00000	17091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			132.749,66		71.479.395,55	C
22/12	00000	17092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			580.866,13		72.060.261,68	C
22/12	00000	17093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			12.287,19		72.072.548,87	C
22/12	00000	17094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			33.289,00		72.105.837,87	C
22/12	00000	17095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			835.851,70		72.941.689,57	C
22/12	00000	17096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.333,98		72.943.023,55	C
22/12	00000	17097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			26.148,41		72.969.171,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	739	2748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/12	00000	17098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			33.831,56		73.003.003,52 C
22/12	00000	17099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			270.767,34		73.273.770,86 C
22/12	00000	17100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			503.261,34		73.777.032,20 C
22/12	00000	17101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			1.465,53		73.778.497,73 C
22/12	00000	17102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			52.068,73		73.830.566,46 C
22/12	00000	17103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.557,21		73.833.123,67 C
22/12	20079	01156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020				793,77	73.832.329,90 C
22/12	20107	01159	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20				697,71	73.831.632,19 C
22/12	20107	01166	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20				2.093,14	73.829.539,05 C
22/12	20079	01178	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020				1.351,70	73.828.187,35 C
22/12	20107	01188	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20				5.702,99	73.822.484,36 C
22/12	20107	07203	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20				16.957,94	73.805.526,42 C
22/12	20079	07210	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020				793,77	73.804.732,65 C
22/12	20079	07218	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020				793,77	73.803.938,88 C
22/12	20079	16919	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020				1.351,70	73.802.587,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		740 2749		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	20079	16920	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2020			1.351,70	73.801.235,48 C
22/12	20107	16956	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20			151,03	73.801.084,45 C
22/12	20107	16957	PGTO.REF.FERIAS 21/12/20			900,00	73.800.184,45 C
22/12	00000	01149	ESTORNO		-119.000,00		73.681.184,45 C
22/12	00000	01151	ESTORNO		-60.000,00		73.621.184,45 C
22/12	00000	01152	ESTORNO		-300.000,00		73.321.184,45 C
22/12	00000	01153	ESTORNO		-400.000,00		72.921.184,45 C
22/12	00000	01155	ESTORNO		-80.000,00		72.841.184,45 C
22/12	00000	01156	ESTORNO		-400.000,00		72.441.184,45 C
22/12	00000	01243	ESTORNO		-32.000,00		72.409.184,45 C
22/12	00000	01257	ESTORNO		-1.722,82		72.407.461,63 C
22/12	00000	01258	ESTORNO		-96.045,20		72.311.416,43 C
22/12	00000	01260	ESTORNO		-95.124,58		72.216.291,85 C
22/12	00000	01261	ESTORNO		-292.209,72		71.924.082,13 C
22/12	00000	01262	ESTORNO		-529,56		71.923.552,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		741 2750		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	00000	01264	ESTORNO		-570.000,00		71.353.552,57 C
22/12	00000	01264	ESTORNO		-149.331,74		71.204.220,83 C
22/12	00000	01265	ESTORNO		-769.486,59		70.434.734,24 C
22/12	00000	01266	ESTORNO		-635.023,31		69.799.710,93 C
22/12	00000	01270	ESTORNO		-40.000,00		69.759.710,93 C
22/12	00000	01289	ESTORNO		-21.153,30		69.738.557,63 C
22/12	00000	01290	ESTORNO		-1.333,60		69.737.224,03 C
22/12	00000	01291	ESTORNO		-419.236,48		69.317.987,55 C
22/12	00000	01292	ESTORNO		-642.789,46		68.675.198,09 C
22/12	00000	01293	ESTORNO		-4.853,39		68.670.344,70 C
22/12	00000	01295	ESTORNO		-17.861,01		68.652.483,69 C
22/12	00000	01296	ESTORNO		-1.356.462,87		67.296.020,82 C
22/12	00000	01325	ESTORNO		-12.000,00		67.284.020,82 C
22/12	00000	01372	ESTORNO		-999.669,14		66.284.351,68 C
22/12	00000	01374	ESTORNO		-750.693,79		65.533.657,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			742	2751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	00000	01375	ESTORNO		-190.262,70		65.343.395,19 C
22/12	00000	01379	ESTORNO		-1.490.000,00		63.853.395,19 C
22/12	00000	01379	ESTORNO		-4.162.285,79		59.691.109,40 C
22/12	00000	07195	ESTORNO		-30.000,00		59.661.109,40 C
22/12	00000	07196	ESTORNO		-24.000,00		59.637.109,40 C
22/12	00000	07197	ESTORNO		-118.000,00		59.519.109,40 C
22/12	00000	07199	ESTORNO		-137.000,00		59.382.109,40 C
22/12	00000	07201	ESTORNO		-6.000,00		59.376.109,40 C
22/12	00000	07202	ESTORNO		-6.000,00		59.370.109,40 C
22/12	00000	07204	ESTORNO		-22.048,87		59.348.060,53 C
22/12	00000	07206	ESTORNO		-165.000,00		59.183.060,53 C
22/12	00000	07207	ESTORNO		-19.000,00		59.164.060,53 C
22/12	00000	07210	ESTORNO		-105.000,00		59.059.060,53 C
22/12	00000	07210	ESTORNO		-11.000,00		59.048.060,53 C
22/12	00000	07217	ESTORNO		-760.000,00		58.288.060,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		743 2752		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	00000	07218	ESTORNO	-7.000,00		58.281.060,53	C
22/12	00000	07219	ESTORNO	-38.000,00		58.243.060,53	C
22/12	00000	07224	ESTORNO	-594.000,00		57.649.060,53	C
22/12	00000	11005	ESTORNO RH	-0,11		57.649.060,42	C
28/12	00000	17121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.653,17		57.652.713,59	C
28/12	00000	17122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	26.221,26		57.678.934,85	C
28/12	00000	17123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21.027,30		57.699.962,15	C
28/12	00000	17124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	82,70		57.700.044,85	C
28/12	00000	17125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	82,70		57.700.127,55	C
28/12	00000	17126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	581,59		57.700.709,14	C
28/12	00000	17127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	444,22		57.701.153,36	C
28/12	20169	01129	FOLHA MENSAL DEZ/20		2.165,16	57.698.988,20	C
28/12	20169	01143	FOLHA MENSAL DEZ/20		86.087,93	57.612.900,27	C
28/12	20169	01146	FOLHA MENSAL DEZ/20		36.528,00	57.576.372,27	C
28/12	20169	01147	FOLHA MENSAL DEZ/20		121.360,86	57.455.011,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	744	2753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

28/12	20169	01151	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		858,12	57.454.153,29	C
28/12	20169	01151	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		3.108,72	57.451.044,57	C
28/12	20169	01152	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		123.927,42	57.327.117,15	C
28/12	20169	01153	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		164.532,53	57.162.584,62	C
28/12	20169	01154	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		5.630,76	57.156.953,86	C
28/12	20169	01155	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		125.192,15	57.031.761,71	C
28/12	20169	01156	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		7.444,18	57.024.317,53	C
28/12	20169	01156	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		610.407,39	56.413.910,14	C
28/12	20169	01162	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		95.826,16	56.318.083,98	C
28/12	20169	01163	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		25.095,33	56.292.988,65	C
28/12	20169	01166	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		85.352,70	56.207.635,95	C
28/12	20169	01167	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		7.999,46	56.199.636,49	C
28/12	20169	01172	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		56.023,66	56.143.612,83	C
28/12	20169	01174	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		1.427,27	56.142.185,56	C
28/12	20169	01175	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		54.525,69	56.087.659,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	745	2754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	01176	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		88.882,37	55.998.777,50	C
28/12	20169	01177	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		1.534,68	55.997.242,82	C
28/12	20169	01178	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		17.734,25	55.979.508,57	C
28/12	20169	01182	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		47.171,36	55.932.337,21	C
28/12	20169	01183	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		489,40	55.931.847,81	C
28/12	20169	01184	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		254,52	55.931.593,29	C
28/12	20169	01185	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		56.825,22	55.874.768,07	C
28/12	20169	01191	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		561.517,74	55.313.250,33	C
28/12	20169	01201	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		95.004,89	55.218.245,44	C
28/12	20169	01203	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		768,06	55.217.477,38	C
28/12	20169	01204	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		58.891,47	55.158.585,91	C
28/12	20169	01205	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		3.360,11	55.155.225,80	C
28/12	20169	01205	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		317.022,34	54.838.203,46	C
28/12	20169	01206	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		18.639,55	54.819.563,91	C
28/12	20169	01212	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		5.970,77	54.813.593,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	746	2755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	01218	FOLHA MENSAL DEZ/20				13.507,21	54.800.085,93	C
28/12	20169	01221	FOLHA MENSAL DEZ/20				85.022,07	54.715.063,86	C
28/12	20169	01222	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.357,69	54.713.706,17	C
28/12	20169	01227	FOLHA MENSAL DEZ/20				22.777,94	54.690.928,23	C
28/12	20169	01229	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.174,68	54.689.753,55	C
28/12	20169	01230	FOLHA MENSAL DEZ/20				14.227,43	54.675.526,12	C
28/12	20169	01231	FOLHA MENSAL DEZ/20				59.643,80	54.615.882,32	C
28/12	20169	01233	FOLHA MENSAL DEZ/20				11.745,20	54.604.137,12	C
28/12	20169	01234	FOLHA MENSAL DEZ/20				858,12	54.603.279,00	C
28/12	20169	01235	FOLHA MENSAL DEZ/20				140.394,03	54.462.884,97	C
28/12	20169	01236	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.400,00	54.461.484,97	C
28/12	20169	01237	FOLHA MENSAL DEZ/20				110.615,42	54.350.869,55	C
28/12	20169	01239	FOLHA MENSAL DEZ/20				167.916,29	54.182.953,26	C
28/12	20169	01243	FOLHA MENSAL DEZ/20				149.228,54	54.033.724,72	C
28/12	20169	01244	FOLHA MENSAL DEZ/20				2.408,06	54.031.316,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		747 2756		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20169	01246	FOLHA MENSAL DEZ/20			101.627,11	53.929.689,55 C
28/12	20169	01247	FOLHA MENSAL DEZ/20			166.836,39	53.762.853,16 C
28/12	20169	01267	FOLHA MENSAL DEZ/20			867.414,63	52.895.438,53 C
28/12	20169	01270	FOLHA MENSAL DEZ/20			120.372,02	52.775.066,51 C
28/12	20169	01271	FOLHA MENSAL DEZ/20			496.769,13	52.278.297,38 C
28/12	20169	01286	FOLHA MENSAL DEZ/20			3.013,58	52.275.283,80 C
28/12	20169	01287	FOLHA MENSAL DEZ/20			12.461,46	52.262.822,34 C
28/12	20169	01308	FOLHA MENSAL DEZ/20			75.371,25	52.187.451,09 C
28/12	20169	01309	FOLHA MENSAL DEZ/20			324,33	52.187.126,76 C
28/12	20169	01311	FOLHA MENSAL DEZ/20			94.199,72	52.092.927,04 C
28/12	20169	01312	FOLHA MENSAL DEZ/20			858,12	52.092.068,92 C
28/12	20169	01315	FOLHA MENSAL DEZ/20			17.545,43	52.074.523,49 C
28/12	20169	01326	FOLHA MENSAL DEZ/20			102.661,39	51.971.862,10 C
28/12	20169	01329	FOLHA MENSAL DEZ/20			2.292,29	51.969.569,81 C
28/12	20169	01330	FOLHA MENSAL DEZ/20			14.687,16	51.954.882,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	748	2757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

28/12	20169	01331	FOLHA MENSAL	DEZ/20			76.698,97	51.878.183,68	C
28/12	20169	01335	FOLHA MENSAL	DEZ/20			17.545,43	51.860.638,25	C
28/12	20169	01336	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.926,48	51.858.711,77	C
28/12	20169	01341	FOLHA MENSAL	DEZ/20			2.749,70	51.855.962,07	C
28/12	20169	01345	FOLHA MENSAL	DEZ/20			17.545,43	51.838.416,64	C
28/12	20169	01371	FOLHA MENSAL	DEZ/20			340.462,24	51.497.954,40	C
28/12	20169	01384	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.172,35	51.496.782,05	C
28/12	20169	07195	FOLHA MENSAL	DEZ/20			3.999,73	51.492.782,32	C
28/12	20169	07196	FOLHA MENSAL	DEZ/20			30.675,18	51.462.107,14	C
28/12	20169	07196	FOLHA MENSAL	DEZ/20			115.681,17	51.346.425,97	C
28/12	20169	07199	FOLHA MENSAL	DEZ/20			308.081,19	51.038.344,78	C
28/12	20169	07201	FOLHA MENSAL	DEZ/20			10.225,06	51.028.119,72	C
28/12	20169	07201	FOLHA MENSAL	DEZ/20			45.734,56	50.982.385,16	C
28/12	20169	07202	FOLHA MENSAL	DEZ/20			10.225,06	50.972.160,10	C
28/12	20169	07202	FOLHA MENSAL	DEZ/20			157.481,60	50.814.678,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	749	2758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	07203	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		243.466,38	50.571.212,12	C
28/12	20169	07206	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		145.045,12	50.426.167,00	C
28/12	20169	07206	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		605.164,95	49.821.002,05	C
28/12	20169	07210	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		8.401,55	49.812.600,50	C
28/12	20169	07210	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		805.704,93	49.006.895,57	C
28/12	20169	07212	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		20.450,11	48.986.445,46	C
28/12	20169	07212	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		397.806,18	48.588.639,28	C
28/12	20169	07217	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		2.077,69	48.586.561,59	C
28/12	20169	07218	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		26.864,56	48.559.697,03	C
28/12	20169	07218	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		330.771,78	48.228.925,25	C
28/12	20169	07219	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		60.320,62	48.168.604,63	C
28/12	20169	07219	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		61.504,80	48.107.099,83	C
28/12	20169	07220	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		159.445,85	47.947.653,98	C
28/12	20169	07221	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		10.225,06	47.937.428,92	C
28/12	20169	07221	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		352.884,10	47.584.544,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	750	2759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/12	20169	07222	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		10.225,06	47.574.319,76	C
28/12	20169	07222	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		22.060,35	47.552.259,41	C
28/12	20169	07224	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		439.652,26	47.112.607,15	C
28/12	20169	16252	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		4.239,92	47.108.367,23	C
28/12	20169	16961	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		112.391,50	46.995.975,73	C
28/12	20169	16962	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		2.651,75	46.993.323,98	C
28/12	20169	16963	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		39.347,29	46.953.976,69	C
28/12	20169	16964	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		285.125,62	46.668.851,07	C
28/12	20169	16965	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		42.836,17	46.626.014,90	C
28/12	20169	16966	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		1.586,72	46.624.428,18	C
28/12	20169	16967	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		100.071,43	46.524.356,75	C
28/12	20169	16968	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		3.363,47	46.520.993,28	C
28/12	20169	16969	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		124.907,82	46.396.085,46	C
28/12	20169	16970	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		81.145,22	46.314.940,24	C
28/12	20169	16971	FOLHA	MENSAL	DEZ/20		64.570,32	46.250.369,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	751	2760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	16972	FOLHA MENSAL DEZ/20					115.802,59	46.134.567,33 C
28/12	20169	16972	FOLHA MENSAL DEZ/20					207.639,92	45.926.927,41 C
28/12	20169	16973	FOLHA MENSAL DEZ/20					53.649,45	45.873.277,96 C
28/12	20169	16974	FOLHA MENSAL DEZ/20					38.766,70	45.834.511,26 C
28/12	20169	16975	FOLHA MENSAL DEZ/20					20.340,64	45.814.170,62 C
28/12	20169	16976	FOLHA MENSAL DEZ/20					1.667,97	45.812.502,65 C
28/12	20169	16977	FOLHA MENSAL DEZ/20					2.366,84	45.810.135,81 C
28/12	20169	16978	FOLHA MENSAL DEZ/20					2.359,21	45.807.776,60 C
28/12	20169	16979	FOLHA MENSAL DEZ/20					7.138,90	45.800.637,70 C
28/12	20169	16980	FOLHA MENSAL DEZ/20					97.452,87	45.703.184,83 C
28/12	20169	16981	FOLHA MENSAL DEZ/20					12.642,59	45.690.542,24 C
28/12	20169	16982	FOLHA MENSAL DEZ/20					17.545,43	45.672.996,81 C
28/12	20169	16983	FOLHA MENSAL DEZ/20					363,23	45.672.633,58 C
28/12	20169	16984	FOLHA MENSAL DEZ/20					15.651,55	45.656.982,03 C
28/12	20169	16985	FOLHA MENSAL DEZ/20					9.564,16	45.647.417,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	752	2761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	16986	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.404,41	45.646.013,46	C
28/12	20169	16987	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	45.628.468,03	C
28/12	20169	16988	FOLHA MENSAL DEZ/20				10.890,89	45.617.577,14	C
28/12	20169	16989	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.310,62	45.616.266,52	C
28/12	20169	16990	FOLHA MENSAL DEZ/20				10.781,82	45.605.484,70	C
28/12	20169	16991	FOLHA MENSAL DEZ/20				10.225,06	45.595.259,64	C
28/12	20169	16991	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.192.632,72	44.402.626,92	C
28/12	20169	16992	FOLHA MENSAL DEZ/20				344.664,25	44.057.962,67	C
28/12	20169	16993	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	44.040.417,24	C
28/12	20169	16994	FOLHA MENSAL DEZ/20				10.364,91	44.030.052,33	C
28/12	20169	16995	FOLHA MENSAL DEZ/20				25.487,34	44.004.564,99	C
28/12	20169	16996	FOLHA MENSAL DEZ/20				2.087,10	44.002.477,89	C
28/12	20169	16997	FOLHA MENSAL DEZ/20				156.427,36	43.846.050,53	C
28/12	20169	16998	FOLHA MENSAL DEZ/20				130.599,82	43.715.450,71	C
28/12	20169	16999	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	43.697.905,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		753 2762		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20169	17000	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.610,85	43.696.294,43 C
28/12	20169	17001	FOLHA MENSAL DEZ/20			13.930,76	43.682.363,67 C
28/12	20169	17002	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.449,22	43.680.914,45 C
28/12	20169	17003	FOLHA MENSAL DEZ/20			17.545,43	43.663.369,02 C
28/12	20169	17004	FOLHA MENSAL DEZ/20			46.266,01	43.617.103,01 C
28/12	20169	17005	FOLHA MENSAL DEZ/20			33.254,12	43.583.848,89 C
28/12	20169	17006	FOLHA MENSAL DEZ/20			3.383,72	43.580.465,17 C
28/12	20169	17007	FOLHA MENSAL DEZ/20			8.344,38	43.572.120,79 C
28/12	20169	17008	FOLHA MENSAL DEZ/20			94.336,74	43.477.784,05 C
28/12	20169	17009	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.596,04	43.476.188,01 C
28/12	20169	17010	FOLHA MENSAL DEZ/20			17.545,43	43.458.642,58 C
28/12	20169	17011	FOLHA MENSAL DEZ/20			7.817,39	43.450.825,19 C
28/12	20169	17012	FOLHA MENSAL DEZ/20			8.125,44	43.442.699,75 C
28/12	20169	17013	FOLHA MENSAL DEZ/20			3.750,38	43.438.949,37 C
28/12	20169	17014	FOLHA MENSAL DEZ/20			13.191,68	43.425.757,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	754	2763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20169	17015	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.400,00	43.424.357,69	C
28/12	20169	17016	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	43.406.812,26	C
28/12	20169	17017	FOLHA MENSAL DEZ/20				3.632,42	43.403.179,84	C
28/12	20169	17018	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.027,02	43.402.152,82	C
28/12	20169	17019	FOLHA MENSAL DEZ/20				7.241,90	43.394.910,92	C
28/12	20169	17020	FOLHA MENSAL DEZ/20				16.274,60	43.378.636,32	C
28/12	20169	17021	FOLHA MENSAL DEZ/20				6.337,52	43.372.298,80	C
28/12	20169	17022	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	43.354.753,37	C
28/12	20169	17023	FOLHA MENSAL DEZ/20				44.545,56	43.310.207,81	C
28/12	20169	17024	FOLHA MENSAL DEZ/20				141.737,45	43.168.470,36	C
28/12	20169	17025	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.400,00	43.167.070,36	C
28/12	20169	17026	FOLHA MENSAL DEZ/20				87.404,78	43.079.665,58	C
28/12	20169	17027	FOLHA MENSAL DEZ/20				17.545,43	43.062.120,15	C
28/12	20169	17028	FOLHA MENSAL DEZ/20				10.225,06	43.051.895,09	C
28/12	20169	17028	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.006.259,02	42.045.636,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		755 2764		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20169	17029	FOLHA MENSAL DEZ/20			208.702,33	41.836.933,74 C
28/12	20169	17030	FOLHA MENSAL DEZ/20			89.499,82	41.747.433,92 C
28/12	20169	17031	FOLHA MENSAL DEZ/20			690.772,96	41.056.660,96 C
28/12	20169	17032	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.052,49	41.055.608,47 C
28/12	20169	17033	FOLHA MENSAL DEZ/20			92.127,24	40.963.481,23 C
28/12	20169	17034	FOLHA MENSAL DEZ/20			20.154,23	40.943.327,00 C
28/12	20169	17035	FOLHA MENSAL DEZ/20			11.631,76	40.931.695,24 C
28/12	20169	17035	FOLHA MENSAL DEZ/20			7.821.806,05	33.109.889,19 C
28/12	20169	17036	FOLHA MENSAL DEZ/20			18.083,57	33.091.805,62 C
28/12	20169	17037	FOLHA MENSAL DEZ/20			190.042,14	32.901.763,48 C
28/12	20169	17038	FOLHA MENSAL DEZ/20			74.714,41	32.827.049,07 C
28/12	20169	17039	FOLHA MENSAL DEZ/20			33.478,27	32.793.570,80 C
28/12	20169	17040	FOLHA MENSAL DEZ/20			68.992,90	32.724.577,90 C
28/12	20169	17041	FOLHA MENSAL DEZ/20			4.308.083,64	28.416.494,26 C
28/12	20169	17042	FOLHA MENSAL DEZ/20			11.718,14	28.404.776,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	756	2765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20169	17043	FOLHA MENSAL	DEZ/20			644.500,46	27.760.275,66	C
28/12	20169	17044	FOLHA MENSAL	DEZ/20			6.879,29	27.753.396,37	C
28/12	20169	17045	FOLHA MENSAL	DEZ/20			125.826,92	27.627.569,45	C
28/12	20169	17046	FOLHA MENSAL	DEZ/20			398.313,04	27.229.256,41	C
28/12	20169	17047	FOLHA MENSAL	DEZ/20			644,54	27.228.611,87	C
28/12	20169	17048	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.400,00	27.227.211,87	C
28/12	20169	17049	FOLHA MENSAL	DEZ/20			2.309,39	27.224.902,48	C
28/12	20169	17050	FOLHA MENSAL	DEZ/20			445,83	27.224.456,65	C
28/12	20169	17051	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.632,01	27.222.824,64	C
28/12	20169	17052	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.808,42	27.221.016,22	C
28/12	20169	17053	FOLHA MENSAL	DEZ/20			29.074,99	27.191.941,23	C
28/12	20169	17054	FOLHA MENSAL	DEZ/20			9.414,65	27.182.526,58	C
28/12	20169	17055	FOLHA MENSAL	DEZ/20			27.428,69	27.155.097,89	C
28/12	20169	17056	FOLHA MENSAL	DEZ/20			6.239,26	27.148.858,63	C
28/12	20169	17057	FOLHA MENSAL	DEZ/20			1.400,00	27.147.458,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			757	2766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20169	17058	FOLHA MENSAL DEZ/20				5.577,25	27.141.881,38 C
28/12	20169	17059	FOLHA MENSAL DEZ/20				188.333,56	26.953.547,82 C
28/12	20169	17060	FOLHA MENSAL DEZ/20				241.435,25	26.712.112,57 C
28/12	20169	17061	FOLHA MENSAL DEZ/20				139.027,44	26.573.085,13 C
28/12	20169	17062	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.400,00	26.571.685,13 C
28/12	20169	17063	FOLHA MENSAL DEZ/20				184,62	26.571.500,51 C
28/12	20169	17064	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.597,86	26.569.902,65 C
28/12	20169	17065	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.400,00	26.568.502,65 C
28/12	20169	17066	FOLHA MENSAL DEZ/20				612.894,63	25.955.608,02 C
28/12	20169	17067	FOLHA MENSAL DEZ/20				243.163,31	25.712.444,71 C
28/12	20169	17068	FOLHA MENSAL DEZ/20				209.128,70	25.503.316,01 C
28/12	20169	17068	FOLHA MENSAL DEZ/20				7.478.562,82	18.024.753,19 C
28/12	20169	17069	FOLHA MENSAL DEZ/20				57.793,40	17.966.959,79 C
28/12	20169	17070	FOLHA MENSAL DEZ/20				369.733,30	17.597.226,49 C
28/12	20169	17071	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.313.485,44	16.283.741,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			758	2767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20169	17072	FOLHA MENSAL DEZ/20				686.542,89	15.597.198,16 C
28/12	20169	17073	FOLHA MENSAL DEZ/20				5.535,15	15.591.663,01 C
28/12	20169	17074	FOLHA MENSAL DEZ/20				8.239,95	15.583.423,06 C
28/12	20169	17075	FOLHA MENSAL DEZ/20				548,48	15.582.874,58 C
28/12	20169	17076	FOLHA MENSAL DEZ/20				221.881,28	15.360.993,30 C
28/12	20169	17077	FOLHA MENSAL DEZ/20				2.872.432,47	12.488.560,83 C
28/12	20169	17078	FOLHA MENSAL DEZ/20				1.570,21	12.486.990,62 C
28/12	20169	17079	FOLHA MENSAL DEZ/20				96.605,59	12.390.385,03 C
28/12	20169	17080	FOLHA MENSAL DEZ/20				21.200,90	12.369.184,13 C
28/12	20169	17080	FOLHA MENSAL DEZ/20				499.022,19	11.870.161,94 C
28/12	20169	17081	FOLHA MENSAL DEZ/20				27.355,42	11.842.806,52 C
28/12	20169	17082	FOLHA MENSAL DEZ/20				29.058,09	11.813.748,43 C
28/12	20169	17083	FOLHA MENSAL DEZ/20				871,84	11.812.876,59 C
28/12	20169	17084	FOLHA MENSAL DEZ/20				44.350,48	11.768.526,11 C
28/12	20169	17084	FOLHA MENSAL DEZ/20				148.127,27	11.620.398,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			759	2768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/12	20169	17085	FOLHA MENSAL DEZ/20			4.429,90	11.615.968,94 C
28/12	20169	17086	FOLHA MENSAL DEZ/20			12.323,48	11.603.645,46 C
28/12	20169	17087	FOLHA MENSAL DEZ/20			793.781,06	10.809.864,40 C
28/12	20169	17088	FOLHA MENSAL DEZ/20		1.002.640,90		9.807.223,50 C
28/12	20169	17089	FOLHA MENSAL DEZ/20			13.234,16	9.793.989,34 C
28/12	20169	17090	FOLHA MENSAL DEZ/20			90.892,94	9.703.096,40 C
28/12	20169	17091	FOLHA MENSAL DEZ/20			132.749,66	9.570.346,74 C
28/12	20169	17092	FOLHA MENSAL DEZ/20			12.848,50	9.557.498,24 C
28/12	20169	17092	FOLHA MENSAL DEZ/20			568.017,63	8.989.480,61 C
28/12	20169	17093	FOLHA MENSAL DEZ/20			12.287,19	8.977.193,42 C
28/12	20169	17094	FOLHA MENSAL DEZ/20			33.289,00	8.943.904,42 C
28/12	20169	17095	FOLHA MENSAL DEZ/20			835.851,70	8.108.052,72 C
28/12	20169	17096	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.333,98	8.106.718,74 C
28/12	20169	17097	FOLHA MENSAL DEZ/20			26.148,41	8.080.570,33 C
28/12	20169	17098	FOLHA MENSAL DEZ/20			33.831,56	8.046.738,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			760	2769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	20169	17099	FOLHA MENSAL DEZ/20			270.767,34	7.775.971,43 C
28/12	20169	17100	FOLHA MENSAL DEZ/20			503.261,34	7.272.710,09 C
28/12	20169	17101	FOLHA MENSAL DEZ/20			1.465,53	7.271.244,56 C
28/12	20169	17102	FOLHA MENSAL DEZ/20			52.068,73	7.219.175,83 C
28/12	20169	17103	FOLHA MENSAL DEZ/20			2.557,21	7.216.618,62 C
28/12	20258	17121	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			3.653,17	7.212.965,45 C
28/12	20258	17122	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			26.221,26	7.186.744,19 C
28/12	20258	17123	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			21.027,30	7.165.716,89 C
28/12	20258	17124	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			82,70	7.165.634,19 C
28/12	20258	17125	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			82,70	7.165.551,49 C
28/12	20258	17126	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			581,59	7.164.969,90 C
28/12	20258	17127	PGTO REF.RESCISAO 28/12/20			444,22	7.164.525,68 C
29/12	00000	17137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.872,47		7.170.398,15 C
29/12	20554	17137	REG.ESTORNO 13 SAUDE FOLHA 13 SALARIO			5.872,47	7.164.525,68 C
29/12		16876	ESTORNO RH			-5.872,47	7.170.398,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			761	2770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	00000	01139	ESTORNO RH			-57.110,02		7.113.288,13 C
29/12	00000	01155	ESTORNO RH			-16.201,78		7.097.086,35 C
29/12	00000	01156	ESTORNO RH			-49.249,15		7.047.837,20 C
29/12	00000	01162	ESTORNO RH			-99.817,64		6.948.019,56 C
29/12	00000	01172	ESTORNO RH			-19.704,53		6.928.315,03 C
29/12	00000	01182	ESTORNO RH			-43.302,25		6.885.012,78 C
29/12	00000	01188	ESTORNO RH			-6.862,53		6.878.150,25 C
29/12	00000	01246	ESTORNO RH			-91.782,97		6.786.367,28 C
29/12	00000	01308	ESTORNO RH			-84.644,89		6.701.722,39 C
29/12	00000	01330	ESTORNO RH			-274.458,03		6.427.264,36 C
29/12	00000	01331	ESTORNO RH			-52.527,30		6.374.737,06 C
29/12	00000	01386	ESTORNO RH			-4.999,95		6.369.737,11 C
29/12	00000	01407	ESTORNO RH			-11.704,31		6.358.032,80 C
29/12	00000	07195	ESTORNO RH			-32.784,41		6.325.248,39 C
29/12	00000	07210	ESTORNO RH			-174.131,58		6.151.116,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	762	2771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	00000	07212	ESTORNO RH			-50.343,71		6.100.773,10	C
29/12	00000	07217	ESTORNO RH			-14.606,66		6.086.166,44	C
29/12	00000	07219	ESTORNO RH			-13.744,31		6.072.422,13	C
29/12	00000	16876	ESTORNO RH			-5.872,47		6.066.549,66	C
30/12	00000	17207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			704.351,95		6.770.901,61	C
30/12	00000	17208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			68.801,29		6.839.702,90	C
30/12	00000	17209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			373.128,55		7.212.831,45	C
30/12	00000	17210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			273.425,28		7.486.256,73	C
30/12	00000	17211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			14.210,69		7.500.467,42	C
30/12	00000	17212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			72,37		7.500.539,79	C
30/12	06868	17207	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020				704.351,95	6.796.187,84	C
30/12	06868	17208	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020				68.801,29	6.727.386,55	C
30/12	06868	17209	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020				373.128,55	6.354.258,00	C
30/12	06868	17210	FOLHA 2 PARC 13 SALARIO DEZ/2020				273.425,28	6.080.832,72	C
30/12	20619	17211	REGULARIZACAO MARCELO ANDRADE SANTOS				14.210,69	6.066.622,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		763 2772		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	20619	17212	REGULARIZACAO MARCELO ANDRADE SANTOS			72,37	6.066.549,66 C
30/12	19831	01155	estorno para regularizacao			-972,33	6.067.521,99 C
30/12	19831	01161	estorno para regularizacao			-1.468,15	6.068.990,14 C
30/12	19831	01161	estorno para regularizacao			-103.819,00	6.172.809,14 C
30/12	19831	01162	estorno para regularizacao			-17.357,15	6.190.166,29 C
30/12	19831	01172	estorno para regularizacao			-54.258,36	6.244.424,65 C
30/12	19831	01181	estorno para regularizacao			-22.802,45	6.267.227,10 C
30/12	19831	01182	estorno para regularizacao			-5.386,99	6.272.614,09 C
30/12	19831	01188	estorno para regularizacao			-5.559,80	6.278.173,89 C
30/12	19831	01217	estorno para regularizacao			-1.468,15	6.279.642,04 C
30/12	19831	01226	estorno para regularizacao			-1.468,15	6.281.110,19 C
30/12	19831	01242	estorno para regularizacao			-46.448,67	6.327.558,86 C
30/12	19831	01242	estorno para regularizacao			-82.373,42	6.409.932,28 C
30/12	19831	01308	estorno para regularizacao			-21.833,75	6.431.766,03 C
30/12	19831	01312	estorno para regularizacao			-2.393,38	6.434.159,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	764	2773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	19831	01312	estorno para regularizacao				-45.865,39	6.480.024,80	C
30/12	19831	01312	estorno para regularizacao				-45.263,83	6.525.288,63	C
30/12	19831	01312	estorno para regularizacao				-45.302,12	6.570.590,75	C
30/12	19831	01312	estorno para regularizacao				-59.084,46	6.629.675,21	C
30/12	19831	01320	estorno para regularizacao				-5.758,75	6.635.433,96	C
30/12	19831	01320	estorno para regularizacao				-4.724,34	6.640.158,30	C
30/12	19831	01320	estorno para regularizacao				-2.586,36	6.642.744,66	C
30/12	19831	01342	estorno para regularizacao				-1.279,24	6.644.023,90	C
30/12	19831	01342	estorno para regularizacao				-1.279,24	6.645.303,14	C
30/12	19831	01342	estorno para regularizacao				-3.135,92	6.648.439,06	C
30/12	19831	01354	estorno para regularizacao				-51.595,63	6.700.034,69	C
30/12	19481	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO				-1.045,00	6.701.079,69	C
30/12	19481	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO				-627,00	6.701.706,69	C
30/12	19481	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO				-860,36	6.702.567,05	C
30/12	19481	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO				-796,88	6.703.363,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	765	2774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/12	19481	07203	ESTORNO REF.PENSAO NO 13 SALARIO			-679,25	6.704.043,18 C
30/12	19481	07203	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-627,00	6.704.670,18 C
30/12	19831	07204	estorno para regularizacao			-951,13	6.705.621,31 C
30/12	19831	07206	estorno para regularizacao			-15.408,56	6.721.029,87 C
30/12	19831	07209	estorno para regularizacao			-6.640,96	6.727.670,83 C
30/12	19831	07217	estorno para regularizacao			-208.653,30	6.936.324,13 C
30/12	19831	07219	estorno para regularizacao			-88.547,97	7.024.872,10 C
30/12	19831	07222	estorno para regularizacao			-104.648,06	7.129.520,16 C
30/12	19831	11391	estorno para regularizacao			-3.184,39	7.132.704,55 C
30/12	19831	11393	estorno para regularizacao			-6.000,00	7.138.704,55 C
30/12	19831	12106	estorno para regularizacao			-143.762,74	7.282.467,29 C
30/12	19831	13255	estorno para regularizacao			-4.786,77	7.287.254,06 C
30/12	19831	13255	estorno para regularizacao			-2.999,25	7.290.253,31 C
30/12	19831	13256	estorno para regularizacao			-47.510,35	7.337.763,66 C
30/12	19831	13258	estorno para regularizacao			-7.000,00	7.344.763,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	766	2775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	19831	14763	estorno para regularizacao				-6.025,70	7.350.789,36	C
30/12	19831	14764	estorno para regularizacao				-110.000,00	7.460.789,36	C
30/12	19831	14766	estorno para regularizacao				-6.000,00	7.466.789,36	C
30/12	19831	16786	estorno para regularizacao				-24.102,86	7.490.892,22	C
30/12	20169	17055	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DE VOLUCAO ITAU-10.152,94				-27.428,69	7.518.320,91	C
30/12	20169	17095	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DE VOLUCAO ITAU-10.152,94				-72,37	7.518.393,28	C
30/12	00000	01129	ESTORNO			-8.181,59		7.510.211,69	C
30/12	00000	01140	ESTORNO			-45.511,80		7.464.699,89	C
30/12	00000	01143	ESTORNO			-47.912,69		7.416.787,20	C
30/12	00000	01146	ESTORNO			-41.164,34		7.375.622,86	C
30/12	00000	01148	ESTORNO			-178.610,85		7.197.012,01	C
30/12	00000	01149	ESTORNO			-769,02		7.196.242,99	C
30/12	00000	01152	ESTORNO			-38.782,83		7.157.460,16	C
30/12	00000	01153	ESTORNO			-25.265,65		7.132.194,51	C
30/12	00000	01154	ESTORNO			-2.288,76		7.129.905,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		767 2776		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
30/12	00000	01155	estorno para regularizacao		-972,33	7.128.933,42 C
30/12	00000	01157	ESTORNO		-17.763,86	7.111.169,56 C
30/12	00000	01159	ESTORNO		-42.125,76	7.069.043,80 C
30/12	00000	01161	estorno para regularizacao		-105.287,15	6.963.756,65 C
30/12	00000	01162	estorno para regularizacao		-17.357,15	6.946.399,50 C
30/12	00000	01163	ESTORNO		-176.964,85	6.769.434,65 C
30/12	00000	01167	ESTORNO		-51.616,61	6.717.818,04 C
30/12	00000	01169	ESTORNO		-27.512,50	6.690.305,54 C
30/12	00000	01172	estorno para regularizacao		-54.258,36	6.636.047,18 C
30/12	00000	01174	ESTORNO		-2.119,62	6.633.927,56 C
30/12	00000	01175	ESTORNO		-13.748,10	6.620.179,46 C
30/12	00000	01177	ESTORNO		-200.868,37	6.419.311,09 C
30/12	00000	01178	ESTORNO		-22.180,57	6.397.130,52 C
30/12	00000	01179	ESTORNO		-12.740,08	6.384.390,44 C
30/12	00000	01181	estorno para regularizacao		-22.802,45	6.361.587,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			768	2777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	00000	01182	estorno para regularizacao		-5.386,99		6.356.201,00 C
30/12	00000	01184	ESTORNO		-9.608,74		6.346.592,26 C
30/12	00000	01187	ESTORNO		-4.473,78		6.342.118,48 C
30/12	00000	01188	estorno para regularizacao		-5.559,80		6.336.558,68 C
30/12	00000	01198	ESTORNO		-30.453,14		6.306.105,54 C
30/12	00000	01201	ESTORNO		-119.216,93		6.186.888,61 C
30/12	00000	01203	ESTORNO		-4.314,02		6.182.574,59 C
30/12	00000	01204	ESTORNO		-181.891,71		6.000.682,88 C
30/12	00000	01205	ESTORNO		-100.969,19		5.899.713,69 C
30/12	00000	01206	ESTORNO		-12.822,36		5.886.891,33 C
30/12	00000	01207	ESTORNO		-49.976,96		5.836.914,37 C
30/12	00000	01215	ESTORNO		-7.027,11		5.829.887,26 C
30/12	00000	01217	estorno para regularizacao		-1.468,15		5.828.419,11 C
30/12	00000	01218	ESTORNO		-61.879,11		5.766.540,00 C
30/12	00000	01221	ESTORNO		-6.932,72		5.759.607,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			769	2778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	00000	01222	ESTORNO			-29.973,18		5.729.634,10	C
30/12	00000	01224	ESTORNO			-22.782,71		5.706.851,39	C
30/12	00000	01225	ESTORNO			-13.624,46		5.693.226,93	C
30/12	00000	01226	estorno para regularizacao			-1.468,15		5.691.758,78	C
30/12	00000	01227	ESTORNO			-93.199,35		5.598.559,43	C
30/12	00000	01229	ESTORNO			-7.665,04		5.590.894,39	C
30/12	00000	01230	ESTORNO			-45.330,56		5.545.563,83	C
30/12	00000	01231	ESTORNO			-160.984,98		5.384.578,85	C
30/12	00000	01233	ESTORNO			-22.685,19		5.361.893,66	C
30/12	00000	01235	ESTORNO			-151.819,13		5.210.074,53	C
30/12	00000	01236	ESTORNO			-88.432,06		5.121.642,47	C
30/12	00000	01237	ESTORNO			-149.711,72		4.971.930,75	C
30/12	00000	01239	ESTORNO			-436.403,33		4.535.527,42	C
30/12	00000	01240	ESTORNO			-80.557,43		4.454.969,99	C
30/12	00000	01242	estorno para regularizacao			-128.822,09		4.326.147,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	770	2779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	00000	01243	ESTORNO			-232.654,48		4.093.493,42	C
30/12	00000	01244	ESTORNO			-1.122,44		4.092.370,98	C
30/12	00000	01286	ESTORNO			-3.025,90		4.089.345,08	C
30/12	00000	01304	ESTORNO			-14.250,97		4.075.094,11	C
30/12	00000	01306	ESTORNO			-7.185,73		4.067.908,38	C
30/12	00000	01308	estorno para regularizacao			-21.833,75		4.046.074,63	C
30/12	00000	01311	ESTORNO			-132.667,93		3.913.406,70	C
30/12	00000	01312	estorno para regularizacao			-197.909,18		3.715.497,52	C
30/12	00000	01314	ESTORNO			-68.400,28		3.647.097,24	C
30/12	00000	01315	ESTORNO			-647,24		3.646.450,00	C
30/12	00000	01320	estorno para regularizacao			-13.069,45		3.633.380,55	C
30/12	00000	01321	ESTORNO			-4.246,79		3.629.133,76	C
30/12	00000	01322	ESTORNO			-13.129,65		3.616.004,11	C
30/12	00000	01325	ESTORNO			-348,68		3.615.655,43	C
30/12	00000	01333	ESTORNO			-25.473,11		3.590.182,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	771	2780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/12	00000	01334	ESTORNO		-65.975,94		3.524.206,38 C
30/12	00000	01336	ESTORNO		-82.498,99		3.441.707,39 C
30/12	00000	01338	ESTORNO		-8.740,80		3.432.966,59 C
30/12	00000	01339	ESTORNO		-5.055,78		3.427.910,81 C
30/12	00000	01341	ESTORNO		-3.297,17		3.424.613,64 C
30/12	00000	01342	estorno para regularizacao		-5.694,40		3.418.919,24 C
30/12	00000	01343	ESTORNO		-9.750,77		3.409.168,47 C
30/12	00000	01346	ESTORNO		-31.600,57		3.377.567,90 C
30/12	00000	01352	ESTORNO		-10.882,96		3.366.684,94 C
30/12	00000	01354	estorno para regularizacao		-51.595,63		3.315.089,31 C
30/12	00000	01360	ESTORNO		-17.950,13		3.297.139,18 C
30/12	00000	01361	ESTORNO		-16.712,30		3.280.426,88 C
30/12	00000	01368	ESTORNO		-6.533,34		3.273.893,54 C
30/12	00000	01374	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12		-18.611,55		3.255.281,99 C
30/12	00000	01374	ESTORNO RH LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20		-582,99		3.254.699,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			772	2781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	00000	01374	ESTORNO			-200.645,58		3.054.053,42	C
30/12	00000	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-1.045,00		3.053.008,42	C
30/12	00000	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-627,00		3.052.381,42	C
30/12	00000	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-860,36		3.051.521,06	C
30/12	00000	01379	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-796,88		3.050.724,18	C
30/12	00000	01381	ESTORNO			-450,96		3.050.273,22	C
30/12	00000	01383	ESTORNO			-2.698,45		3.047.574,77	C
30/12	00000	01402	ESTORNO			-3.372,00		3.044.202,77	C
30/12	00000	01413	ESTORNO			-37.186,69		3.007.016,08	C
30/12	00000	01417	ESTORNO			-3.059,59		3.003.956,49	C
30/12	00000	01432	ESTORNO			-34.073,09		2.969.883,40	C
30/12	00000	01437	ESTORNO			-8.085,37		2.961.798,03	C
30/12	00000	01440	ESTORNO			-81.513,89		2.880.284,14	C
30/12	00000	01445	ESTORNO			-320.503,77		2.559.780,37	C
30/12	00000	07196	ESTORNO			-129.643,65		2.430.136,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			773	2782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	00000	07199	ESTORNO			-62.918,81		2.367.217,91	C
30/12	00000	07201	ESTORNO			-290.040,38		2.077.177,53	C
30/12	00000	07202	ESTORNO			-158.463,38		1.918.714,15	C
30/12	00000	07203	ESTORNO REF.PENSAO NO 13 SALARIO			-679,25		1.918.034,90	C
30/12	00000	07203	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO			-627,00		1.917.407,90	C
30/12	00000	07204	estorno para regularizacao			-951,13		1.916.456,77	C
30/12	00000	07204	ESTORNO			-237.000,00		1.679.456,77	C
30/12	00000	07206	estorno para regularizacao			-15.408,56		1.664.048,21	C
30/12	00000	07207	ESTORNO			-157.000,00		1.507.048,21	C
30/12	00000	07209	estorno para regularizacao			-6.640,96		1.500.407,25	C
30/12	00000	07217	estorno para regularizacao			-208.653,30		1.291.753,95	C
30/12	00000	07218	ESTORNO			-122.514,70		1.169.239,25	C
30/12	00000	07219	estorno para regularizacao			-88.547,97		1.080.691,28	C
30/12	00000	07221	ESTORNO			-323.274,74		757.416,54	C
30/12	00000	07222	estorno para regularizacao			-104.648,06		652.768,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	774	2783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	00000	07222	ESTORNO				-37.001,50		615.766,98 C
30/12	00000	07225	ESTORNO				-76.900,62		538.866,36 C
30/12	00000	07226	ESTORNO				-15.906,57		522.959,79 C
30/12	00000	10987	ESTORNO				-4.753,00		518.206,79 C
30/12	00000	11391	estorno para regularizacao				-3.184,39		515.022,40 C
30/12	00000	11391	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20				-10.985,04		504.037,36 C
30/12	00000	11392	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20				-9,34		504.028,02 C
30/12	00000	11393	estorno para regularizacao				-6.000,00		498.028,02 C
30/12	00000	11394	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20				-6.023,36		492.004,66 C
30/12	00000	11395	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20				-48.853,17		443.151,49 C
30/12	00000	11944	EFETUADO				-52.732,06		390.419,43 C
30/12	00000	12106	estorno para regularizacao				-143.762,74		246.656,69 C
30/12	00000	12107	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12				-422,31		246.234,38 C
30/12	00000	12108	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12				-3.102,90		243.131,48 C
30/12	00000	12109	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12				-7.205,48		235.926,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	775	2784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	00000	13255	estorno para regularizacao			-7.786,02		228.139,98	C
30/12	00000	13256	estorno para regularizacao			-47.510,35		180.629,63	C
30/12	00000	13258	estorno para regularizacao			-7.000,00		173.629,63	C
30/12	00000	13258	ESTORNO RH LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20			-0,01		173.629,62	C
30/12	00000	14763	estorno para regularizacao			-6.025,70		167.603,92	C
30/12	00000	14764	estorno para regularizacao			-110.000,00		57.603,92	C
30/12	00000	14766	estorno para regularizacao			-6.000,00		51.603,92	C
30/12	00000	16786	estorno para regularizacao			-24.102,86		27.501,06	C
30/12	00000	17055	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DEVOLUCAO ITAU-10.152,94			-27.428,69		72,37	C
30/12	00000	17095	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DEVOLUCAO ITAU-10.152,94			-72,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	2785 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	00000	04336	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		14.214,10		14.214,10 C
27/02	02729	04336	SALDO SALARIAL-RESCISAO DE 27/02/2020			14.214,10	0,00
02/03	00000	04932	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		26.954,07		26.954,07 C
03/03	03388	04932	RESCISAO DE 03/03/2020			26.954,07	0,00
06/04	00000	06435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.305,24		1.305,24 C
06/04	00000	06436	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		12.159,37		13.464,61 C
06/04	00000	06437	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		417,24		13.881,85 C
06/04	05426	06435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/04/2020			1.305,24	12.576,61 C
06/04	05426	06436	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/04/2020			12.159,37	417,24 C
06/04	05426	06437	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/04/2020			417,24	0,00
13/04	00000	06550	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		2.287,99		2.287,99 C
13/04	00000	06551	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		151,67		2.439,66 C
13/04	00000	06552	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		208,62		2.648,28 C
13/04	05588	06550	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 13/04/2020			2.287,99	360,29 C
13/04	05588	06551	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 13/04/2020			151,67	208,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 2786		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
13/04	05588	06552	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 13/04/2020			208,62
						0,00
21/05	00000	07834	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		13.402,67	13.402,67 C
21/05	00000	07835	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		867,00	14.269,67 C
21/05	00000	07836	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		334,74	14.604,41 C
21/05	00000	07837	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		300,00	14.904,41 C
21/05	07628	07834	SALDO SALARIAL- RESCISAO DE 21/05/2020		13.402,67	1.501,74 C
21/05	07628	07835	SALDO SALARIAL- RESCISAO DE 21/05/2020		867,00	634,74 C
21/05	07628	07836	SALDO SALARIAL- RESCISAO DE 21/05/2020		334,74	300,00 C
21/05	07628	07837	SALDO SALARIAL- RESCISAO DE 21/05/2020		300,00	0,00
02/06	00000	08125	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		13.562,17	13.562,17 C
02/06	00000	08126	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		2.208,69	15.770,86 C
02/06	08374	08125	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/06/2020		13.562,17	2.208,69 C
02/06	08374	08126	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/06/2020		2.208,69	0,00
06/07	00000	09269	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		293,80	293,80 C
06/07	00000	09270	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		313,58	607,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			3	2787	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE			45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
06/07	00000	09271	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		36.771,08		37.378,46	C
06/07	10123	09269	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 06/07/2020.			293,80	37.084,66	C
06/07	10123	09270	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 06/07/2020.			313,58	36.771,08	C
06/07	10123	09271	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 06/07/2020.			36.771,08	0,00	
13/08	00000	11022	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		766,49		766,49	C
13/08	00000	11023	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		2.874,90		3.641,39	C
13/08	00000	11024	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		300,00		3.941,39	C
13/08	12348	11022	PGTO.REF.RESCISAO 13/08			766,49	3.174,90	C
13/08	12348	11023	PGTO.REF.RESCISAO 13/08			2.874,90	300,00	C
13/08	12348	11024	PGTO.REF.RESCISAO 13/08			300,00	0,00	
09/09	00000	12178	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		9.352,70		9.352,70	C
09/09	13857	12178	RESCISAO SALDO SALARIAL DE 08/09/2020			9.352,70	0,00	
18/09	00000	12471	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.192,40		5.192,40	C
18/09	00000	12472	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		65.451,84		70.644,24	C
18/09	14537	12471	PGTO.REF.SALDO SALARIAL 18/09/20			5.192,40	65.451,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		4 2788		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
18/09	14537	12472	PGTO.REF.SALDO SALARIAL 18/09/20			65.451,84
						0,00
22/10	00000	14110	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		12.975,48	12.975,48 C
22/10	00000	14111	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.644,10	16.619,58 C
22/10	16368	14110	PGTO.REF.SDO SALARIAL 22/10/20		12.975,48	3.644,10 C
22/10	16368	14111	PGTO.REF.SDO SALARIAL 22/10/20		3.644,10	0,00
14/12	00000	16613	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		42.470,61	42.470,61 C
14/12	00000	16622	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		9.441,08	51.911,69 C
14/12	00000	16623	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		457,46	52.369,15 C
14/12	19447	16613	PGTO.REF.SALDO SALARIAL 14/12/20		42.470,61	9.898,54 C
14/12	19460	16622	PGTO.REF.SALDO SALARIAL 14/12/20		9.441,08	457,46 C
14/12	19460	16623	PGTO.REF.SALDO SALARIAL 14/12/20		457,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	2789	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		103.583,78		103.583,78 C
02/01	00000	01963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		142.346,58		245.930,36 C
02/01	00000	01964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		88.059,66		333.990,02 C
02/01	00000	01965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		29.192,46		363.182,48 C
02/01	00000	01966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		79.000,00		442.182,48 C
02/01	00000	01967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		16.851,32		459.033,80 C
02/01	00000	01968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		78.633,00		537.666,80 C
02/01	00000	01969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		100.768,43		638.435,23 C
02/01	00000	01970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		21.666,00		660.101,23 C
02/01	00000	01971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		52.452,21		712.553,44 C
02/01	00000	01972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		71.766,74		784.320,18 C
02/01	00000	01973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		69.186,71		853.506,89 C
02/01	00000	01974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		13.332,00		866.838,89 C
02/01	00000	01975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		7.607,32		874.446,21 C
02/01	00000	01976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		11.782,01		886.228,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			2	2790	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS			16449
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	02111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		198,11			886.426,33 C
02/01	00000	02112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		225.990,86			1.112.417,19 C
02/01	00000	02619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		9.778,29			1.122.195,48 C
09/01	00557	01963	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			416,75		1.121.778,73 C
09/01	00557	01965	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			280,50		1.121.498,23 C
09/01	00557	01969	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			531,57		1.120.966,66 C
09/01	00557	01970	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			274,95		1.120.691,71 C
09/01	00557	01971	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			788,19		1.119.903,52 C
09/01	00557	01976	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			11.782,01		1.108.121,51 C
09/01	00557	02111	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			198,11		1.107.923,40 C
09/01	00557	02112	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/01/2020			225.990,86		881.932,54 C
31/01	01009	01962	FOLHA DE ESTAGIARIOS 31/01/2020			14.217,92		867.714,62 C
31/01	01009	01963	FOLHA DE ESTAGIARIOS 31/01/2020			18.069,11		849.645,51 C
31/01	01009	01964	FOLHA DE ESTAGIARIOS 31/01/2020			9.488,04		840.157,47 C
31/01	01009	01965	FOLHA DE ESTAGIARIOS 31/01/2020			4.946,87		835.210,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	2791	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	01009	01967	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		2.080,44	833.130,16 C
31/01	01009	01968	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		7.519,02	825.611,14 C
31/01	01009	01969	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		12.982,94	812.628,20 C
31/01	01009	01970	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		2.049,29	810.578,91 C
31/01	01009	01971	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		9.388,60	801.190,31 C
31/01	01009	01972	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		7.839,57	793.350,74 C
31/01	01009	01973	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		11.132,97	782.217,77 C
31/01	01009	01974	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		2.888,80	779.328,97 C
31/01	01009	01975	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		577,78	778.751,19 C
31/01	01009	02619	FOLHA DE ESTAGIARIOS	31/01/2020		9.778,29	768.972,90 C
28/02	00000	04660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		8.114,69		777.087,59 C
28/02	02931	01962	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20			14.245,16	762.842,43 C
28/02	02931	01963	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20			18.239,00	744.603,43 C
28/02	02931	01964	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20			7.824,68	736.778,75 C
28/02	02931	01965	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20			5.416,49	731.362,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	2792	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	02931	01967	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				2.142,53	729.219,73 C
28/02	02931	01968	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				7.348,95	721.870,78 C
28/02	02931	01969	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				12.376,39	709.494,39 C
28/02	02931	01970	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				1.444,40	708.049,99 C
28/02	02931	01971	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				10.538,73	697.511,26 C
28/02	02931	01972	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				7.618,18	689.893,08 C
28/02	02931	01973	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				20.877,00	669.016,08 C
28/02	02931	01974	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				3.531,20	665.484,88 C
28/02	02931	01975	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				126,72	665.358,16 C
28/02	02931	04660	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS FEV/20				8.114,69	657.243,47 C
05/03	03511	01973	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/03/2020				722,20	656.521,27 C
10/03	00000	05073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			55.079,20		711.600,47 C
10/03	03611	05073	ESTAGIARIOS 10/03/20				55.079,20	656.521,27 C
13/03	00000	05280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			2.190,65		658.711,92 C
13/03	03848	05280	FOLHA COMPLEMENTAR 13/03/20				2.190,65	656.521,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		5 2793		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
20/03	00000	05629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	938,85		657.460,12 C
20/03	04224	05629	FOLHA COMPLEMENTAR		938,85	656.521,27 C
30/03	00000	06138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	722,20		657.243,47 C
30/03	00000	06139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	313.253,48		970.496,95 C
30/03	00000	06140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.744,79		977.241,74 C
31/03	04767	01962	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		13.781,10	963.460,64 C
31/03	04767	01963	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		20.014,12	943.446,52 C
31/03	04767	01964	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		8.384,35	935.062,17 C
31/03	04767	01965	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		5.990,23	929.071,94 C
31/03	04767	01967	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		1.622,84	927.449,10 C
31/03	04767	01968	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		6.933,12	920.515,98 C
31/03	04767	01969	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		9.885,74	910.630,24 C
31/03	04767	01970	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		1.444,40	909.185,84 C
31/03	04767	01971	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		9.388,60	899.797,24 C
31/03	04767	01972	FOLHA ESTAGIARIOS MAR/20		8.640,97	891.156,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	2794	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/03	04767	01973	FOLHA	ESTAGIARIOS	MAR/20		24.625,41	866.530,86	C
31/03	04767	01974	FOLHA	ESTAGIARIOS	MAR/20		2.166,60	864.364,26	C
31/03	04767	06138	FOLHA	ESTAGIARIOS	MAR/20		722,20	863.642,06	C
31/03	04767	06139	FOLHA	ESTAGIARIOS	MAR/20		313.253,48	550.388,58	C
31/03	04767	06140	FOLHA	ESTAGIARIOS	MAR/20		6.744,79	543.643,79	C
03/04	00000	06392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			164.950,99		708.594,78	C
06/04	05372	01963	FOLHA	COMPLEMENTAR	ESTAGIARIOS 06/04/2020		1.254,77	707.340,01	C
06/04	05372	01969	FOLHA	COMPLEMENTAR	ESTAGIARIOS 06/04/2020		1.396,26	705.943,75	C
06/04	05372	01971	FOLHA	COMPLEMENTAR	ESTAGIARIOS 06/04/2020		698,13	705.245,62	C
06/04	05372	06392	FOLHA	COMPLEMENTAR	ESTAGIARIOS 06/04/2020		164.950,99	540.294,63	C
08/04	00000	06526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			4.646,15		544.940,78	C
09/04	05578	01963	FOLHA	COMPLEMENTAR	DE PAGTO-MES 09/04/2020		48,33	544.892,45	C
09/04	05578	06526	FOLHA	COMPLEMENTAR	DE PAGTO-MES 09/04/2020		4.646,15	540.246,30	C
15/04	00000	06671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			698,13		540.944,43	C
15/04	05712	06671	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/04/2020				698,13	540.246,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			7	2795	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

29/04	00000	07059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.197,58		541.443,88 C
29/04	00000	07060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		4.771,07		546.214,95 C
29/04	00000	07061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		234.955,46		781.170,41 C
29/04	00000	07062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		3.983,39		785.153,80 C
30/04	06229	01962	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			8.354,26	776.799,54 C
30/04	06229	01963	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			13.403,27	763.396,27 C
30/04	06229	01964	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			5.246,30	758.149,97 C
30/04	06229	01965	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			3.401,33	754.748,64 C
30/04	06229	01967	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			504,08	754.244,56 C
30/04	06229	01968	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			4.640,87	749.603,69 C
30/04	06229	01969	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			8.395,53	741.208,16 C
30/04	06229	01970	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			1.191,84	740.016,32 C
30/04	06229	01971	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			4.212,36	735.803,96 C
30/04	06229	01972	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			5.607,36	730.196,60 C
30/04	06229	01973	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020			11.829,13	718.367,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 2796	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	06229	01974	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020		1.911,93	716.455,54	C
30/04	06229	07059	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020		1.197,58	715.257,96	C
30/04	06229	07060	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020		4.771,07	710.486,89	C
30/04	06229	07061	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020		234.955,46	475.531,43	C
30/04	06229	07062	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIO- 04/2020		3.983,39	471.548,04	C
05/05	00000	07292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	485,36		472.033,40	C
06/05	06771	01962	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		3.300,10	468.733,30	C
06/05	06771	01965	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		110,01	468.623,29	C
06/05	06771	01969	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		1.026,72	467.596,57	C
06/05	06771	01971	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		3.575,13	464.021,44	C
06/05	06771	01974	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		403,34	463.618,10	C
06/05	06771	07292	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2020		485,36	463.132,74	C
13/05	00000	07450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	240,70		463.373,44	C
13/05	07076	01967	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020		937,40	462.436,04	C
13/05	07076	07450	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020		240,70	462.195,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	9	2797	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	07224	01968	FOLHA COMPLEMENTAR- FOLHA DE PAGTO-15 /05/2020-ESTAGIAR			551,04	461.644,30 C
29/05	00000	08037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		549,92		462.194,22 C
29/05	00000	08038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.100,00		463.294,22 C
29/05	00000	08039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.272,20		464.566,42 C
29/05	00000	08040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		19.236,93		483.803,35 C
29/05	00000	08041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.300,00		487.103,35 C
29/05	08233	01962	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			11.723,24	475.380,11 C
29/05	08233	01963	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			15.607,40	459.772,71 C
29/05	08233	01964	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			5.064,80	454.707,91 C
29/05	08233	01965	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			3.947,52	450.760,39 C
29/05	08233	01967	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			224,40	450.535,99 C
29/05	08233	01968	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			7.118,68	443.417,31 C
29/05	08233	01969	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			8.930,49	434.486,82 C
29/05	08233	01970	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			377,80	434.109,02 C
29/05	08233	01971	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			6.254,56	427.854,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	10	2798	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
29/05	08233	01972		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			4.950,00	422.904,46	C
29/05	08233	01974		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			1.444,40	421.460,06	C
29/05	08233	08037		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			549,92	420.910,14	C
29/05	08233	08038		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			1.100,00	419.810,14	C
29/05	08233	08039		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			1.272,20	418.537,94	C
29/05	08233	08040		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			19.236,93	399.301,01	C
29/05	08233	08041		FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS- MES 05/2020			3.300,00	396.001,01	C
10/06	00000	08347		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		72,22		396.073,23	C
10/06	08754	08347		FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARIO-10/06/202			72,22	396.001,01	C
30/06	00000	09031		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.272,20		397.273,21	C
30/06	00000	09032		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		722,20		397.995,41	C
30/06	00000	09033		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.534,77		401.530,18	C
30/06	00000	09034		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		19.215,30		420.745,48	C
30/06	00000	09035		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		958,67		421.704,15	C
30/06	00000	09036		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		3.317,22		425.021,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			11	2799	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	00000	09037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		1.260,72		426.282,09 C
30/06	09715	01962	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			12.234,10	414.047,99 C
30/06	09715	01963	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			15.318,80	398.729,19 C
30/06	09715	01964	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			5.007,40	393.721,79 C
30/06	09715	01965	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			3.214,61	390.507,18 C
30/06	09715	01968	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			7.049,80	383.457,38 C
30/06	09715	01969	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			8.314,13	375.143,25 C
30/06	09715	01970	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			578,70	374.564,55 C
30/06	09715	01971	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			5.807,91	368.756,64 C
30/06	09715	01972	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			7.324,69	361.431,95 C
30/06	09715	01974	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			485,73	360.946,22 C
30/06	09715	09031	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			1.272,20	359.674,02 C
30/06	09715	09032	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			722,20	358.951,82 C
30/06	09715	09033	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			3.534,77	355.417,05 C
30/06	09715	09034	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			19.215,30	336.201,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			12	2800	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09715	09035	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			958,67	335.243,08 C
30/06	09715	09036	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			3.317,22	331.925,86 C
30/06	09715	09037	FOLHA PGTO ESTAGIARIO JUNHO/2020			1.260,72	330.665,14 C
30/06	00000	01971	ESTORNO		-1.800,00		328.865,14 C
30/06	00000	01974	ESTORNO		-500,00		328.365,14 C
10/07	00000	09412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		2.426,98		330.792,12 C
10/07	10337	01963	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			361,62	330.430,50 C
10/07	10337	01968	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			172,20	330.258,30 C
10/07	10337	09412	FOLHA DE PAGTO- ADIANTAMENTO SALARIO- 10/07/2020			2.426,98	327.831,32 C
16/07	00000	09661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.317,22		331.148,54 C
16/07	00000	09663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.300,00		334.448,54 C
16/07	00000	09665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.983,39		338.431,93 C
16/07	10585	09661	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS SECID- 16 /07/2020			3.317,22	335.114,71 C
16/07	10587	09663	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS SECID- 05 /2020			3.300,00	331.814,71 C
16/07	10588	09665	REG.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2020			3.983,39	327.831,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			13	2801	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/07	06229	07062	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS- ESTORNO- 16/07/2020.			-3.983,39	331.814,71 C
16/07	08233	08041	ESTORNO RH			-3.300,00	335.114,71 C
16/07	09715	09036	ESTORNO RH			-3.317,22	338.431,93 C
16/07	00000	07062	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS- ESTORNO- 16/07/2020.		-3.983,39		334.448,54 C
16/07	00000	08041	ESTORNO RH		-3.300,00		331.148,54 C
16/07	00000	09036	ESTORNO RH		-3.317,22		327.831,32 C
17/07	00000	09668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		6.744,79		334.576,11 C
17/07	00000	09671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		8.114,69		342.690,80 C
17/07	00000	09674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		9.778,29		352.469,09 C
17/07	00000	09675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		198,11		352.667,20 C
17/07	10591	09668	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS SECID 03/2020			6.744,79	345.922,41 C
17/07	10593	09671	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS SECID- 02/2020			8.114,69	337.807,72 C
17/07	10595	09674	FOLHA DE PAGTO- ESTAGIARIOS SECID 01/2020- REGULARIZAC			9.778,29	328.029,43 C
17/07	10599	09675	FOLHA DE PAGTO-ESTAGIARIOS SECID-ADIA NT.-01/2020-REGUL			198,11	327.831,32 C
17/07	00557	02111	ESTORNO RH- ESTAGIARIOS SECID- 17/07/2020.			-198,11	328.029,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			14	2802	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/07	01009	02619	ESTORNO RH- 17/07/2020- ESTAGIARIOS S ECID.			-9.778,29	337.807,72 C
17/07	02931	04660	FOLHA PAGTO- ESTAGIARIOS SECID			-8.114,69	345.922,41 C
17/07	04767	06140	FOLHA PAGTO- ESTORNO ESTAGIARIOS SECI D- 04/2020.			-6.744,79	352.667,20 C
17/07	00000	02111	ESTORNO RH- ESTAGIARIOS SECID- 17/07/2020.		-198,11		352.469,09 C
17/07	00000	02619	ESTORNO RH- 17/07/2020- ESTAGIARIOS SECI D.		-9.778,29		342.690,80 C
17/07	00000	04660	FOLHA PAGTO- ESTAGIARIOS SECID		-8.114,69		334.576,11 C
17/07	00000	06140	FOLHA PAGTO- ESTORNO ESTAGIARIOS SECID- 04/2020.		-6.744,79		327.831,32 C
31/07	00000	10480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.272,20		329.103,52 C
31/07	00000	10481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		201,34		329.304,86 C
31/07	00000	10482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		681,99		329.986,85 C
31/07	00000	10483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		9.010,04		338.996,89 C
31/07	00000	10484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		21.186,79		360.183,68 C
31/07	00000	10485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.444,40		361.628,08 C
31/07	00000	10486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.116,60		364.744,68 C
31/07	00000	10487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.272,20		366.016,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	15	2803	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11586	01962	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		13.660,26	352.356,62	C
31/07	11586	01963	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		13.911,26	338.445,36	C
31/07	11586	01964	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		5.374,76	333.070,60	C
31/07	11586	01965	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		1.884,90	331.185,70	C
31/07	11586	01968	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		6.187,09	324.998,61	C
31/07	11586	01969	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		7.229,14	317.769,47	C
31/07	11586	01970	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		532,78	317.236,69	C
31/07	11586	01972	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		4.673,91	312.562,78	C
31/07	11586	10480	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		1.272,20	311.290,58	C
31/07	11586	10481	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		201,34	311.089,24	C
31/07	11586	10482	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		681,99	310.407,25	C
31/07	11586	10483	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		9.010,04	301.397,21	C
31/07	11586	10484	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		21.186,79	280.210,42	C
31/07	11586	10485	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		1.444,40	278.766,02	C
31/07	11586	10486	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS	JUL/20		3.116,60	275.649,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			16	2804	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11586	10487	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS JUL/20			1.272,20	274.377,22 C
10/08	00000	10855	REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08		40,18		274.417,40 C
10/08	12141	10855	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08			40,18	274.377,22 C
28/08	00000	11656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.360,00		280.737,22 C
28/08	00000	11657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		10.415,00		291.152,22 C
28/08	00000	11658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		3.615,00		294.767,22 C
28/08	00000	11659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		43.385,00		338.152,22 C
28/08	00000	11660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		109.355,00		447.507,22 C
28/08	00000	11661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		7.225,00		454.732,22 C
28/08	00000	11667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.272,20		456.004,42 C
28/08	00000	11668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		2.841,84		458.846,26 C
28/08	00000	01966	ESTORNO RH		-1.300,00		457.546,26 C
31/08	13307	01962	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			11.966,40	445.579,86 C
31/08	13307	01963	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			14.179,92	431.399,94 C
31/08	13307	01964	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			5.514,15	425.885,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		17 2805		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/08	13307	01968	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			5.678,89	420.206,90 C
31/08	13307	01969	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			7.013,33	413.193,57 C
31/08	13307	01970	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			722,20	412.471,37 C
31/08	13307	01972	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			5.686,77	406.784,60 C
31/08	13307	11656	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			1.272,20	405.512,40 C
31/08	13307	11657	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			2.082,40	403.430,00 C
31/08	13307	11658	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			722,20	402.707,80 C
31/08	13307	11659	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			8.666,40	394.041,40 C
31/08	13307	11660	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			21.870,69	372.170,71 C
31/08	13307	11661	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			1.444,40	370.726,31 C
31/08	13307	11667	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			1.272,20	369.454,11 C
31/08	13307	11668	PGTO ESTAGIARIOS 08/2020			2.841,84	366.612,27 C
10/09	13932	01963	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2020			172,20	366.440,07 C
30/09	00000	13197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		11.633,43		378.073,50 C
30/09	00000	13198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.149,17		382.222,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		18 2806		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
30/09	00000	13199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.272,20		383.494,87 C
30/09	00000	13200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.019,78		386.514,65 C
30/09	15191	01962	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		101,24	386.413,41 C
30/09	15191	01963	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		11.350,03	375.063,38 C
30/09	15191	01964	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		5.811,00	369.252,38 C
30/09	15191	01968	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		5.221,10	364.031,28 C
30/09	15191	01969	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		6.931,57	357.099,71 C
30/09	15191	01970	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		722,20	356.377,51 C
30/09	15191	01972	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		4.801,80	351.575,71 C
30/09	15191	11656	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		1.272,20	350.303,51 C
30/09	15191	11657	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		1.381,22	348.922,29 C
30/09	15191	11658	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		722,20	348.200,09 C
30/09	15191	11659	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		8.666,40	339.533,69 C
30/09	15191	11660	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		19.766,86	319.766,83 C
30/09	15191	11661	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20		1.444,40	318.322,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			19	2807	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	15191	13197	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20			11.633,43	306.689,00 C
30/09	15191	13198	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20			4.149,17	302.539,83 C
30/09	15191	13199	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20			1.272,20	301.267,63 C
30/09	15191	13200	PGTO.REF.ESTAGIARIOS 30/09/20			3.019,78	298.247,85 C
30/09	00000	01966	ESTORNO		-1.500,00		296.747,85 C
09/10	00000	13811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		80,36		296.828,21 C
09/10	15769	13811	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20			80,36	296.747,85 C
28/10	00000	14696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		13.290,23		310.038,08 C
28/10	00000	14697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		16.306,10		326.344,18 C
28/10	00000	14698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.412,95		327.757,13 C
28/10	00000	14699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		3.630,73		331.387,86 C
29/10	16680	01964	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS 10/2020			5.810,99	325.576,87 C
29/10	16680	01968	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS 10/2020			3.726,22	321.850,65 C
29/10	16680	01969	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS 10/2020			6.331,31	315.519,34 C
29/10	16680	01970	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS 10/2020			722,20	314.797,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	20	2808	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/10	16680	01972	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			4.627,71	310.169,43	C
29/10	16680	11656	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			1.272,20	308.897,23	C
29/10	16680	11657	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			1.594,33	307.302,90	C
29/10	16680	11658	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			722,20	306.580,70	C
29/10	16680	11659	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			9.019,93	297.560,77	C
29/10	16680	11660	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			18.834,85	278.725,92	C
29/10	16680	11661	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			1.444,40	277.281,52	C
29/10	16680	14696	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			13.290,23	263.991,29	C
29/10	16680	14697	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			16.306,10	247.685,19	C
29/10	16680	14698	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			1.412,95	246.272,24	C
29/10	16680	14699	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS	10/2020			3.630,73	242.641,51	C
10/11	17269	01968	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR	10/11			722,20	241.919,31	C
10/11	17269	01972	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR	10/11			1.007,33	240.911,98	C
10/11	17269	11660	PGTO.REF.FOLHA COMPLEMENTAR	10/11			1.100,00	239.811,98	C
27/11	00000	15918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	11/2020		10.946,16		250.758,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			21	2809	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	15919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		15.263,27		266.021,41 C
27/11	00000	15920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.172,34		268.193,75 C
30/11	18401	01964	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			5.980,09	262.213,66 C
30/11	18401	01968	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			4.886,31	257.327,35 C
30/11	18401	01969	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			6.832,82	250.494,53 C
30/11	18401	01970	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			722,20	249.772,33 C
30/11	18401	01972	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			3.699,39	246.072,94 C
30/11	18401	11656	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			1.767,18	244.305,76 C
30/11	18401	11657	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			722,20	243.583,56 C
30/11	18401	11658	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			26,31	243.557,25 C
30/11	18401	11659	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			8.442,35	235.114,90 C
30/11	18401	11660	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			19.947,18	215.167,72 C
30/11	18401	11661	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			1.283,58	213.884,14 C
30/11	18401	15918	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			10.946,16	202.937,98 C
30/11	18401	15919	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20			15.263,27	187.674,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			22		2810	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18401	15920	PGTO.REF.FL.ESTAGIARIOS NOV/20				2.172,34	185.502,37 C
10/12	00000	16471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			883,96		186.386,33 C
10/12	19260	16471	PGTO.REF.FL.COMPLEMENTAR 10/12/20				883,96	185.502,37 C
28/12	00000	17128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			11.964,44		197.466,81 C
28/12	00000	17129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			15.833,84		213.300,65 C
28/12	00000	17130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.055,28		216.355,93 C
28/12	00000	17131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			2.086,06		218.441,99 C
28/12	00000	17132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			623,32		219.065,31 C
28/12	20265	01964	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				5.917,92	213.147,39 C
28/12	20265	01968	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				5.505,41	207.641,98 C
28/12	20265	01969	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				2.590,49	205.051,49 C
28/12	20265	01970	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				624,62	204.426,87 C
28/12	20265	01972	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				3.094,40	201.332,47 C
28/12	20265	11656	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				722,20	200.610,27 C
28/12	20265	11657	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS				505,57	200.104,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	23	2811	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20265	11659	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			7.515,74	192.588,96	C
28/12	20265	11660	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			20.838,52	171.750,44	C
28/12	20265	11661	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			1.432,91	170.317,53	C
28/12	20265	17128	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			11.964,44	158.353,09	C
28/12	20265	17129	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			15.833,84	142.519,25	C
28/12	20265	17130	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			3.055,28	139.463,97	C
28/12	20265	17131	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			2.086,06	137.377,91	C
28/12	20265	17132	FOLHA MENSAL	ESTAGIARIOS			623,32	136.754,59	C
30/12	00000	01964	ESTORNO			-12.635,18		124.119,41	C
30/12	00000	01966	ESTORNO			-76.200,00		47.919,41	C
30/12	00000	01967	ESTORNO			-9.339,63		38.579,78	C
30/12	00000	01968	ESTORNO			-5.372,10		33.207,68	C
30/12	00000	01970	ESTORNO			-10.258,42		22.949,26	C
30/12	00000	01972	ESTORNO			-2.194,66		20.754,60	C
30/12	00000	01975	ESTORNO			-6.902,82		13.851,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			24		2812 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS			16449	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

30/12	00000	11656	ESTORNO			-54,02		13.797,76	C
30/12	00000	11657	ESTORNO			-4.129,28		9.668,48	C
30/12	00000	11658	ESTORNO			-1.422,09		8.246,39	C
30/12	00000	11659	ESTORNO			-1.074,18		7.172,21	C
30/12	00000	11660	ESTORNO			-6.996,90		175,31	C
30/12	00000	11661	ESTORNO			-175,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2813	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	01029		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.082,64		2.082,64	C
02/01	00000	01030		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.140.920,57		8.143.003,21	C
23/01	00759	01030		FOLHA COMPLEMENTAR 23/01/2020		258,88	8.142.744,33	C
31/01	01065	01030		FOLHA MENSAL 31/01/2020		276.737,60	7.866.006,73	C
10/02	01965	01030		FOLHA COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGT O- 10/02/2020-PE		5.544,42	7.860.462,31	C
28/02	02950	01030		FOLHA DE PAGAMENTO EVENTUAIS 28/02/20 20		3.458,06	7.857.004,25	C
10/03	03620	01030		FOLHA COMPLEMTAR 10/03/20		1.825,20	7.855.179,05	C
31/03	04633	01030		FOLHA MAR/20		486.812,04	7.368.367,01	C
09/04	05580	01030		FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 09/04 /2020		2.249,93	7.366.117,08	C
30/04	06207	01030		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/ 2020		435.228,80	6.930.888,28	C
05/05	06207	01030		ESTORNO RH-MIRYAN CRISTINA DE MELO RI BEIRO		-505,60	6.931.393,88	C
05/05	00000	01030		ESTORNO RH-MIRYAN CRISTINA DE MELO RIBEI RO	-505,60		6.930.888,28	C
11/05	06923	01030		FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/05/2020		1.981,46	6.928.906,82	C
11/05	04633	01030		ESTORNO REF.EDIKEILA REGINA MORAES DE AZEVEDO DEP.C/C 979-4		-1.845,44	6.930.752,26	C
11/05	00000	01030		ESTORNO REF.EDIKEILA REGINA MORAES DE AZ EVEDO DEP.C/C 979-4	-1.845,44		6.928.906,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 2814		FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/05	07078	01030	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/05/2020			2.655,27
						6.926.251,55 C
29/05	08232	01030	FOLHA PAGAMENTO MENSAL MAIO 2020			1.205,05
						6.925.046,50 C
10/06	08755	01030	FOLHA DE PAGTO-ADIANTAMENTO DE SALARI O- 10/06/2020			1.394,95
						6.923.651,55 C
30/06	09672	01030	FOLHA PGTO MES 06/2020			298,81
						6.923.352,74 C
30/06	09684	01030	FOLHA PGTO REF.JUNHO/2020			298,81
						6.923.053,93 C
30/06	09672	01030	ESTORNO RH			-298,81
						6.923.352,74 C
30/06	00000	01030	ESTORNO RH		-298,81	
						6.923.053,93 C
31/07	11569	01030	FOLHA MENSAL JULHO/2020			1.011,20
						6.922.042,73 C
31/08	13342	01030	FOLHA MENSAL AGOSTO/2020			2.123,52
						6.919.919,21 C
30/09	15185	01030	FOLHA PGTO MENSAL SET/2020			1.643,70
						6.918.275,51 C
09/10	15770	01030	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 09/10/20			112,94
						6.918.162,57 C
29/10	16889	01030	FOLHA MENSAL REF.OUT/2020			772,36
						6.917.390,21 C
10/11	00000	01030	ESTORNO		-4.500.000,00	
						2.417.390,21 C
30/11	18380	01030	FOLHA MENSAL NOV/20			101,12
						2.417.289,09 C
01/12	00000	01029	ESTORNO		-2.082,64	
						2.415.206,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			3 2815		FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

01/12	00000	01030	ESTORNO			-2.410.000,00		5.206,45	C
28/12	18202	01030	FOLHA MENSAL DEZ/20				126,40	5.080,05	C
30/12	00000	01030	ESTORNO			-5.080,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1 2816		FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S			31211		
FOLHA DE PGT0 LEI 1005 - GEME0S										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
06/01	00313	02741	PROLE GEMELAR PA	3136/19	LEI 10670/13	76.846,00				76.846,00 C
08/01	01072	02741	PA 3136/19-PROLE GEMELAR-	LEI 10670/13			76.846,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 2817		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00014	00385	PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO		200.000,00		200.000,00 C
14/01	00129	00385	OF. PTE 01 E 02-PA 146/2020-TRATAMENT O FORA DOMICILIO			7.950,11	192.049,89 C
14/01	00129	00385	OF. PTE 01 E 02-PA 146/2020-TRATAMENT O FORA DOMICILIO			4.866,30	187.183,59 C
14/01	01439	00385	SDO OF. 01/20-TRATAMENTO FORA DOMICIL IO			12,85	187.170,74 C
16/01	00152	00385	OF. 004/2020- TRATAMENTO FORA DOMICIL IO- PA 779/2019.			2.827,54	184.343,20 C
23/01	00248	00385	PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO			1.365,36	182.977,84 C
23/01	00275	00385	OF.06/07 2020-TRATAMENTO FORA DE DOMI CILIO			2.434,65	180.543,19 C
23/01	00275	00385	OF.06/07 2020-TRATAMENTO FORA DE DOMI CILIO			2.217,45	178.325,74 C
23/01	00413	00385	OF.003/2020-TRATAMENTO FORA DO DOMICI LIO			2.757,80	175.567,94 C
27/01	00414	00385	OF.08/2020-TRATAMENTO FORA DOMICILIO			2.328,01	173.239,93 C
30/01	00630	00385	OF 09/20-TRATAMENTO FORA DOMICILIO			3.138,43	170.101,50 C
04/02	01077	00385	OF. 010/20-TRATAMENTO FORA DOMICILIO- PORT.SAS 55/99			2.082,17	168.019,33 C
07/02	01492	00385	OF. 11/12 2020-TRATAMENTO FORA DOMICI LIO			1.799,11	166.220,22 C
07/02	01492	00385	OF. 11/12 2020-TRATAMENTO FORA DOMICI LIO			1.232,48	164.987,74 C
10/02	01643	00385	OF. 13/20- TRATAMENTO FORA DOMICILIO			4.470,37	160.517,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2020		2 2818		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU 31122		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
17/02	02103	00385	OF. 14 E 15 2020-TRATAMENTO SAUDE FOR A DOMICILIO		2.898,77	157.618,60 C
17/02	02103	00385	OF. 14 E 15 2020-TRATAMENTO SAUDE FOR A DOMICILIO		1.848,03	155.770,57 C
18/02	02152	00385	OF. 16/20- TRATAMENTO FORA DOMICILIO-PORT. SAS 55/99		2.461,49	153.309,08 C
27/02	02632	00385	OF.TFD 17/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		5.489,79	147.819,29 C
04/03	02986	00385	OF. 18/19-2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		1.587,43	146.231,86 C
04/03	02986	00385	OF. 18/19-2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		2.238,76	143.993,10 C
09/03	03514	00385	OF.TFD 20/20-TRATAMENTO SAUDE FORA DO MICILIO		3.425,49	140.567,61 C
12/03	03604	00385	OF. TFD 21/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		1.801,37	138.766,24 C
17/03	03844	00385	OF. TFD 22/23- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		1.826,93	136.939,31 C
17/03	03844	00385	OF. TFD 22/23- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		3.685,52	133.253,79 C
26/03	04382	00385	OF 24/2020-PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO		3.510,19	129.743,60 C
27/03	04577	00385	OF. TFD 25/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		3.627,07	126.116,53 C
03/04	04978	00385	OF. 26/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO		3.651,08	122.465,45 C
13/04	05526	00385	OFICIO 27/2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		2.685,95	119.779,50 C
17/04	05699	00385	OFICIO TFD 028/2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		1.889,58	117.889,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	2819	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	05957	00385	OF. 29/2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DO MICILIO				2.388,70	115.501,22 C
04/05	06228	00385	OF. 30/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO.				2.591,09	112.910,13 C
08/05	06734	00385	OF. TFD 31/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO				1.501,00	111.409,13 C
14/05	06994	00385	OF. TFD 32/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO.				1.538,78	109.870,35 C
25/05	07529	00385	OF. 33/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO.				2.821,98	107.048,37 C
02/06	08242	00385	OF. 34/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO.				2.432,90	104.615,47 C
08/06	08559	00385	OF. 35/2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DO MICILIO				2.793,47	101.822,00 C
18/06	08869	00385	OF.TFD 36/37-2020- TRATAMENTO SAUDE F ORA DOMICILIO				2.442,04	99.379,96 C
18/06	08869	00385	OF.TFD 36/37-2020- TRATAMENTO SAUDE F ORA DOMICILIO				1.730,91	97.649,05 C
30/06	09661	00385	OF. 38/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO.				3.209,78	94.439,27 C
08/07	10122	00385	OF. 39/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO				3.389,07	91.050,20 C
10/07	10242	00385	OF. 40/2020- TRATAMENOS SAUDE FORA DO MICILIO				3.592,16	87.458,04 C
21/07	10629	00385	OF. 41/2020- TRATAMENTO SAUDE FORA DO MICILIO				3.600,10	83.857,94 C
28/07	11066	00385	OF. 42/20- PA 146/20- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO				2.523,27	81.334,67 C
04/08	11653	00385	OF. 43/44- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO				3.584,06	77.750,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 2820		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	11653	00385	OF. 43/44- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMI CILIO			3.491,55	74.259,06 C
14/08	12234	00385	OFICIO 45/2020 TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO			3.427,85	70.831,21 C
19/08	12422	00385	OFICIO 46/2020 TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO			3.643,57	67.187,64 C
08/09	13562	00385	OFICIO 47/20 E 48/20 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			3.503,81	63.683,83 C
08/09	13562	00385	OFICIO 47/20 E 48/20 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			3.606,32	60.077,51 C
11/09	13904	00385	OFICIO 49/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.529,99	56.547,52 C
17/09	14249	00385	OFICIO 50/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.622,78	52.924,74 C
23/09	14596	00385	OFICIO 51/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.542,53	49.382,21 C
02/10	15269	00385	OFICIO 52/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.551,19	45.831,02 C
06/10	15387	00385	OFICIO 53/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.588,90	42.242,12 C
14/10	15806	00385	OFICIO 54/20 TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO			3.591,55	38.650,57 C
19/10	16012	00385	OFICIO 55/2020 TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO			3.607,68	35.042,89 C
26/10	16365	00385	OFICIO 56/2020 TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO			3.554,91	31.487,98 C
04/11	16964	00385	OFICIO 57/2020 TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO			3.434,67	28.053,31 C
12/11	17246	00385	PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO			3.506,04	24.547,27 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	17478	00385	OFICIO 59/2020	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.473,45	21.073,82	C
24/11	17964	00385	OFICIO 60/2020	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.484,34	17.589,48	C
30/11	18291	00385	OFICIO 61/2020	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.465,95	14.123,53	C
07/12	19011	00385	PA 146/20	TRATAMENTO FORA DOMICILIO		3.546,96	10.576,57	C
11/12	19214	00385	OF.063/20-	PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO		3.489,74	7.086,83	C
21/12	19761	00385	OFICIOS 64/65	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.394,89	3.691,94	C
21/12	19761	00385	OFICIOS 64/65	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.650,00	41,94	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41,94	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0079	00204	FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO (RECARGA)P/POLICLINICA MUNICIPAL F.58	5.328,00		5.328,00	C
05/02	S0086	03887	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO -ESTORNO INDEVIDO	1.336,00		6.664,00	C
19/02	11315	03887	NF'S ANEXAS- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENIO LIQUIDO		392,00	6.272,00	C
19/02	11315	03887	NF'S ANEXAS- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENIO LIQUIDO		128,00	6.144,00	C
19/02	11315	03887	NF'S ANEXAS- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENIO LIQUIDO		352,00	5.792,00	C
17/03	11519	00204	NF 4345-CPL 791/19-FORNEC. NITROGENIO LIQUIDO- POLICLI		503,20	5.288,80	C
08/05	11956	00204	NF 4430-CPL 791/19- FORNEC. NITROGENIO LIQUIDO- POLICL		392,20	4.896,60	C
22/05	11148	00204	NF 4617- CPL 791/19- FORNEC. NITROGENIO LIQUIDO		458,80	4.437,80	C
24/07	11536	00204	NF 4824- CPL 791/19- FORNEC. NITROGENIO LIQUIDO (RECAR		429,20	4.008,60	C
30/07	S0086	03887	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/FABIOLA CONF.FL.165(E VERSO)CPL 860/2018	-464,00		3.544,60	C
15/09	11995	00204	NF 4945- NITROGENIO LIQUIDO-CPL 791/19		251,60	3.293,00	C
06/10	12187	00204	NF 5070 CPL 791/19 FORN.NITROGENIO LIQUIDO(RECARGA)		370,00	2.923,00	C
24/11	12578	00204	NF 5194 CPL 791/19 FORN. NITROGENIO LIQUIDO (RECARGA)		355,20	2.567,80	C
29/12	12909	00204	NF 5473 CPL 791/19 FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLIN.		362,60	2.205,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.205,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	2823	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/01	S0003	01578	CPL 37/19 - MEDICAMENTOS MJ			564,00		564,00	C
28/01	11189	01578	NF 18164-CPL 37/19 - MEDICAMENTOS MJ				56,40	507,60	C
17/03	11520	01578	NFSE 19175/19192-CPL 37/19- MEDICAMEN TO MJ.				56,40	451,20	C
17/03	11520	01578	NFSE 19175/19192-CPL 37/19- MEDICAMEN TO MJ.				56,40	394,80	C
22/05	11165	01578	NFSE 19807-CPL 37/19-MEDICAMENTOS MJ				56,40	338,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				338,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2824	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/01	E0078	03190	AQ.DE LAMPADAS LED TUBULAR P/ATEND.UBS			9.970,00		9.970,00 C
			CF.CPL 787/2019 FLS.147 RESERVA 106					
15/05	11102	03190	NF 649-CPL 787/19- AQUIS. LAMPADAS LE				9.970,00	0,00
			D TUBULAR.					
22/06	S0027	08648	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ARQUIVO DA SE			1.680,00		1.680,00 C
			RH R.1910 FL.98					
22/06	S0027	08649	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ARQUIVO DA SE			1.680,00		3.360,00 C
			AD R.1973 FL.98					
06/10	12183	08648	NF ANEXAS CPL 270/20 AQ.LAMPADAS PARA				1.680,00	1.680,00 C
			ARQUIVO DA SERH					
06/10	12183	08649	NF ANEXAS CPL 270/20 AQ.LAMPADAS PARA				1.680,00	0,00
			ARQUIVO DA SERH					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2825	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762

FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0017	00857	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.03 FLS.53	27.560,00		27.560,00 C
02/01	G0084	02628	MEDICAMENTOS ITENS FB CF CPL 846/2018 V.11 FLS.93	51.750,00		79.310,00 C
02/01	G0084	02629	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.93 CPL 846/2018 VOL.011	3.543,00		82.853,00 C
02/01	G0084	02630	MEDICAMENTOS ITENS FB CF CPL 846/2018 V. 11 FLS.93	3,00		82.856,00 C
24/01	11227	02628	NF 83789-CPL 846/2018-MEDICAMENTOS IT ENS FB		27.000,00	55.856,00 C
04/02	11047	02629	NF 84122-CPL 846/18-FORNEC. MEDICAMEN TOS		3.537,00	52.319,00 C
13/03	G0084	05338	AQ.MEDICAMENTOS REDE M.SAUDE ITENS(FB)CP L 846/18 V.11 FL.103 R.761(ADITIVO))	25.875,00		78.194,00 C
20/03	11540	00857	NF 85859-CPL 172/19- FORNEC. MEDICAME NTO F.B.		11.440,00	66.754,00 C
20/03	11538	02628	NF 85670-CPL 846/18- MEDICAMENTOS ITE NS F.B.		540,00	66.214,00 C
17/04	11020	02628	NF 86709-CPL 846/18- MEDICAMENTOS F.B .		9.423,00	56.791,00 C
24/04	11821	00857	NF 87099-CPL172/19-FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA		14.040,00	42.751,00 C
30/04	11900	02628	NF 87906-CPL 846/18- MEDICAMENTOS F.B .		14.787,00	27.964,00 C
25/06	G0084	05338	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF.FL.132 CPL 846/2018 VOL 11	-25.875,00		2.089,00 C
22/09	G0084	02629	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.142 CPL 846/18 V.11	-6,00		2.083,00 C
22/09	G0084	02630	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.142 CPL 846/18 V.11	-3,00		2.080,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	2826	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	
FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/11	G0017	00857	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM		-2.080,00		0,00
			CPL 172/2019 V.03 FLS.72				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	2827	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/07	00000	09977		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00		400,00 C
22/07	00000	09978		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00		1.000,00 C
03/08	11568	09977		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795		400,00	600,00 C
03/08	11568	09978		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795		600,00	0,00
19/08	00000	11305		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00		400,00 C
19/08	00000	11306		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00		1.000,00 C
01/09	11825	11305		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		400,00	600,00 C
01/09	11825	11306		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		600,00	0,00
24/09	00000	12779		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00		400,00 C
24/09	00000	12780		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00		1.000,00 C
01/10	12132	12779		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609		400,00	600,00 C
01/10	12132	12780		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609		600,00	0,00
23/10	00000	14228		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00		1.400,00 C
23/10	00000	14229		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.600,00		3.000,00 C
03/11	12355	14228		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870		1.400,00	1.600,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 2828		FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12355	14229	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/387			1.600,00	0,00
		0					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	2829	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02459	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEMA			400,00		400,00 C
02/01	00000	02460	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEMA			100,00		500,00 C
03/02	11004	02459	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEM A				400,00	100,00 C
03/02	11004	02460	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEM A				100,00	0,00
06/02	00000	03892	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO IPANEMA			200,00		200,00 C
02/03	11314	03892	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO				200,00	0,00
18/06	00000	08575	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA R.2320			100,00		100,00 C
18/06	00000	08576	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA R.2321			200,00		300,00 C
01/07	11286	08575	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA R.2320/2321				100,00	200,00 C
01/07	11286	08576	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA R.2320/2321				200,00	0,00
26/10	00000	14391	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4016			300,00		300,00 C
26/10	00000	14393	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4017			200,00		500,00 C
03/11	12344	14391	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4016/4017				300,00	200,00 C
03/11	12344	14393	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4016/4017				200,00	0,00
24/11		14391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-33,82	33,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 2830		FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			48633	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/11		14393	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,00	53,82	C
24/11	00000	14391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-33,82		20,00	C
24/11	00000	14393	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-20,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	2831	FRANCIELE BERNARDO BARRETO			
						52401			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/07	01350	09702	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 13.500/2020			418,00			418,00 C
27/07	01350	10135	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.500/2020			2.090,00			2.508,00 C
07/08	11594	09702	PA 13500/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00		2.090,00 C
08/09	11857	10135	PA 13500/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00		1.672,00 C
07/10	12080	10135	PA 13500/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00		1.254,00 C
09/11	12303	10135	PA 13500/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00		836,00 C
07/12	12740	10135	PA 13500/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00		418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2832	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02696	02966		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.962/2019	415,60		415,60	C
07/02	11175	02966		PA 26962/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02696	04654		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26962/2019	418,00		418,00	C
06/03	11652	04654		PA 26962/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02696	05830		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.962/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11787	05830		PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12024	05830		PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11242	05830		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11420	05830		PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11645	05830		PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11881	05830		PA 26962/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02696	12579		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.962/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12143	12579		PA 26962/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12304	12579		PA 26962/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12741	12579		PA 26962/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 2833		FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		51300	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	2834	FRANCIELLY PAOLA LEITE			
							31535		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00156	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE			500,00		500,00	C
02/01	00000	00158	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE			500,00		1.000,00	C
10/01	19863	00156	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE				500,00	500,00	C
10/01	19863	00158	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE				500,00	0,00	
22/01	00000	03632	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			700,00		700,00	C
22/01	00000	03633	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			300,00		1.000,00	C
14/02	11259	03632	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				700,00	300,00	C
14/02	11259	03633	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				300,00	0,00	
04/03	00000	04956	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			700,00		700,00	C
04/03	00000	04957	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			300,00		1.000,00	C
09/03	11435	04956	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				700,00	300,00	C
09/03	11435	04957	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				300,00	0,00	
17/04	00000	06719	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
17/04	00000	06720	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
22/04	11814	06719	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	2835	FRANCIELLY PAOLA LEITE			31535
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/04	11814	06720	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
07/05	00000	07311	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
07/05	00000	07312	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
13/05	11964	07311	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
13/05	11964	07312	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
27/05	00000	07877	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
27/05	00000	07878	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
29/05	11117	07877	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
29/05	11117	07878	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
16/06	00000	08438	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
16/06	00000	08439	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
19/06	11251	08438	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
19/06	11251	08439	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
06/07	00000	09278	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
06/07	00000	09279	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	2836	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/07	11423	09278	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
09/07	11423	09279	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
23/07	00000	10106	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
23/07	00000	10107	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
28/07	11566	10106	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
28/07	11566	10107	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
11/08	00000	10897	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
11/08	00000	10898	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
17/08	11721	10897	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
17/08	11721	10898	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
25/08	00000	11544	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
25/08	00000	11545	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
31/08	11829	11544	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
31/08	11829	11545	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
17/09	00000	12435	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	2837	FRANCIELLY PAOLA LEITE			31535
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/09	00000	12436	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
23/09	12042	12435	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
23/09	12042	12436	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
05/11	00000	15109	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659			800,00		800,00	C
05/11	00000	15110	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592			200,00		1.000,00	C
11/11	12451	15109	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				800,00	200,00	C
11/11	12451	15110	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659/592				200,00	0,00	
23/11	00000	15575	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4385			800,00		800,00	C
23/11	00000	15576	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4386			200,00		1.000,00	C
25/11	12582	15575	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4385/4386				800,00	200,00	C
25/11	12582	15576	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4385/4386				200,00	0,00	
08/12		15575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,18	1,18	C
08/12		15576	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-12,00	13,18	C
08/12	00000	15575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,18		12,00	C
08/12	00000	15576	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-12,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	2838	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/12	00000	16653	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE			500,00		500,00 C
16/12	19541	16653	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	2839	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09763	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
20/07	00000	09764	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00	C
03/08	11543	09763	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				400,00	600,00	C
03/08	11543	09764	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				600,00	0,00	
18/08	00000	11140	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			500,00		500,00	C
18/08	00000	11141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			500,00		1.000,00	C
01/09	11812	11140	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				500,00	500,00	C
01/09	11812	11141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	2840	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02671	02967		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.710/2018	415,60		415,60 C
07/02	11176	02967		PA 26710/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	02671	04655		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26710/2018	418,00		418,00 C
06/03	11653	04655		PA 26710/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	02671	05832		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.710/2018	2.508,00		2.508,00 C
07/04	11788	05832		PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00 C
08/05	12025	05832		PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00 C
05/06	11243	05832		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00 C
07/07	11421	05832		PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.3		418,00	836,00 C
07/08	11646	05832		PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00 C
08/09	11882	05832		PA 26710/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00
23/09	02671	12563		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.710/2018	1.672,00		1.672,00 C
07/10	12144	12563		PA 26710/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12305	12563		PA 26710/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12742	12563		PA 26710/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 2841		FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2842	FRANCINE TREVIZAN FESTA	52850		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02528	15692	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			3.500,00		3.500,00 C
			PA 25288-0/20 FLS.44 A 50 E 52 R.4432					
27/11	12692	15692	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	2843	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/08	00000	11455	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809	600,00		600,00 C
21/08	00000	11456	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1797	400,00		1.000,00 C
01/09	11824	11455	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		600,00	400,00 C
01/09	11824	11456	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		400,00	0,00
24/09	00000	12888	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809	600,00		600,00 C
24/09	00000	12889	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1797	400,00		1.000,00 C
01/10	12130	12888	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		600,00	400,00 C
01/10	12130	12889	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.	1809/1797		400,00	0,00
07/10	00000	13759	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872	1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13760	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3873	500,00		2.000,00 C
14/10	12247	13759	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		1.500,00	500,00 C
14/10	12247	13760	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.	3872/3873		500,00	0,00
27/10	00000	14520	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	1.500,00		1.500,00 C
27/10	00000	14521	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	1.500,00		3.000,00 C
03/11	12422	14520	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.500,00	1.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	2844	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

03/11	12422	14521	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.			1.500,00	0,00	
			3872/3873						
06/11		13759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-301,70	301,70	C
06/11	00000	13759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-301,70		0,00	
24/11		14520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-700,00	700,00	C
24/11		14521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	1.000,00	C
24/11	00000	14520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-700,00		300,00	C
24/11	00000	14521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2845	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260

FRANCIS FERNANDO DA SILVA (PAI)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01097	02968	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 10.971/2017	623,40		623,40 C
07/02	11177	02968	PA 10971/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		623,40	0,00
28/02	01097	04656	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 10971/2017	627,00		627,00 C
06/03	11654	04656	PA 10971/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		627,00	0,00
25/03	01097	05835	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 10.971/2017	627,00		627,00 C
07/04	11789	05835	PA 10971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		627,00	0,00
05/05	01097	07290	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A DEZ/2020 PA 10.971-4/2017	5.643,00		5.643,00 C
08/05	11963	07290	PA 10971/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		627,00	5.016,00 C
05/06	11193	07290	PA 10971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- MAIO 2020.		627,00	4.389,00 C
07/07	11375	07290	PA 10971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		627,00	3.762,00 C
07/08	11607	07290	PA 10971/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		627,00	3.135,00 C
08/09	11858	07290	PA 10971/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		627,00	2.508,00 C
07/10	12081	07290	PA 10971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		627,00	1.881,00 C
09/11	12306	07290	PA 10971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		627,00	1.254,00 C
07/12	12743	07290	PA 10971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		627,00	627,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 2846		FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	
FRANCIS FERNANDO DA SILVA (PAI)						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	2847	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03950	00285	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.86 PA.39508-9/2018		7.663,20		7.663,20 C
31/01	19989	00285	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39508/18			638,60	7.024,60 C
28/02	11382	00285	OF. 166/20-PA 39508/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.			638,60	6.386,00 C
31/03	11651	00285	PA 39508/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.			638,60	5.747,40 C
30/04	11919	00285	OF. 364/20-PA 39508/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20			638,60	5.108,80 C
29/05	11131	00285	PA 39508/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.			638,60	4.470,20 C
30/06	11352	00285	PA 39508/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.			638,60	3.831,60 C
31/07	11621	00285	PA 39508/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.			638,60	3.193,00 C
31/08	11859	00285	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	2.554,40 C
30/09	12124	00285	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.915,80 C
29/10	12389	00285	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.277,20 C
30/11	12649	00285	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	638,60 C
29/12	12926	00285	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	2848	FRANCISCO BENTO CALIXTO		51910	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	04378	04877	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO I			382,96		382,96 C
			NDEIDAMENTE FLS.33 A 36V					
06/03	11720	04877	PA 43783/19-RESTITUICAO IPTU- GUIA 29				382,96	0,00
			2479/19-FLS 05.					
09/03	04378	05048	CORRECAO ATUAL.TX.SELIC RF.DEVOL IMPORT			13,83		13,83 C
			IPTU PG INDEVID.CF PA 43783-0/19 FL.36					
09/03	11464	05048	DEV.IMPORTANCIA PA 43783/19				13,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	2849	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04854		PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61		832,61 C
06/03	11438	04854		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS		832,61	0,00
27/04	04066	06880		PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61		832,61 C
30/04	11876	06880		OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD		832,61	0,00
24/06	04066	08726		PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
26/06	11340	08726		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
26/08	04066	11564		PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15		1.110,15 C
28/08	11855	11564		PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
23/10	04066	14247		PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19		1.057,19 C
29/10	12348	14247		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.057,19	0,00
18/12	04066	16888		(COMPL.E:14.247)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96		52,96 C
18/12	04066	16896		PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15		1.163,11 C
29/12	12898	16888		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		52,96	1.110,15 C
29/12	12898	16896		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	2850	FRANCISCO JOSE FERREIRA	52893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/11	02525	15938	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A				7.000,00		7.000,00 C
			26 R.4538						
30/11	02136	16134	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				30.000,00		37.000,00 C
			BLANC-FLS.75 A 81 R.4609						
30/11	12680	15938	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					7.000,00	30.000,00 C
01/12	12682	16134	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	2851	FRANCISCO NAVARRO SOLA JUNIOR		52339		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	04554	08756	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.86 A 88			1.428,57			1.428,57 C
03/07	11358	08756	PA 45543/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17				1.428,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2852	FRANK CARLOS SOUZA DA SILVA	52751		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02236	15180	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF.22369-1/2020 FLS.14 RES.4219					
18/11	12535	15180	PA 22369/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	2853	FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA		52279	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	03411	08179	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.118/2015 FLS. 36 A 50			1.168,73		1.168,73 C
19/06	11239	08179	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34118 /15-RPV ACAO OBRI				1.168,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 2854		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		20521	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0083	01582	C.292/19 MEDICAMENTOS P/PLANO DE CONT.DE ARBOVIROSES V.03 FLS.39	18.247,68		18.247,68	C
02/01	E0083	01585	REG.PRECOS/MEDICAM.PLANO CONTINGENCIAMEN TO/ARBOVIROSES VOL.03 FLS.44	1.552,32		19.800,00	C
08/01	E0088	03201	ADITIVO CONTR. RF FORNEC.DE DIETAS E SUP LEM. CF CPL 885/2018 V.2 FL.59 RES.403	56.370,00		76.170,00	C
31/01	11032	01582	NF 1288971-CPL 838/18-MEDICAMENTOS P/ PLANO DE CONT.ARB		18.247,68	57.922,32	C
21/02	E0088	04177	FORNEC.DE DIETAS E SUPLEM.P A REDE M.SAU DE CF CPL 885/18 FLS.620 RES.518	211.387,50		269.309,82	C
27/02	E0083	04438	AQ.MEDICAMENTOS CONTING. DE ARBOVIROSES CF.CPL 838/18 V.3 FLS.54 RES.772	26.697,70		296.007,52	C
03/03	G0081	04944	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	32.051,60		328.059,12	C
03/03	G0088	04951	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE-EST ORNO INDEVIDO	35.701,00		363.760,12	C
06/03	11445	01585	NF 1303591-CPL 838/18-REG.PRECOS/MEDI CAM.PLANO CONTING		1.552,32	362.207,80	C
06/03	11442	04944	NF 1307034/1293994-CPL 811/18-MEDICAM ENTOS REDE FB		1.098,00	361.109,80	C
06/03	11442	04951	NF 1307034/1293994-CPL 811/18-MEDICAM ENTOS REDE FB		31.943,00	329.166,80	C
09/04	11756	04438	NF 1322040-CPL 838/18-AQUISICAO MEDIC AMENTOS CONTING.		26.697,70	302.469,10	C
24/04	11829	04951	NF 1332431-CPL 885/18- DIETAS E SUPLE MENTOS REDE		3.457,36	299.011,74	C
08/05	11959	03201	NF 1344480-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEM.		37.580,00	261.431,74	C
08/05	11939	04944	NF 1341517-CPL 811/18-MEDICAMENTOS RE DE F.B.		2.599,20	258.832,54	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11165	04951	NF 1346946-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEM ENTOS REDE			300,64	258.531,90 C
26/06	11325	03201	NF 1346807-CPL 885/18-FORNEC. DE DIET AS E SUPLEMENTOS			18.790,00	239.741,90 C
31/07	11600	04177	NF 1405470-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS			22.548,00	217.193,90 C
11/09	11949	04177	NF 1440228 CPL 885/18 FORNEC.DE DIETA S E SUPLEM(REDE)			22.548,00	194.645,90 C
25/09	60081	04944	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _811/2018 V.08 FLS.66		-28.354,40		166.291,50 C
19/11	12528	04177	NF ANEXAS CPL 885/18 CPL 885/18 FORN. DIETAS E SUPLEM			23.900,88	142.390,62 C
19/11	12528	04177	NF ANEXAS CPL 885/18 CPL 885/18 FORN. DIETAS E SUPLEM			13.679,12	128.711,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			128.711,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/07	E0004	09408	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	28.416,66		28.416,66	C
28/08	E0004	11650	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1488V	48.290,00		76.706,66	C
11/12	12765	11650	NF 23955-FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE SES		29.025,00	47.681,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		47.681,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 2857	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	03814	11571		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38140/17 FLS. 32 A 35	327,64		327,64	C
26/08	02609	11572		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26092/18 FLS.37 A 41	2.114,37		2.442,01	C
27/08	02125	11591		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21251/18 FLS.53 A 57	2.122,39		4.564,40	C
27/08	00549	11592		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5491/19 FLS. 25 A 29	2.181,33		6.745,73	C
27/08	00486	11593		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4867/19 FLS.41 A 45	2.144,57		8.890,30	C
27/08	02430	11594		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24304/19 FLS.27 A 31	2.074,69		10.964,99	C
27/08	03453	11595		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34538/18 FLS.66 A 70	734,56		11.699,55	C
28/08	02710	11654		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27109/2018 FLS.37 A 41	2.119,62		13.819,17	C
28/08	00592	11684		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 5924/18 - PAG.36/40	2.163,27		15.982,44	C
31/08	02768	11882		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27680/18 FLS. 72 A 76	2.111,99		18.094,43	C
31/08	03013	11883		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30138/18 FLS.35 A 39	2.109,73		20.204,16	C
31/08	01798	11885		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17985/18 FLS. 37 A 41	2.151,72		22.355,88	C
31/08	00915	11919		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9150/17 FLS. 42 A 46	2.119,59		24.475,47	C
08/09	01845	12141		RPV (MULTA) ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 18.458/2018 FLS. 61 A 64	2.155,30		26.630,77	C
10/09	00522	12198		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 5.223/2019 FLS. 31 A 34	2.090,66		28.721,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	2858	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11966	11571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	38140			327,64	28.393,79 C
			/17-RPV ACAO OBRI						
11/09	11952	11591	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	21151			2.122,39	26.271,40 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
11/09	11952	11592	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5491/			2.181,33	24.090,07 C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11951	11593	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	4867/			2.144,57	21.945,50 C
			19-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11954	11594	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	24304			2.074,69	19.870,81 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
11/09	11953	11654	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	27109			2.119,62	17.751,19 C
			/18-RPV ACAO OBRI						
11/09	11964	11684	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5924/			2.163,27	15.587,92 C
			18-RPV ACAO OBRIG						
11/09	11981	11882	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	27680			2.111,99	13.475,93 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
11/09	11973	11919	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9150/			2.119,59	11.356,34 C
			17-RPV ACAO OBRIG						
18/09	12016	11572	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	26092			2.114,37	9.241,97 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
18/09	12020	11595	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	34538			734,56	8.507,41 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
18/09	12014	11883	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	30138			2.109,73	6.397,68 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
18/09	12015	11885	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	17985			2.151,72	4.245,96 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
18/09	12031	12141	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	18458			2.155,30	2.090,66 C
			/18 RPV ACAO OBRI						
18/09	12023	12198	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	5223/			2.090,66	0,00
			19 RPV ACAO OBRIG						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 2859	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	02165	13346	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA21657/18 - FLS.35/41	2.137,48		2.137,48 C
01/10	00904	13350	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA9049/19 - FLS.74/80	2.169,90		4.307,38 C
01/10	01885	13354	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA18854/18 - FLS.39/45	216.120,00		220.427,38 C
01/10	01885	13354	ESTORNO REF. REGULARIZACAO DE VALORES LANÇADOS	-216.120,00		4.307,38 C
02/10	01885	13355	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA18854/18 - FLS.39/45	2.161,20		6.468,58 C
02/10	01041	13376	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA10419/19 - FLS.32/36	208,17		6.676,75 C
02/10	02885	13377	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA28856/18 - FLS.38/42	2.121,12		8.797,87 C
02/10	01187	13378	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA11879/18 - FLS.71/77	2.265,50		11.063,37 C
02/10	03378	13379	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA33782/17 - FLS.48/52	2.207,88		13.271,25 C
09/10	12229	13346	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21657/18 RPV ACAA OBRI		2.137,48	11.133,77 C
09/10	12223	13350	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9049/18 RPV ACAA OBRIG		2.169,90	8.963,87 C
09/10	12224	13355	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18854/18 RPV ACAA OBRI		2.161,20	6.802,67 C
09/10	12219	13376	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10419/19 RPV ACAA OBRI		208,17	6.594,50 C
09/10	12220	13377	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28856/18 RPV ACAA OBRI		2.121,12	4.473,38 C
09/10	12225	13378	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11879/18 RPV ACAA OBRI		2.265,50	2.207,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	2860	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/10	12222	13379	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33782 /17 RPV ACAA OBRI					2.207,88	0,00
19/10	03025	14002	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 30.252/2018 FLS. 54 A 60				2.119,22		2.119,22 C
19/10	02583	14007	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.831/2018 FLS. 40 A 46				2.121,98		4.241,20 C
19/10	02701	14008	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.017/2017 FLS. 66,67,77 E 78				3.283,00		7.524,20 C
19/10	02581	14009	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.816/2018 FLS.38 A 41,47 E 48				2.123,88		9.648,08 C
23/10	12314	14002	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30252 /18 RPV ACAA OBRI					2.119,22	7.528,86 C
23/10	12315	14007	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25831 /18 RPV ACAA OBRI					2.121,98	5.406,88 C
23/10	12310	14008	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27017 /17 RPV ACAA OBRI					3.283,00	2.123,88 C
23/10	12316	14009	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25816 /18 RPV ACAA OBRI					2.123,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	2861	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			609.455,37		609.455,37 C
02/01	00000	01105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			335.827,07		945.282,44 C
02/01	00000	01106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.029.608,84		1.974.891,28 C
02/01	00000	01107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			780.947,09		2.755.838,37 C
02/01	00000	01108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			280.217,94		3.036.056,31 C
02/01	00000	01109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			330.433,35		3.366.489,66 C
02/01	00000	01110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			855.093,68		4.221.583,34 C
02/01	00000	01111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			527.585,24		4.749.168,58 C
02/01	00000	01112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.249.366,76		5.998.535,34 C
02/01	00000	01113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			217.982,73		6.216.518,07 C
02/01	00000	01114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			110.728,91		6.327.246,98 C
02/01	00000	01115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.714.432,37		8.041.679,35 C
02/01	00000	01116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.000.151,25		9.041.830,60 C
02/01	00000	01117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.496.004,34		10.537.834,94 C
02/01	00000	01118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.561.550,15		12.099.385,09 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.885,27		12.123.270,36 C
02/01	00000	01120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	680.248,69		12.803.519,05 C
02/01	00000	01121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	93.344,61		12.896.863,66 C
02/01	00000	01122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.018.204,57		13.915.068,23 C
02/01	00000	01123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	55.506,17		13.970.574,40 C
02/01	00000	01124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	206.027,44		14.176.601,84 C
02/01	00000	01125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	349.878,67		14.526.480,51 C
02/01	00000	01126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.572.299,94		33.098.780,45 C
02/01	00000	01127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.136.617,45		51.235.397,90 C
02/01	00000	01128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.890.865,71		54.126.263,61 C
02/01	00000	01460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	26.686.021,92		80.812.285,53 C
06/01	00000	02819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.458.135,55		82.270.421,08 C
21/01	00000	03584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.342,58		82.271.763,66 C
04/02	11060	01104	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA JAN/2020- GERAL		17.115,52	82.254.648,14 C
04/02	11060	01105	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA JAN/2020- GERAL		22.559,03	82.232.089,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	2863	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/02	11060	01106	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			90.480,10	82.141.609,01 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01107	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			60.272,50	82.081.336,51 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01108	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			20.712,93	82.060.623,58 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01109	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			27.822,88	82.032.800,70 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01110	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			63.023,70	81.969.777,00 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01111	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			37.422,13	81.932.354,87 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01112	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			93.833,45	81.838.521,42 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01113	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			15.007,46	81.823.513,96 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01114	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			8.493,50	81.815.020,46 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01115	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			140.766,82	81.674.253,64 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01116	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			75.634,36	81.598.619,28 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11059	01117	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			117.865,35	81.480.753,93 C
			JAN/2020- SEDU				
04/02	11059	01118	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			104.829,90	81.375.924,03 C
			JAN/2020- SEDU				
04/02	11060	01119	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			10.046,24	81.365.877,79 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01120	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			51.005,01	81.314.872,78 C
			JAN/2020- GERAL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	2864	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	11060	01121	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			6.906,29	81.307.966,49 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01122	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			71.336,34	81.236.630,15 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11060	01123	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			4.422,68	81.232.207,47 C
			JAN/2020- GERAL				
04/02	11061	01126	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			1.246.739,99	79.985.467,48 C
			JAN/2020- SES				
04/02	11059	01127	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			1.333.109,93	78.652.357,55 C
			JAN/2020- SEDU				
04/02	11059	01128	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- FOLHA			210.740,32	78.441.617,23 C
			JAN/2020- SEDU				
04/02	01360	02819	CONTRIB.PREVID.ETAT.NOVOS-FOLHA JAN/2			1.458.135,55	76.983.481,68 C
			020- FUNDEB				
28/02	00000	04846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.562.327,45		78.545.809,13 C
28/02	00000	04899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.047,41		78.546.856,54 C
03/03	03305	01104	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			14.964,48	78.531.892,06 C
			-MOV				
03/03	03305	01105	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			26.052,41	78.505.839,65 C
			-MOV				
03/03	03305	01106	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			96.969,86	78.408.869,79 C
			-MOV				
03/03	03305	01107	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			66.431,24	78.342.438,55 C
			-MOV				
03/03	03305	01108	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			21.297,04	78.321.141,51 C
			-MOV				
03/03	03305	01109	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20			31.219,03	78.289.922,48 C
			-MOV				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	03305	01110	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		70.793,00	78.219.129,48	C
03/03	03305	01111	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		41.011,13	78.178.118,35	C
03/03	03305	01112	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		105.781,96	78.072.336,39	C
03/03	03305	01113	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		16.491,19	78.055.845,20	C
03/03	03305	01114	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		8.844,60	78.047.000,60	C
03/03	03305	01115	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		144.600,68	77.902.399,92	C
03/03	03305	01116	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		82.223,34	77.820.176,58	C
03/03	03304	01117	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-ENSINO		128.793,87	77.691.382,71	C
03/03	03304	01118	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-ENSINO		116.259,68	77.575.123,03	C
03/03	03305	01119	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		6.971,12	77.568.151,91	C
03/03	03305	01120	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		55.101,83	77.513.050,08	C
03/03	03305	01121	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		7.501,59	77.505.548,49	C
03/03	03305	01122	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		79.334,28	77.426.214,21	C
03/03	03305	01123	PTE PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-MOV		6.300,33	77.419.913,88	C
03/03	03303	01126	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-SAUDE		1.346.866,45	76.073.047,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			6	2866	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/03	03304	01127	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-ENSINO			1.464.766,44	74.608.280,99 C
03/03	03304	01128	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-ENSINO			192.258,94	74.416.022,05 C
03/03	03302	04846	SDO PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-FEV/20-FUNDEB			1.562.327,45	72.853.694,60 C
05/03	00000	01124	ESTORNO RH		-206.027,44		72.647.667,16 C
05/03	00000	01125	ESTORNO RH		-349.878,67		72.297.788,49 C
23/03	00552	05713	PA 5523/2020-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS		102.400,00		72.400.188,49 C
27/03	00000	06119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		1.503.761,07		73.903.949,56 C
31/03	00000	06200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		771,42		73.904.720,98 C
02/04	11659	01104	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			14.563,46	73.890.157,52 C
02/04	11659	01105	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			25.804,35	73.864.353,17 C
02/04	11659	01106	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			102.286,02	73.762.067,15 C
02/04	11659	01107	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			64.395,65	73.697.671,50 C
02/04	11659	01108	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			21.135,84	73.676.535,66 C
02/04	11659	01109	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			29.933,74	73.646.601,92 C
02/04	11659	01110	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PAGTO-MAR/20- PMS			67.203,28	73.579.398,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			7	2867	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/04	11659	01111	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			38.888,13	73.540.510,51 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01112	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			101.094,78	73.439.415,73 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01113	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			16.941,54	73.422.474,19 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01114	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			8.570,24	73.413.903,95 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01115	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			140.073,94	73.273.830,01 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01116	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			79.564,96	73.194.265,05 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11658	01117	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			125.228,08	73.069.036,97 C
			AGTO-MAR/20- SEDU				
02/04	11658	01118	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			111.723,35	72.957.313,62 C
			AGTO-MAR/20- SEDU				
02/04	11659	01119	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			4.136,64	72.953.176,98 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01120	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			53.196,88	72.899.980,10 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01121	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			7.618,12	72.892.361,98 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01122	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			79.040,48	72.813.321,50 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11659	01123	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			6.050,33	72.807.271,17 C
			AGTO-MAR/20- PMS				
02/04	11660	01126	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			1.288.092,59	71.519.178,58 C
			AGTO-MAR/20- SES				
02/04	11658	01127	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P			1.413.933,31	70.105.245,27 C
			AGTO-MAR/20- SEDU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			8		2868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	11658	01128	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA P AGTO-MAR/20- SEDU			183.933,12	69.921.312,15 C
02/04	04815	06119	CONTRIB.PREVID. ESTAT. NOVOS-FOLHA PA GTO-MAR/20-FUNDEB			1.503.761,07	68.417.551,08 C
03/04	11705	05713	PA 5523/20-RESSARC. PERICIAS MEDICAS-FEV/20- NOVOS			7.594,33	68.409.956,75 C
03/04	11707	05713	PA 5523/20-RESSARC. PERICIAS MEDICAS-DEZ/19- NOVOS			7.724,64	68.402.232,11 C
03/04	11709	05713	PA 5523/20-RESSARC. PERICIAS MEDICAS-JAN/20- NOVOS			8.296,88	68.393.935,23 C
30/04	00000	07093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		4.274,15		68.398.209,38 C
30/04	00000	07094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		1.558.360,34		69.956.569,72 C
30/04	00000	07158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		308,59		69.956.878,31 C
30/04	00000	07159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		879,94		69.957.758,25 C
30/04	00000	07268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		6.500.000,00		76.457.758,25 C
30/04	11905	05713	PA 5523/20-RESSARCIMENTO PERICIAS MED ICAS-MAR/20-POS L			7.984,50	76.449.773,75 C
05/05	11908	01104	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			12.427,87	76.437.345,88 C
05/05	11908	01105	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			24.702,66	76.412.643,22 C
05/05	11908	01106	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			89.062,50	76.323.580,72 C
05/05	11908	01107	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			63.723,15	76.259.857,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			9	2869	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	11908	01108	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		21.350,80	76.238.506,77 C
05/05	11908	01109	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		30.647,96	76.207.858,81 C
05/05	11908	01110	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		79.340,93	76.128.517,88 C
05/05	11908	01111	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		38.993,91	76.089.523,97 C
05/05	11908	01112	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		104.448,64	75.985.075,33 C
05/05	11908	01113	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		17.291,78	75.967.783,55 C
05/05	11908	01114	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		8.794,72	75.958.988,83 C
05/05	11908	01115	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		146.115,33	75.812.873,50 C
05/05	11908	01116	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		83.304,92	75.729.568,58 C
05/05	11907	01117	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- SEDU	FOLHA PAG		123.022,02	75.606.546,56 C
05/05	11907	01118	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- SEDU	FOLHA PAG		113.221,04	75.493.325,52 C
05/05	11908	01119	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		1.814,30	75.491.511,22 C
05/05	11908	01120	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		53.540,09	75.437.971,13 C
05/05	11908	01121	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		8.038,44	75.429.932,69 C
05/05	11908	01122	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO- ABR/20- GERAL	FOLHA PAG		78.462,11	75.351.470,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			10	2870	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	11908	01123	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			4.613,30	75.346.857,28 C
05/05	11910	01126	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- SES			1.295.307,85	74.051.549,43 C
05/05	11907	01127	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- SEDU			1.434.418,57	72.617.130,86 C
05/05	11907	01128	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- SEDU			189.314,06	72.427.816,80 C
05/05	11908	07093	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20- GERAL			4.274,15	72.423.542,65 C
05/05	06305	07094	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO- ABR/20-FUNDEB			1.558.360,34	70.865.182,31 C
29/05	00000	08049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		4.595,07		70.869.777,38 C
02/06	11147	01104	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			14.366,11	70.855.411,27 C
02/06	11147	01105	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			25.455,59	70.829.955,68 C
02/06	11147	01106	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			89.382,50	70.740.573,18 C
02/06	11147	01107	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			64.574,99	70.675.998,19 C
02/06	11147	01108	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			22.561,48	70.653.436,71 C
02/06	11147	01109	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			31.081,64	70.622.355,07 C
02/06	11147	01110	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			80.764,12	70.541.590,95 C
02/06	11147	01111	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			39.923,81	70.501.667,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			11	2871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	11147	01112	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		105.476,09	70.396.191,05 C
02/06	11147	01113	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		17.422,19	70.378.768,86 C
02/06	11147	01114	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		9.500,75	70.369.268,11 C
02/06	11147	01115	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		139.974,91	70.229.293,20 C
02/06	11147	01116	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		83.632,95	70.145.660,25 C
02/06	11146	01117	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- SEDU	FOLHA PAG		123.595,73	70.022.064,52 C
02/06	11146	01118	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- SEDU	FOLHA PAG		113.061,05	69.909.003,47 C
02/06	11147	01120	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		53.312,97	69.855.690,50 C
02/06	11147	01121	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		8.449,89	69.847.240,61 C
02/06	11147	01122	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		78.167,81	69.769.072,80 C
02/06	11147	01123	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- GERAL	FOLHA PAG		4.613,29	69.764.459,51 C
02/06	11148	01126	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- SES	FOLHA PAG		1.293.269,62	68.471.189,89 C
02/06	11146	01127	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- SEDU	FOLHA PAG		1.435.092,78	67.036.097,11 C
02/06	11146	01128	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- SEDU	FOLHA PAG		189.651,27	66.846.445,84 C
02/06	08280	07268	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- TO-MAI/20- FUNDEB	FOLHA PAG		1.562.406,47	65.284.039,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			12	2872	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/06	11147	08049	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS- FOLHA PAG TO-MAI/20- GERAL			4.595,07	65.279.444,30 C
05/06	00000	08306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		308,59		65.279.752,89 C
05/06	00000	08307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		760,02		65.280.512,91 C
29/06	00000	01104	ESTORNO RH		-10.900,00		65.269.612,91 C
29/06	00000	01106	ESTORNO RH		-48.900,00		65.220.712,91 C
29/06	00000	01107	ESTORNO RH		-37.900,00		65.182.812,91 C
29/06	00000	01112	ESTORNO RH		-41.300,00		65.141.512,91 C
29/06	00000	01113	ESTORNO RH		-8.300,00		65.133.212,91 C
29/06	00000	01115	ESTORNO RH		-37.700,00		65.095.512,91 C
29/06	00000	01117	ESTORNO RH		-49.000,00		65.046.512,91 C
29/06	00000	01120	ESTORNO RH		-30.300,00		65.016.212,91 C
29/06	00000	01122	ESTORNO RH		-29.800,00		64.986.412,91 C
29/06	00000	01123	ESTORNO RH		-3.000,00		64.983.412,91 C
29/06	00000	01126	ESTORNO RH		-366.800,00		64.616.612,91 C
29/06	00000	01127	ESTORNO RH		-450.500,00		64.166.112,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			13	2873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	00000	01128	ESTORNO RH		-74.100,00		64.092.012,91 C
29/06	00000	01460	ESTORNO		-66.600,00		64.025.412,91 C
30/06	00000	09074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		17.672,37		64.043.085,28 C
02/07	09743	01104	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			16.812,11	64.026.273,17 C
02/07	09743	01105	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			26.312,52	63.999.960,65 C
02/07	09743	01106	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			90.986,59	63.908.974,06 C
02/07	09743	01107	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			65.685,87	63.843.288,19 C
02/07	09743	01108	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			22.623,29	63.820.664,90 C
02/07	09743	01109	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			31.936,43	63.788.728,47 C
02/07	09743	01110	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			80.967,80	63.707.760,67 C
02/07	09743	01111	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			38.575,39	63.669.185,28 C
02/07	09743	01112	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			105.896,06	63.563.289,22 C
02/07	09743	01113	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			17.303,34	63.545.985,88 C
02/07	09743	01114	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			7.367,25	63.538.618,63 C
02/07	09743	01115	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			143.524,96	63.395.093,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	14	2874	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/07	09743	01116	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			82.445,16	63.312.648,51 C
02/07	09743	01117	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			126.031,75	63.186.616,76 C
02/07	09743	01118	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			318.781,47	62.867.835,29 C
02/07	09743	01120	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			53.448,32	62.814.386,97 C
02/07	09743	01121	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			8.449,90	62.805.937,07 C
02/07	09743	01122	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			75.989,97	62.729.947,10 C
02/07	09743	01123	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			4.613,31	62.725.333,79 C
02/07	09743	01126	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			1.315.025,96	61.410.307,83 C
02/07	09743	01127	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			1.436.931,45	59.973.376,38 C
02/07	09743	01128	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			186.840,67	59.786.535,71 C
02/07	09743	01460	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			1.334.674,87	58.451.860,84 C
02/07	09743	09074	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS-PATRONAL-REF. FOLHA JUNHO/20			17.672,37	58.434.188,47 C
02/07	00000	01104	ESTORNO		-75,00		58.434.113,47 C
02/07	00000	01112	ESTORNO		-864,00		58.433.249,47 C
02/07	00000	01113	ESTORNO		-135,00		58.433.114,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	15	2875	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336		
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA					
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL					

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/07	00000	01115	ESTORNO			- 771,00		58.432.343,47 C
02/07	00000	01117	ESTORNO			-1.266,00		58.431.077,47 C
02/07	00000	01122	ESTORNO			-1.598,00		58.429.479,47 C
02/07	00000	01127	ESTORNO			-9.895,00		58.419.584,47 C
02/07	00000	01128	ESTORNO			-1.598,00		58.417.986,47 C
03/07	00000	09236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.094,01		58.419.080,48 C
03/07	00000	09237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.268,20		58.420.348,68 C
03/07	00000	01460	ESTORNO			-221.143,00		58.199.205,68 C
31/07	00000	10563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			18.251,99		58.217.457,67 C
31/07	00000	01106	ESTORNO RH			-50.000,00		58.167.457,67 C
31/07	00000	01117	ESTORNO RH			-57.000,00		58.110.457,67 C
31/07	00000	01127	ESTORNO RH			-450.000,00		57.660.457,67 C
31/07	00000	01460	ESTORNO RH			-409.000,00		57.251.457,67 C
04/08	11615	01104	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS				17.476,70	57.233.980,97 C
04/08	11615	01105	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS				25.173,13	57.208.807,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			16	2876	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/08	11615	01106	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		89.169,04	57.119.638,80 C
04/08	11615	01107	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		62.423,15	57.057.215,65 C
04/08	11615	01108	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		22.521,80	57.034.693,85 C
04/08	11615	01109	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		31.702,69	57.002.991,16 C
04/08	11615	01110	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		81.111,19	56.921.879,97 C
04/08	11615	01111	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		38.901,05	56.882.978,92 C
04/08	11615	01112	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		108.799,51	56.774.179,41 C
04/08	11615	01113	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		16.136,88	56.758.042,53 C
04/08	11615	01114	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		8.927,96	56.749.114,57 C
04/08	11615	01115	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		145.279,16	56.603.835,41 C
04/08	11615	01116	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		86.297,10	56.517.538,31 C
04/08	11615	01117	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		127.922,44	56.389.615,87 C
04/08	11615	01120	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		53.193,75	56.336.422,12 C
04/08	11615	01121	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		9.609,21	56.326.812,91 C
04/08	11615	01122	CONTRIBICAO	PATRONAL	JUL/20-NOVOS		74.120,45	56.252.692,46 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/08	11615	01123	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		2.761,29	56.249.931,17	C
04/08	11615	01126	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		1.315.153,66	54.934.777,51	C
04/08	11615	01127	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		1.433.325,73	53.501.451,78	C
04/08	11615	01128	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		185.860,25	53.315.591,53	C
04/08	11615	01460	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		112.322,35	53.203.269,18	C
04/08	11615	07268	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		1.535.971,86	51.667.297,32	C
04/08	11615	10563	CONTRIBICAO PATRONAL JUL/20-NOVOS		18.251,99	51.649.045,33	C
10/08	00000	01108	ESTORNO	-300,00		51.648.745,33	C
10/08	00000	01112	ESTORNO	-500,00		51.648.245,33	C
10/08	00000	01115	ESTORNO	-400,00		51.647.845,33	C
10/08	00000	01117	ESTORNO	-600,00		51.647.245,33	C
10/08	00000	01460	ESTORNO	-140.400,00		51.506.845,33	C
12/08	00000	10958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.138,66		51.507.983,99	C
12/08	00000	10959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.327,24		51.509.311,23	C
31/08	00000	11868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	18.185,16		51.527.496,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			18	2878	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	13358	01104	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		17.266,55	51.510.229,84 C
02/09	13358	01105	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		28.007,24	51.482.222,60 C
02/09	13358	01106	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		87.902,02	51.394.320,58 C
02/09	13358	01107	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		65.671,99	51.328.648,59 C
02/09	13358	01108	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		22.074,55	51.306.574,04 C
02/09	13358	01109	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		32.656,97	51.273.917,07 C
02/09	13358	01110	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		80.643,28	51.193.273,79 C
02/09	13358	01111	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		38.598,51	51.154.675,28 C
02/09	13358	01112	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		107.186,11	51.047.489,17 C
02/09	13358	01113	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		14.219,34	51.033.269,83 C
02/09	13358	01114	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		8.927,96	51.024.341,87 C
02/09	13358	01115	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		143.615,92	50.880.725,95 C
02/09	13358	01116	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		87.342,39	50.793.383,56 C
02/09	13358	01117	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		130.816,06	50.662.567,50 C
02/09	13358	01120	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		53.603,86	50.608.963,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			19	2879	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	13358	01121	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		7.617,04	50.601.346,60 C
02/09	13358	01122	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		76.524,11	50.524.822,49 C
02/09	13358	01123	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		1.842,41	50.522.980,08 C
02/09	13358	01126	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		1.310.577,12	49.212.402,96 C
02/09	13358	01127	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		1.437.213,13	47.775.189,83 C
02/09	13358	01128	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		185.996,73	47.589.193,10 C
02/09	13358	01460	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		111.863,04	47.477.330,06 C
02/09	13358	07268	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		1.555.251,26	45.922.078,80 C
02/09	13358	11868	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/20		18.185,16	45.903.893,64 C
11/09	00000	12304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.138,66		45.905.032,30 C
11/09	00000	12305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.265,93		45.906.298,23 C
11/09	00000	01104	ESTORNO RH		-200,00		45.906.098,23 C
11/09	00000	01112	ESTORNO RH		-900,00		45.905.198,23 C
11/09	00000	01122	ESTORNO RH		-1.900,00		45.903.298,23 C
11/09	00000	01460	ESTORNO RH		-58.300,00		45.844.998,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			20	2880	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/09	00000	13247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			18.218,53		45.863.216,76 C
30/09	00000	13296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.138,66		45.864.355,42 C
30/09	00000	13297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.265,10		45.865.620,52 C
30/09	00000	01460	EFETUADO			-129.000,00		45.736.620,52 C
30/09	00000	01460	ESTORNO			-279.000,00		45.457.620,52 C
02/10	15263	01104	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				18.621,65	45.438.998,87 C
02/10	15263	01105	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				29.593,18	45.409.405,69 C
02/10	15263	01106	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				89.253,41	45.320.152,28 C
02/10	15263	01107	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				63.751,77	45.256.400,51 C
02/10	15263	01108	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				22.096,56	45.234.303,95 C
02/10	15263	01109	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				30.356,61	45.203.947,34 C
02/10	15263	01110	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				81.215,46	45.122.731,88 C
02/10	15263	01111	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				38.256,30	45.084.475,58 C
02/10	15263	01112	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				108.492,82	44.975.982,76 C
02/10	15263	01113	CONTRIB.NOVOS PATRONAL REF.FOLHA SETE MBRO/2020				14.219,36	44.961.763,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	2881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA									
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/10	15263	01114	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		8.927,97	44.952.835,43	C
02/10	15263	01115	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		144.591,48	44.808.243,95	C
02/10	15263	01116	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		88.283,71	44.719.960,24	C
02/10	15263	01117	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		123.197,06	44.596.763,18	C
02/10	15263	01120	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		53.187,70	44.543.575,48	C
02/10	15263	01121	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		8.362,48	44.535.213,00	C
02/10	15263	01122	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		77.560,49	44.457.652,51	C
02/10	15263	01123	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		1.842,40	44.455.810,11	C
02/10	15263	01126	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		1.339.216,37	43.116.593,74	C
02/10	15263	01127	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		1.440.538,49	41.676.055,25	C
02/10	15263	01128	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		185.068,00	41.490.987,25	C
02/10	15263	01460	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		112.380,57	41.378.606,68	C
02/10	15263	07268	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		1.560.384,10	39.818.222,58	C
02/10	15263	13247	CONTRIB.NOVOS PATRONAL	REF.FOLHA	SETE MBRO/2020		18.218,53	39.800.004,05	C
27/10	00000	01460	ESTORNO				-5.398.000,00	34.402.004,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			22	2882	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/10	00000	01117	ESTORNO RH		-42.000,00		34.360.004,05 C
28/10	00000	01122	ESTORNO RH		-89.000,00		34.271.004,05 C
28/10	00000	01127	ESTORNO RH		-425.000,00		33.846.004,05 C
28/10	00000	01128	ESTORNO RH		-75.000,00		33.771.004,05 C
28/10	00000	01460	ESTORNO		-412.000,00		33.359.004,05 C
28/10	00000	01460	ESTORNO		-826.000,00		32.533.004,05 C
29/10	00000	14717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		52.717,62		32.585.721,67 C
29/10	00000	14718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		394,39		32.586.116,06 C
29/10	00000	14719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		286,32		32.586.402,38 C
29/10	00000	14720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		18.218,55		32.604.620,93 C
29/10	00000	14721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.271.378,22		33.875.999,15 C
29/10	00000	14811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		7.428,62		33.883.427,77 C
29/10	00000	14812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.529,72		33.885.957,49 C
29/10	00000	14813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		10.506,63		33.896.464,12 C
29/10	00000	14814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.138,66		33.897.602,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			23	2883	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	00000	14815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		1.277,45		33.898.880,23 C
03/11	00000	01104	ESTORNO RH		-32.000,00		33.866.880,23 C
04/11	16940	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			16.885,90	33.849.994,33 C
04/11	16940	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			29.593,20	33.820.401,13 C
04/11	16940	01106	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			36.425,82	33.783.975,31 C
04/11	16940	01107	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			63.751,78	33.720.223,53 C
04/11	16940	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			22.096,55	33.698.126,98 C
04/11	16940	01109	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			29.962,25	33.668.164,73 C
04/11	16940	01110	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			82.143,97	33.586.020,76 C
04/11	16940	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			38.256,30	33.547.764,46 C
04/11	16940	01112	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			107.229,04	33.440.535,42 C
04/11	16940	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			14.109,36	33.426.426,06 C
04/11	16940	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			6.566,02	33.419.860,04 C
04/11	16940	01115	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			146.011,57	33.273.848,47 C
04/11	16940	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			88.283,70	33.185.564,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			24	2884	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	16940	01117	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20				125.793,33	33.059.771,44 C
04/11	16940	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20				53.397,65	33.006.373,79 C
04/11	16940	01121	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20				8.362,44	32.998.011,35 C
04/11	16940	01122	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20				77.487,47	32.920.523,88 C
04/11	16940	01123	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20				4.204,35	32.916.319,53 C
04/11	16940	01126	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			1.323.896,72		31.592.422,81 C
04/11	16940	01127	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			1.435.096,06		30.157.326,75 C
04/11	16940	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			185.371,12		29.971.955,63 C
04/11	16940	01460	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			112.704,81		29.859.250,82 C
04/11	16940	07268	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			285.986,31		29.573.264,51 C
04/11	16940	14717	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			52.717,62		29.520.546,89 C
04/11	16940	14718	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			394,39		29.520.152,50 C
04/11	16940	14719	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			286,32		29.519.866,18 C
04/11	16940	14720	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			18.218,55		29.501.647,63 C
04/11	16940	14721	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA OUT/20			1.271.378,22		28.230.269,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			25	2885	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/11	12464	05713	PA 5523/20-RESSARMENTO PERICIAS MEDIC AS-SET/20			7.583,73	28.222.685,68 C
17/11	00552	05713	AJUSTE AO EXERCICIO		-43.215,92		28.179.469,76 C
26/11	00000	01104	ESTORNO RH		-350.000,00		27.829.469,76 C
26/11	00000	01460	ESTORNO RH		-358.000,00		27.471.469,76 C
26/11	00000	01460	ESTORNO RH		-620.000,00		26.851.469,76 C
26/11	00000	01460	ESTORNO		-200.000,00		26.651.469,76 C
30/11	00000	15972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		89.098,49		26.740.568,25 C
30/11	00000	15973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		14.663,43		26.755.231,68 C
30/11	00000	15974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		30.356,62		26.785.588,30 C
30/11	00000	15975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		57.461,59		26.843.049,89 C
30/11	00000	15976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		38.995,24		26.882.045,13 C
30/11	00000	15977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		23.091,32		26.905.136,45 C
30/11	00000	15978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		128.979,10		27.034.115,55 C
30/11	00000	15979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		18.336,21		27.052.451,76 C
30/11	00000	15980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.170,27		27.055.622,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			26	2886	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	15981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		13.864,60		27.069.486,63 C
30/11	00000	15982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		87.670,32		27.157.156,95 C
30/11	00000	15983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.596.182,22		28.753.339,17 C
30/11	00000	16052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		7.424,87		28.760.764,04 C
30/11	00000	16053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.312,64		28.766.076,68 C
30/11	00000	16054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.529,72		28.768.606,40 C
30/11	00000	16055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		6.784,55		28.775.390,95 C
30/11	00000	16056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.091,07		28.784.482,02 C
30/11	00000	16057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		12.048,45		28.796.530,47 C
30/11	00000	16058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.253,08		28.798.783,55 C
30/11	00000	16059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		10.748,26		28.809.531,81 C
30/11	00000	16060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.148,46		28.810.680,27 C
30/11	00000	16061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		738,05		28.811.418,32 C
30/11	00000	16062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		6.478,81		28.817.897,13 C
30/11	00000	16063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		119.647,05		28.937.544,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			27	2887	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	16064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.230,19		28.938.774,37 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-511,48		28.938.262,89 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-354,49		28.937.908,40 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-489,27		28.937.419,13 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-598,14		28.936.820,99 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-483,99		28.936.337,00 C
30/11	00000	01104	ESTORNO RH		-511,49		28.935.825,51 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-2.121,30		28.933.704,21 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-2.058,55		28.931.645,66 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-2.171,04		28.929.474,62 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-1.879,91		28.927.594,71 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-2.150,36		28.925.444,35 C
30/11	00000	01105	ESTORNO RH		-2.192,71		28.923.251,64 C
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-7.448,53		28.915.803,11 C
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-7.421,87		28.908.381,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			28	2888	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-8.080,82		28.900.300,42 C
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-7.540,01		28.892.760,41 C
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-8.523,84		28.884.236,57 C
30/11	00000	01106	ESTORNO RH		-7.582,21		28.876.654,36 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.381,25		28.871.273,11 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.310,26		28.865.962,85 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.535,94		28.860.426,91 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.022,70		28.855.404,21 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.366,30		28.850.037,91 C
30/11	00000	01107	ESTORNO RH		-5.360,36		28.844.677,55 C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.880,12		28.842.797,43 C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.779,23		28.841.018,20 C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.774,75		28.839.243,45 C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.726,08		28.837.517,37 C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.761,32		28.835.756,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			29	2889	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01108	ESTORNO RH		-1.885,27	28.833.870,78	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.590,14	28.831.280,64	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.554,00	28.828.726,64	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.601,58	28.826.125,06	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.318,57	28.823.806,49	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.494,48	28.821.312,01	C
30/11	00000	01109	ESTORNO RH		-2.661,37	28.818.650,64	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-6.730,35	28.811.920,29	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-6.611,75	28.805.308,54	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-5.899,41	28.799.409,13	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-5.251,97	28.794.157,16	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-5.600,27	28.788.556,89	C
30/11	00000	01110	ESTORNO RH		-6.747,31	28.781.809,58	C
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.326,98	28.778.482,60	C
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.249,49	28.775.233,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			30	2890	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.417,59		28.771.815,52 C
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.118,51		28.768.697,01 C
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.240,67		28.765.456,34 C
30/11	00000	01111	ESTORNO RH		-3.214,62		28.762.241,72 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-8.789,67		28.753.452,05 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-8.704,05		28.744.748,00 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-8.815,17		28.735.932,83 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-7.819,45		28.728.113,38 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-8.424,56		28.719.688,82 C
30/11	00000	01112	ESTORNO RH		-8.938,13		28.710.750,69 C
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.451,85		28.709.298,84 C
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.440,98		28.707.857,86 C
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.374,27		28.706.483,59 C
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.250,63		28.705.232,96 C
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.411,80		28.703.821,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			31	2891	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01113	ESTORNO RH		-1.441,94	28.702.379,22	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-791,73	28.701.587,49	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-732,89	28.700.854,60	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-737,05	28.700.117,55	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-707,80	28.699.409,75	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-714,19	28.698.695,56	C
30/11	00000	01114	ESTORNO RH		-613,94	28.698.081,62	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-11.664,57	28.686.417,05	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-12.176,27	28.674.240,78	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-12.050,05	28.662.190,73	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-11.730,56	28.650.460,17	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-11.672,82	28.638.787,35	C
30/11	00000	01115	ESTORNO RH		-11.960,41	28.626.826,94	C
30/11	00000	01116	ESTORNO RH		-6.969,41	28.619.857,53	C
30/11	00000	01116	ESTORNO RH		-6.942,08	28.612.915,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			32	2892	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01116	ESTORNO RH			-6.851,95	28.606.063,50	C
30/11	00000	01116	ESTORNO RH			-6.302,86	28.599.760,64	C
30/11	00000	01116	ESTORNO RH			-6.630,42	28.593.130,22	C
30/11	00000	01116	ESTORNO RH			-6.870,43	28.586.259,79	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-10.299,64	28.575.960,15	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-10.251,83	28.565.708,32	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-10.732,81	28.554.975,51	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-9.822,11	28.545.153,40	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-10.435,67	28.534.717,73	C
30/11	00000	01117	ESTORNO RH			-10.502,64	28.524.215,09	C
30/11	00000	01118	ESTORNO RH			-139.622,26	28.384.592,83	C
30/11	00000	01118	ESTORNO RH			-139.298,42	28.245.294,41	C
30/11	00000	01118	ESTORNO RH			-139.882,23	28.105.412,18	C
30/11	00000	01118	ESTORNO RH			-130.247,08	27.975.165,10	C
30/11	00000	01118	ESTORNO RH			-134.623,67	27.840.541,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			33	2893	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01119	ESTORNO RH			-291,28		27.840.250,15 C
30/11	00000	01119	ESTORNO RH			-322,76		27.839.927,39 C
30/11	00000	01119	ESTORNO RH			-302,93		27.839.624,46 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.442,75		27.835.181,71 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.461,67		27.830.720,04 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.591,82		27.826.128,22 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.250,41		27.821.877,81 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.433,07		27.817.444,74 C
30/11	00000	01120	ESTORNO RH			-4.454,03		27.812.990,71 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-704,16		27.812.286,55 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-669,87		27.811.616,68 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-625,13		27.810.991,55 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-575,53		27.810.416,02 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-634,84		27.809.781,18 C
30/11	00000	01121	ESTORNO RH			-704,16		27.809.077,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			34	2894	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-6.513,98		27.802.563,04 C
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-6.538,50		27.796.024,54 C
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-6.611,19		27.789.413,35 C
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-5.944,69		27.783.468,66 C
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-6.586,71		27.776.881,95 C
30/11	00000	01122	ESTORNO RH			-6.332,49		27.770.549,46 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-384,44		27.770.165,02 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-384,45		27.769.780,57 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-525,03		27.769.255,54 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-368,56		27.768.886,98 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-504,19		27.768.382,79 C
30/11	00000	01123	ESTORNO RH			-384,45		27.767.998,34 C
30/11	00000	01126	ESTORNO RH			-107.772,44		27.660.225,90 C
30/11	00000	01126	ESTORNO RH			-107.942,30		27.552.283,60 C
30/11	00000	01126	ESTORNO RH			-112.238,84		27.440.044,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			35	2895	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

30/11	00000	01126	ESTORNO RH		-103.894,98		27.336.149,78 C
30/11	00000	01126	ESTORNO RH		-107.341,02		27.228.808,76 C
30/11	00000	01126	ESTORNO RH		-109.585,47		27.119.223,29 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-119.591,04		26.999.632,25 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-119.534,85		26.880.097,40 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-122.063,84		26.758.033,56 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-111.092,47		26.646.941,09 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-117.827,75		26.529.113,34 C
30/11	00000	01127	ESTORNO RH		-119.744,25		26.409.369,09 C
30/11	00000	01128	ESTORNO		-191.000,00		26.218.369,09 C
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-15.804,27		26.202.564,82 C
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-15.776,17		26.186.788,65 C
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-16.021,57		26.170.767,08 C
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-17.561,69		26.153.205,39 C
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-15.327,75		26.137.877,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			36	2896	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01128	ESTORNO RH		-15.570,06		26.122.307,58 C
30/11	00000	01460	ESTORNO		-904.000,00		25.218.307,58 C
30/11	00000	01460	ESTORNO RH		-137.788,00		25.080.519,58 C
30/11	00000	03584	ESTORNO RH		-1.342,58		25.079.177,00 C
30/11	00000	04899	ESTORNO RH		-1.047,41		25.078.129,59 C
30/11	00000	06200	ESTORNO RH		-771,42		25.077.358,17 C
30/11	00000	07158	ESTORNO RH		-308,59		25.077.049,58 C
30/11	00000	07159	ESTORNO RH		-879,94		25.076.169,64 C
30/11	00000	08306	ESTORNO RH		-308,59		25.075.861,05 C
30/11	00000	08307	ESTORNO RH		-760,02		25.075.101,03 C
30/11	00000	09236	ESTORNO RH		-1.094,01		25.074.007,02 C
30/11	00000	09237	ESTORNO RH		-1.268,20		25.072.738,82 C
02/12	18470	01104	CONTRIB.PATRONAL	PREV.NOVOS FOLHA NOV /20		16.318,74	25.056.420,08 C
02/12	18470	01105	CONTRIB.PATRONAL	PREV.NOVOS FOLHA NOV /20		29.786,19	25.026.633,89 C
02/12	18470	01107	CONTRIB.PATRONAL	PREV.NOVOS FOLHA NOV /20		49.088,31	24.977.545,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	37	2897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/12	18470	01108	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		22.096,56	24.955.449,02 C
02/12	18470	01110	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		23.953,06	24.931.495,96 C
02/12	18470	01111	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		37.431,74	24.894.064,22 C
02/12	18470	01112	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		70.097,65	24.823.966,57 C
02/12	18470	01113	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		13.889,36	24.810.077,21 C
02/12	18470	01114	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		6.566,03	24.803.511,18 C
02/12	18470	01115	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		121.490,15	24.682.021,03 C
02/12	18470	01116	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		88.283,70	24.593.737,33 C
02/12	18470	01120	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		53.390,03	24.540.347,30 C
02/12	18470	01121	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		5.686,25	24.534.661,05 C
02/12	18470	01122	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		63.881,13	24.470.779,92 C
02/12	18470	01123	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		4.204,35	24.466.575,57 C
02/12	18470	01126	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		1.302.708,78	23.163.866,79 C
02/12	18470	01127	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		1.348.094,70	21.815.772,09 C
02/12	18470	01128	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS FOLHA NOV		186.244,01	21.629.528,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	38	2898	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/12	18470	01460	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		112.056,25	21.517.471,83 C
02/12	18470	15972	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		89.098,49	21.428.373,34 C
02/12	18470	15973	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		14.663,43	21.413.709,91 C
02/12	18470	15974	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		30.356,62	21.383.353,29 C
02/12	18470	15975	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		57.461,59	21.325.891,70 C
02/12	18470	15976	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		38.995,24	21.286.896,46 C
02/12	18470	15977	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		23.091,32	21.263.805,14 C
02/12	18470	15978	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		128.979,10	21.134.826,04 C
02/12	18470	15979	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		18.336,21	21.116.489,83 C
02/12	18470	15980	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		3.170,27	21.113.319,56 C
02/12	18470	15981	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		13.864,60	21.099.454,96 C
02/12	18470	15982	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		87.670,32	21.011.784,64 C
02/12	18470	15983	CONTRIB.PATRONAL /20	PREV.NOVOS	FOLHA NOV		1.596.182,22	19.415.602,42 C
17/12	00000	01460	ESTORNO RH			-748.000,00		18.667.602,42 C
17/12	00000	01460	ESTORNO			-98.000,00		18.569.602,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			39	2899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/12	00000	01460	ESTORNO		-300.000,00		18.269.602,42 C
18/12	00000	16860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		294,73		18.269.897,15 C
18/12	00000	16861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		51.334,42		18.321.231,57 C
18/12	00000	16862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		37.718,60		18.358.950,17 C
18/12	00000	16863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		16.934,02		18.375.884,19 C
18/12	00000	16864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		47.478,05		18.423.362,24 C
18/12	00000	16865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		62.704,76		18.486.067,00 C
18/12	00000	16866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		91.390,70		18.577.457,70 C
18/12	00000	16867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		51.567,94		18.629.025,64 C
18/12	00000	16868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		69.389,38		18.698.415,02 C
18/12	00000	16869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		12.370,79		18.710.785,81 C
18/12	00000	16870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		16.461,66		18.727.247,47 C
18/12	00000	16871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.289,21		18.732.536,68 C
18/12	00000	16872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		45.296,01		18.777.832,69 C
18/12	00000	16873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		832.606,79		19.610.439,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			40	2900	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	16874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.547.410,01		21.157.849,49 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			511,49	21.157.338,00 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			549,72	21.156.788,28 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			666,25	21.156.122,03 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			509,26	21.155.612,77 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			509,26	21.155.103,51 C
18/12	19809	01104	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			13.572,79	21.141.530,72 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.097,76	21.139.432,96 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.333,93	21.137.099,03 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.466,10	21.134.632,93 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.466,09	21.132.166,84 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.482,18	21.129.684,66 C
18/12	19809	01105	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			18.367,64	21.111.317,02 C
18/12	19809	01106	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			7.430,75	21.103.886,27 C
18/12	19809	01106	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			7.325,17	21.096.561,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	41	2901	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	01106	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				7.437,78	21.089.123,32 C
18/12	19809	01107	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				5.201,93	21.083.921,39 C
18/12	19809	01107	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				5.472,66	21.078.448,73 C
18/12	19809	01107	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				5.312,65	21.073.136,08 C
18/12	19809	01107	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				5.312,64	21.067.823,44 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.876,81	21.065.946,63 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.839,55	21.064.107,08 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.841,38	21.062.265,70 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.841,38	21.060.424,32 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.841,38	21.058.582,94 C
18/12	19809	01108	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				12.422,06	21.046.160,88 C
18/12	19809	01109	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				2.641,89	21.043.518,99 C
18/12	19809	01109	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				2.721,41	21.040.797,58 C
18/12	19809	01109	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				2.529,71	21.038.267,87 C
18/12	19809	01110	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				6.759,27	21.031.508,60 C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	42	2902 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL			

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	19809	01110	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		6.720,27	21.024.788,33	C
18/12	19809	01110	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		6.767,96	21.018.020,37	C
18/12	19809	01110	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		6.845,33	21.011.175,04	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		3.241,75	21.007.933,29	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		3.216,54	21.004.716,75	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		3.188,02	21.001.528,73	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		3.188,03	20.998.340,70	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		3.119,31	20.995.221,39	C
18/12	19809	01111	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		22.165,25	20.973.056,14	C
18/12	19809	01112	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		9.066,63	20.963.989,51	C
18/12	19809	01112	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		8.932,17	20.955.057,34	C
18/12	19809	01112	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		9.041,07	20.946.016,27	C
18/12	19809	01112	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		8.935,75	20.937.080,52	C
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		1.344,74	20.935.735,78	C
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		1.184,95	20.934.550,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	43	2903	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.184,95	20.933.365,88 C
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.175,78	20.932.190,10 C
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.157,45	20.931.032,65 C
18/12	19809	01113	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				8.105,10	20.922.927,55 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				743,99	20.922.183,56 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				744,00	20.921.439,56 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				744,00	20.920.695,56 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				547,17	20.920.148,39 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				547,17	20.919.601,22 C
18/12	19809	01114	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				3.239,69	20.916.361,53 C
18/12	19809	01115	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				12.106,59	20.904.254,94 C
18/12	19809	01115	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				11.938,27	20.892.316,67 C
18/12	19809	01115	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				12.049,29	20.880.267,38 C
18/12	19809	01115	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				12.167,62	20.868.099,76 C
18/12	19809	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				7.191,43	20.860.908,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	44	2904	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			7.278,53	20.853.629,80	C
18/12	19809	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			7.356,97	20.846.272,83	C
18/12	19809	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			7.356,98	20.838.915,85	C
18/12	19809	01116	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			5.103,90	20.833.811,95	C
18/12	19809	01117	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			10.660,20	20.823.151,75	C
18/12	19809	01117	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			10.901,33	20.812.250,42	C
18/12	19809	01117	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			10.266,42	20.801.984,00	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			4.432,81	20.797.551,19	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			4.466,99	20.793.084,20	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			4.432,30	20.788.651,90	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			4.449,80	20.784.202,10	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			4.449,17	20.779.752,93	C
18/12	19809	01120	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			14.705,78	20.765.047,15	C
18/12	19809	01121	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			800,77	20.764.246,38	C
18/12	19809	01121	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			634,75	20.763.611,63	C

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2020	45	2905	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA		
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									
18/12	19809	01121	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		696,88	20.762.914,75	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01121	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		696,87	20.762.217,88	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01122	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		6.176,70	20.756.041,18	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01122	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		6.377,01	20.749.664,17	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01122	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		6.463,37	20.743.200,80	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01122	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		6.457,29	20.736.743,51	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		230,11	20.736.513,40	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		153,53	20.736.359,87	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		153,53	20.736.206,34	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		350,36	20.735.855,98	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		350,36	20.735.505,62	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01123	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		1.124,06	20.734.381,56	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		109.596,11	20.624.785,45	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		109.214,73	20.515.570,72	C
			DEZ/20								
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL	13	SALARIO		111.601,34	20.403.969,38	C
			DEZ/20								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	46	2906	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			110.324,70	20.293.644,68	C
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			108.559,03	20.185.085,65	C
18/12	19809	01126	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			804.145,63	19.380.940,02	C
18/12	19809	01127	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			119.443,78	19.261.496,24	C
18/12	19809	01127	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			119.767,73	19.141.728,51	C
18/12	19809	01127	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			120.044,84	19.021.683,67	C
18/12	19809	01127	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			119.591,31	18.902.092,36	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			15.488,35	18.886.604,01	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			15.499,73	18.871.104,28	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			15.422,33	18.855.681,95	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			15.447,59	18.840.234,36	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			15.520,34	18.824.714,02	C
18/12	19809	01128	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			110.134,95	18.714.579,07	C
18/12	19809	01460	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			111.944,50	18.602.634,57	C
18/12	19809	10958	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			1.138,66	18.601.495,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			47		2907 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	12304	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			1.138,66	18.600.357,25	C
18/12	19809	13296	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			1.138,66	18.599.218,59	C
18/12	19809	14811	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			7.428,62	18.591.789,97	C
18/12	19809	14812	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			2.529,72	18.589.260,25	C
18/12	19809	14813	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			10.506,63	18.578.753,62	C
18/12	19809	14814	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			1.138,66	18.577.614,96	C
18/12	19809	16052	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			7.424,87	18.570.190,09	C
18/12	19809	16053	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			5.312,64	18.564.877,45	C
18/12	19809	16054	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			2.529,72	18.562.347,73	C
18/12	19809	16055	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			6.784,55	18.555.563,18	C
18/12	19809	16056	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			9.091,07	18.546.472,11	C
18/12	19809	16057	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			12.048,45	18.534.423,66	C
18/12	19809	16058	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			2.253,08	18.532.170,58	C
18/12	19809	16059	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			10.748,26	18.521.422,32	C
18/12	19809	16060	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20			1.148,46	18.520.273,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	48	2908	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19809	16061	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		738,05	18.519.535,81	C
18/12	19809	16062	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		6.478,81	18.513.057,00	C
18/12	19809	16063	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		119.647,05	18.393.409,95	C
18/12	19809	16860	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		294,73	18.393.115,22	C
18/12	19809	16861	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		51.334,42	18.341.780,80	C
18/12	19809	16862	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		37.718,60	18.304.062,20	C
18/12	19809	16863	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		16.934,02	18.287.128,18	C
18/12	19809	16864	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		47.478,05	18.239.650,13	C
18/12	19809	16865	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		62.704,76	18.176.945,37	C
18/12	19809	16866	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		91.390,70	18.085.554,67	C
18/12	19809	16867	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		51.567,94	18.033.986,73	C
18/12	19809	16868	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		69.389,38	17.964.597,35	C
18/12	19809	16869	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		12.370,79	17.952.226,56	C
18/12	19809	16870	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		16.461,66	17.935.764,90	C
18/12	19809	16871	PREVIDENCIA DEZ/20	NOVOS PATRONAL 13	SALARIO		5.289,21	17.930.475,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	49	2909	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA				
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	19809	16872	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		45.296,01	17.885.179,68 C
18/12	19809	16873	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		832.606,79	17.052.572,89 C
18/12	19809	16874	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20		1.547.410,01	15.505.162,88 C
18/12	00000	01460	ESTORNO		-25.413,32		15.479.749,56 C
18/12	00000	01460	ESTORNO		-139.397,02		15.340.352,54 C
18/12	00000	01460	ESTORNO		-139.172,42		15.201.180,12 C
18/12	00000	01460	ESTORNO		-142.353,17		15.058.826,95 C
18/12	00000	01460	ESTORNO		-138.926,16		14.919.900,79 C
18/12	00000	10959	ESTORNO		-1.327,24		14.918.573,55 C
18/12	00000	12305	ESTORNO		-1.265,93		14.917.307,62 C
18/12	00000	13297	ESTORNO		-1.265,10		14.916.042,52 C
18/12	00000	14815	ESTORNO		-1.277,45		14.914.765,07 C
18/12	00000	16064	ESTORNO		-1.230,19		14.913.534,88 C
22/12	00000	01460	ESTORNO		-8.773.000,00		6.140.534,88 C
29/12	00000	17184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		88.251,58		6.228.786,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			50	2910	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/12	00000	17185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			30.645,74		6.259.432,20 C
29/12	00000	17186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			88.759,08		6.348.191,28 C
29/12	00000	17187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			64.268,97		6.412.460,25 C
29/12	00000	17188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			15.239,74		6.427.699,99 C
29/12	00000	17189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			30.734,75		6.458.434,74 C
29/12	00000	17190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			81.712,29		6.540.147,03 C
29/12	00000	17191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			107.443,32		6.647.590,35 C
29/12	00000	17192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			378,47		6.647.968,82 C
29/12	00000	17193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			147.002,64		6.794.971,46 C
29/12	00000	17194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			88.283,70		6.883.255,16 C
29/12	00000	17195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			118.369,95		7.001.625,11 C
29/12	00000	17196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			18.100,88		7.019.725,99 C
29/12	00000	17197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			53.390,03		7.073.116,02 C
29/12	00000	17198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.856,54		7.081.972,56 C
29/12	00000	17199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			77.376,39		7.159.348,95 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	00000	17200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.007,31		7.161.356,26 C
29/12	00000	17201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.443.751,35		8.605.107,61 C
29/12	00000	17202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.990,16		8.608.097,77 C
30/12	00000	01104	ESTORNO	-3.874,90		8.604.222,87 C
30/12	00000	01111	ESTORNO	-6.208,37		8.598.014,50 C
30/12	00000	01114	ESTORNO	-1.812,27		8.596.202,23 C
30/12	00000	01126	ESTORNO	-625.140,40		7.971.061,83 C
30/12	00000	01460	ESTORNO	-404.000,00		7.567.061,83 C
30/12	00000	01460	ESTORNO	-1.939.188,79		5.627.873,04 C
30/12	00552	05713	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-20.000,00		5.607.873,04 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.607.873,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	2912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0027	00138	SALDO CONTRATO-PROG.SAUDE OCUPACIONAL(CONSULTAS E EXAMES) FL.175		32.462,40		32.462,40 C
02/01	S0027	00265	SERV.TEC.ESPECIALIZADO P/PROG.SAUDE OCUPACIONAL(CONSULTAS E EXAMES)FLS.156 A 159		6.493,00		38.955,40 C
02/01	02222	00380	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.426,444,445,448 E 449		511,86		39.467,26 C
02/01	02222	00381	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.426,444,445,448 E 449		511,86		39.979,12 C
02/01	00405	00393	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.232,268,269,271 E 272		301,38		40.280,50 C
02/01	02219	00417	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.180,210 A 213		187,23		40.467,73 C
02/01	02219	00418	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.180,210 A 213		149,79		40.617,52 C
02/01	00160	00427	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.217,273,274,276 E 277		594,28		41.211,80 C
02/01	00160	00428	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.217,273,274,276 E 277		475,42		41.687,22 C
02/01	01407	00715	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT V.FAZ PUB (RUY E M JR) PA 14070/12 F.234 A 239		356,73		42.043,95 C
02/01	01407	00716	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT V.FAZ PUB (RUY E M JR) PA 14070/12 F.234 A 239		297,27		42.341,22 C
02/01	00000	01031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		280.678,56		323.019,78 C
02/01	00000	01032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		264.252,45		587.272,23 C
02/01	00000	01033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		671.053,65		1.258.325,88 C
02/01	00000	01034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		475.701,46		1.734.027,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	2913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			182.534,49		1.916.561,83 C
02/01	00000	01036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			192.134,18		2.108.696,01 C
02/01	00000	01037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.700.925,67		3.809.621,68 C
02/01	00000	01038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			351.953,48		4.161.575,16 C
02/01	00000	01039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			474.226,84		4.635.802,00 C
02/01	00000	01040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			106.974,36		4.742.776,36 C
02/01	00000	01041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			91.498,59		4.834.274,95 C
02/01	00000	01042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			443.418,45		5.277.693,40 C
02/01	00000	01043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			573.778,05		5.851.471,45 C
02/01	00000	01044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			560.345,83		6.411.817,28 C
02/01	00000	01045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			770.551,26		7.182.368,54 C
02/01	00000	01046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			28.146,12		7.210.514,66 C
02/01	00000	01047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			385.089,98		7.595.604,64 C
02/01	00000	01048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			41.586,88		7.637.191,52 C
02/01	00000	01049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			381.842,37		8.019.033,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	2914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			777.756,04		8.796.789,93 C
02/01	00000	01051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			31.833,28		8.828.623,21 C
02/01	00000	01052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			127.530,19		8.956.153,40 C
02/01	00000	01053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			160.808,95		9.116.962,35 C
02/01	00000	01054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			6.116.610,59		15.233.572,94 C
02/01	00000	01055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.660.188,20		20.893.761,14 C
02/01	00000	01056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			1.136.329,93		22.030.091,07 C
02/01	00000	01057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020			5.857.207,40		27.887.298,47 C
02/01	01425	01623	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIVEL (ESPOL ADAO F.) P.14252/16 F.14V			212,76		27.887.511,23 C
02/01	01425	01624	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIVEL (ESPOL ADAO F.) P.14252/16 F.14V			208,97		27.887.720,20 C
02/01	00050	01817	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500/09 F.249			420,55		27.888.140,75 C
02/01	00050	01818	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500/09 F.249			420,55		27.888.561,30 C
06/01	00000	02818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020			1.470,12		27.890.031,42 C
06/01	00000	01057	ESTORNO RH			-1.460.000,00		26.430.031,42 C
17/01	19931	00380	PA 22220/08-RPV ACAO DECLARATORIA-SAU DE EMPREG/PATRONA				511,86	26.429.519,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 2915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	19931	00381	PA 22220/08-RPV ACAA	DECLARATORIA-SAU DE EMPREG/PATRONA		511,86	26.429.007,70 C
17/01	19929	00393	PA 4058/09-RPV ACAA	DECLARATORIA- SAU DE PATRONAL		301,38	26.428.706,32 C
17/01	19933	00417	PA 22192/09-PRV ACAA	DEMARCATORIA- SA UDE EMPREG/PATRON		187,23	26.428.519,09 C
17/01	19933	00418	PA 22192/09-PRV ACAA	DEMARCATORIA- SA UDE EMPREG/PATRON		149,79	26.428.369,30 C
17/01	19927	00427	PA 1609/09- RPV ACAA	DECLARATORIA- SA UDE EMPREG/PATRON		594,28	26.427.775,02 C
17/01	19927	00428	PA 1609/09- RPV ACAA	DECLARATORIA- SA UDE EMPREG/PATRON		475,42	26.427.299,60 C
21/01	00000	03583	EMPENHO DE FOLHA DE	PAGTO - 02/2020	233,11		26.427.532,71 C
24/01	19953	00715	PA 14070/12-RPV EXEC.	TITUL.-CONTR.SAU DE EMPREG/PATRON		356,73	26.427.175,98 C
24/01	19953	00716	PA 14070/12-RPV EXEC.	TITUL.-CONTR.SAU DE EMPREG/PATRON		297,27	26.426.878,71 C
28/01	01405	03732	RPV (CONTR SAUDE EMPREG)	ACAO ORDIN V FA Z PUB (RICARDO V R) PA 14.054/12 F.81	336,22		26.427.214,93 C
28/01	01405	03733	RPV (CONTR SAUDE PATRON)	ACAO ORDIN V FA Z PUB (RICARDO V R) PA 14.054/12 F.81	268,98		26.427.483,91 C
28/01	01056	03738	RPV (CONTR SAUDE EMPREG)	EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	268,44		26.427.752,35 C
28/01	01056	03739	RPV (CONTR SAUDE PATRON)	EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	237,89		26.427.990,24 C
28/01	00287	03774	RPV (CONTR SAUDE EMPREG)	AC DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 F.230	589,12		26.428.579,36 C
28/01	00287	03775	RPV (CONTR SAUDE PATRON)	AC DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 F.230	471,29		26.429.050,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	5	2916	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739			
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	02567	03791	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F48A73	EXEC TIT EXT 6V	651,64		26.429.702,29	C	
28/01	02567	03792	RPV (CONTR SAUDE PATRON) CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F48A73	EXEC TIT EXT 6V	651,63		26.430.353,92	C	
30/01	02460	03812	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	EXEC TITULO 6V	1.203,91		26.431.557,83	C	
30/01	02460	03813	RPV (CONTR SAUDE PATRON) CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	EXEC TITULO 6V	963,12		26.432.520,95	C	
31/01	20003	01623	PA 14252/16-RPV DE EMPREG/PATRONA	EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU		212,76	26.432.308,19	C	
31/01	20003	01624	PA 14252/16-RPV DE EMPREG/PATRONA	EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU		208,97	26.432.099,22	C	
31/01	20004	01817	PA 500/09-RPV ACAA SAUDE EMPREG/PATR	DECLARAT.-CONTRIB.		420,55	26.431.678,67	C	
31/01	20004	01818	PA 500/09-RPV ACAA SAUDE EMPREG/PATR	DECLARAT.-CONTRIB.		420,55	26.431.258,12	C	
03/02	01285	03826	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) V CIV (JOSE A ARRUDA) P12857/16 F 15/46	EXEC TIT EXTR 6	588,71		26.431.846,83	C	
03/02	01285	03827	RPV (CONTR SAUDE PATRON) V CIV (JOSE A ARRUDA) PA12857/16 F 15/46	EXEC TIT EXTR 6	538,82		26.432.385,65	C	
04/02	01337	03845	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) V CIV (LOURENCO A F) P13376/16 F. 15V/73	EXEC TIT EXTR 6	480,28		26.432.865,93	C	
04/02	01337	03846	RPV (CONTR SAUDE PATRON) V CIV (LOURENCO A F) P13376/16 F. 15V/73	EXEC TIT EXTR 6	431,80		26.433.297,73	C	
04/02	11059	01031	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ANEIRO 2020- GERAL	PATRONAL-FOLHA J		9.975,31	26.423.322,42	C	
04/02	11059	01032	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ANEIRO 2020- GERAL	PATRONAL-FOLHA J		20.166,25	26.403.156,17	C	
04/02	11059	01033	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ANEIRO 2020- GERAL	PATRONAL-FOLHA J		63.338,05	26.339.818,12	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	2917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/02	11059	01034	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				38.326,29	26.301.491,83	C
04/02	11059	01035	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				15.187,50	26.286.304,33	C
04/02	11059	01036	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				19.712,03	26.266.592,30	C
04/02	11059	01037	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				122.335,73	26.144.256,57	C
04/02	11059	01038	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				28.346,60	26.115.909,97	C
04/02	11059	01039	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				41.417,07	26.074.492,90	C
04/02	11059	01040	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				9.668,44	26.064.824,46	C
04/02	11059	01041	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				7.797,58	26.057.026,88	C
04/02	11059	01042	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				43.419,52	26.013.607,36	C
04/02	11059	01043	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				44.167,24	25.969.440,12	C
04/02	11058	01044	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020-SEDU				52.330,33	25.917.109,79	C
04/02	11058	01045	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020-SEDU				64.337,69	25.852.772,10	C
04/02	11059	01046	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				5.797,14	25.846.974,96	C
04/02	11059	01047	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				29.463,52	25.817.511,44	C
04/02	11059	01048	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL				4.263,27	25.813.248,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	7	2918	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/02	11059	01049	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL			28.617,00	25.784.631,17 C
04/02	11059	01050	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL			58.141,43	25.726.489,74 C
04/02	11059	01051	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL			2.399,63	25.724.090,11 C
04/02	11060	01054	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020-SES			445.034,71	25.279.055,40 C
04/02	11058	01055	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020-SEDU			525.135,51	24.753.919,89 C
04/02	11058	01056	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020-SEDU			107.642,88	24.646.277,01 C
04/02	01359	01057	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J AN/2020-FUNDEB			520.938,90	24.125.338,11 C
04/02	11059	02818	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA J ANEIRO 2020- GERAL			1.470,12	24.123.867,99 C
05/02	02321	03851	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.66		1.090,55		24.124.958,54 C
05/02	02321	03852	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.66		1.090,55		24.126.049,09 C
05/02	00619	03857	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SIDNEY F B) PA 6196/16 FL. 15V/46		475,58		24.126.524,67 C
05/02	00619	03858	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SIDNEY F B) PA 6.196/16 F. 15V/46		428,99		24.126.953,66 C
05/02	00007	03863	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (ALICE R CONSENTINO) P75/16 F7V/67		667,41		24.127.621,07 C
05/02	00007	03864	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (ALICE R CONSENTINO) P75/16 F7V/67		934,37		24.128.555,44 C
28/02	00000	04754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.485,18		24.130.040,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 2919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00000	04898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	227,29		24.130.267,91 C
28/02	11381	03732	PA 14054/12-RPV ACAO ORDIN.-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		336,22	24.129.931,69 C
28/02	11381	03733	PA 14054/12-RPV ACAO ORDIN.-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		268,98	24.129.662,71 C
28/02	11380	03791	PA 25671/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-CONTRI B.SAUDE EMPR/PATR		651,64	24.129.011,07 C
28/02	11380	03792	PA 25671/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-CONTRI B.SAUDE EMPR/PATR		651,63	24.128.359,44 C
28/02	11378	03812	PA 24601/15-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATON		1.203,91	24.127.155,53 C
28/02	11378	03813	PA 24601/15-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATON		963,12	24.126.192,41 C
28/02	11372	03826	PA 12857/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SA UDE EMPREG/PATRON		588,71	24.125.603,70 C
28/02	11372	03827	PA 12857/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SA UDE EMPREG/PATRON		538,82	24.125.064,88 C
28/02	11370	03845	PA 13376/16-RPV EXEC.TIT.CONTRIB.SAUD E EMPREG/PATRONAL		480,28	24.124.584,60 C
28/02	11370	03846	PA 13376/16-RPV EXEC.TIT.CONTRIB.SAUD E EMPREG/PATRONAL		431,80	24.124.152,80 C
28/02	11384	03851	PA 23219/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		1.090,55	24.123.062,25 C
28/02	11384	03852	PA 23219/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		1.090,55	24.121.971,70 C
28/02	11373	03857	PA 6196/16-RPV EXEC. TIT. EXTR.-CONTR IB.SAUDE EMPR/PAT		475,58	24.121.496,12 C
28/02	11373	03858	PA 6196/16-RPV EXEC. TIT. EXTR.-CONTR IB.SAUDE EMPR/PAT		428,99	24.121.067,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			9	2920	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	11376	03863	PA 75/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CONTR IB.SAUDE EMPR/PAT				667,41	24.120.399,72 C
28/02	11376	03864	PA 75/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CONTR IB.SAUDE EMPR/PAT				934,37	24.119.465,35 C
03/03	03301	01031	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				11.681,05	24.107.784,30 C
03/03	03301	01032	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				20.864,65	24.086.919,65 C
03/03	03301	01033	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				58.212,44	24.028.707,21 C
03/03	03301	01034	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				40.648,45	23.988.058,76 C
03/03	03301	01035	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				15.116,81	23.972.941,95 C
03/03	03301	01036	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				18.540,52	23.954.401,43 C
03/03	03301	01037	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				135.218,03	23.819.183,40 C
03/03	03301	01038	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				30.030,73	23.789.152,67 C
03/03	03301	01039	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				45.685,21	23.743.467,46 C
03/03	03301	01040	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				9.241,18	23.734.226,28 C
03/03	03301	01041	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				8.172,15	23.726.054,13 C
03/03	03301	01042	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				39.642,38	23.686.411,75 C
03/03	03301	01043	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV				46.683,16	23.639.728,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			10	2921	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/03	03271	01044	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-			51.061,63	23.588.666,96 C
03/03	03271	01045	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-			62.693,28	23.525.973,68 C
03/03	03301	01046	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			7.021,58	23.518.952,10 C
03/03	03301	01047	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			31.307,00	23.487.645,10 C
03/03	03301	01048	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			3.883,74	23.483.761,36 C
03/03	03301	01049	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			30.103,68	23.453.657,68 C
03/03	03301	01050	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			58.256,04	23.395.401,64 C
03/03	03301	01051	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			2.715,79	23.392.685,85 C
03/03	03270	01054	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-SAUDE			475.080,73	22.917.605,12 C
03/03	03271	01055	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-			461.835,39	22.455.769,73 C
03/03	03271	01056	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-			79.459,15	22.376.310,58 C
03/03	03269	01057	SDO CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-FUNDEB			427.919,68	21.948.390,90 C
03/03	03301	04754	PTE CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONA L-FEV/20-MOV			1.485,18	21.946.905,72 C
06/03	00000	01052	ESTORNO RH		-127.530,19		21.819.375,53 C
06/03	00000	01053	ESTORNO RH		-160.808,95		21.658.566,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 2922	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	01056	03738	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-268,44		21.658.298,14 C
10/03	01056	03739	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-237,89		21.658.060,25 C
10/03	00287	03774	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-589,12		21.657.471,13 C
10/03	00287	03775	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-471,29		21.656.999,84 C
12/03	01338	05204	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (MARIA A R SILVA) P13383/16 F53/15	577,47		21.657.577,31 C
12/03	01338	05205	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (MARIA A R SILVA) P13383/16 F53/15	518,46		21.658.095,77 C
12/03	00371	05212	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT 6V CIV (ESPOLIO PAULO R P C) P3718/16 F59 A 72	1.101,30		21.659.197,07 C
12/03	00371	05213	RPV (CONTR SAUDE PATRON) XEC TIT 6V CIV (ESPOLIO PAULO R P C) P3718/16 F59 A 72	1.101,30		21.660.298,37 C
12/03	01056	05219	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	269,03		21.660.567,40 C
12/03	01056	05220	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	238,41		21.660.805,81 C
12/03	00287	05227	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F230	590,41		21.661.396,22 C
12/03	00287	05229	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F230	472,33		21.661.868,55 C
12/03	00520	05242	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) P5204/16 F. 8V/47	529,72		21.662.398,27 C
12/03	00520	05243	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) P5204/16 F. 8V/47	489,01		21.662.887,28 C
12/03	01363	05254	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78	1.653,00		21.664.540,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 2923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	01363	05255	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78	1.653,00		21.666.193,28 C
16/03	03256	05394	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M O) PA 32569/14 F.192/97	701,66		21.666.894,94 C
16/03	03256	05395	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M O) PA 32569/14 F.192/97	561,33		21.667.456,27 C
16/03	00340	05400	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV(ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F29/72	162,19		21.667.618,46 C
16/03	00340	05401	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV(ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F29/72	129,75		21.667.748,21 C
16/03	02202	05406	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G L)PA 22022/16 F 15/44	576,90		21.668.325,11 C
16/03	02202	05407	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G L) PA22022/16 F 15/44	502,66		21.668.827,77 C
16/03	02202	05412	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) P22025/16 F49/14	616,78		21.669.444,55 C
16/03	02202	05413	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) P22025/16 F49/14	561,51		21.670.006,06 C
16/03	00496	05418	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 58/6	509,35		21.670.515,41 C
16/03	00496	05419	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 58/6	713,08		21.671.228,49 C
16/03	00367	05423	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) P3678/16 F38A42	573,26		21.671.801,75 C
16/03	00367	05426	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) P3678/16 F38A42	296,22		21.672.097,97 C
16/03	00367	05423	PARA REGULARIZACAO DO COD FORNECEDOR	-573,26		21.671.524,71 C
18/03	01287	05527	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOL MARIO L) P12875/16 F27/63	443,77		21.671.968,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 2924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	01287	05528	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOL MARIO L) P12875/16 F27/63	443,77		21.672.412,25 C
18/03	00555	05537	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E M) PA5556/16 F14/76	846,08		21.673.258,33 C
18/03	00555	05538	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E M) PA5556/16 F14/76	715,56		21.673.973,89 C
20/03	11560	05204	PA 13383/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATRO		577,47	21.673.396,42 C
20/03	11560	05205	PA 13383/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATRO		518,46	21.672.877,96 C
20/03	11554	05219	PA 10565/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATRO		269,03	21.672.608,93 C
20/03	11554	05220	PA 10565/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATRO		238,41	21.672.370,52 C
20/03	11557	05227	PA 2876/09-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO		590,41	21.671.780,11 C
20/03	11557	05229	PA 2876/09-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO		472,33	21.671.307,78 C
20/03	11552	05254	PA 13632/16-RPV EXEC.TITU.-CONTR.SAUD E EMPREG./PATRONA		1.653,00	21.669.654,78 C
20/03	11552	05255	PA 13632/16-RPV EXEC.TITU.-CONTR.SAUD E EMPREG./PATRONA		1.653,00	21.668.001,78 C
27/03	00000	06118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.445,85		21.669.447,63 C
27/03	11628	05212	PA 3718/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SAU DE EMPREG./PATRON		1.101,30	21.668.346,33 C
27/03	11628	05213	PA 3718/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SAU DE EMPREG./PATRON		1.101,30	21.667.245,03 C
27/03	11622	05242	PA 5204/16-RPV EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATRONAL		529,72	21.666.715,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	14 2925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11622	05243		PA 5204/16-RPV EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATRONAL		489,01	21.666.226,30 C
27/03	11615	05400		PA 3404/16- RPV EXEC. TITUL.- CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		162,19	21.666.064,11 C
27/03	11615	05401		PA 3404/16- RPV EXEC. TITUL.- CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		129,75	21.665.934,36 C
27/03	11631	05406		PA 22022/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG/PATRON		576,90	21.665.357,46 C
27/03	11631	05407		PA 22022/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG/PATRON		502,66	21.664.854,80 C
27/03	11632	05412		PA 22025/16-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		616,78	21.664.238,02 C
27/03	11632	05413		PA 22025/16-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		561,51	21.663.676,51 C
27/03	11624	05418		PA 4964/16-RPV EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATRONAL		509,35	21.663.167,16 C
27/03	11624	05419		PA 4964/16-RPV EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATRONAL		713,08	21.662.454,08 C
27/03	11619	05426		PA 3678/16-EXEC.TIT. CONTR.SAUDE EMPR EG/PATRONAL		296,22	21.662.157,86 C
27/03	11621	05527		PA 12875/16-RPV EXEC.TIT.- CONTR. SAU DE EMPREG/PATRONA		443,77	21.661.714,09 C
27/03	11621	05528		PA 12875/16-RPV EXEC.TIT.- CONTR. SAU DE EMPREG/PATRONA		443,77	21.661.270,32 C
27/03	11617	05537		PA 5556/16- RPV EXEC.TIT.-CONTR.SAUDE EMPREG/PATRONAL		846,08	21.660.424,24 C
27/03	11617	05538		PA 5556/16- RPV EXEC.TIT.-CONTR.SAUDE EMPREG/PATRONAL		715,56	21.659.708,68 C
31/03	00000	06199		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	202,36		21.659.911,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			15	2926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/04	11658	01031	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				10.762,66	21.649.148,38 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01032	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				20.400,66	21.628.747,72 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01033	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				59.708,51	21.569.039,21 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01034	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				40.405,23	21.528.633,98 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01035	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				15.599,99	21.513.033,99 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01036	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				18.093,61	21.494.940,38 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01037	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				128.376,04	21.366.564,34 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01038	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				29.807,24	21.336.757,10 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01039	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				42.273,43	21.294.483,67 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01040	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				8.785,70	21.285.697,97 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01041	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				7.384,51	21.278.313,46 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01042	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				38.714,07	21.239.599,39 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11658	01043	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				46.323,47	21.193.275,92 C
			GTO-MAR/2020-PMS					
02/04	11657	01044	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				50.298,39	21.142.977,53 C
			GTO-MAR/2020-SEDU					
02/04	11657	01045	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA				62.117,60	21.080.859,93 C
			GTO-MAR/2020-SEDU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	16	2927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/04	11658	01046	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				5.912,70	21.074.947,23 C
02/04	11658	01047	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				31.537,05	21.043.410,18 C
02/04	11658	01048	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				4.357,05	21.039.053,13 C
02/04	11658	01049	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				30.582,27	21.008.470,86 C
02/04	11658	01050	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				55.861,25	20.952.609,61 C
02/04	11658	01051	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				2.790,43	20.949.819,18 C
02/04	11659	01054	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/20- SES				455.478,60	20.494.340,58 C
02/04	11657	01055	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-SEDU				450.445,09	20.043.895,49 C
02/04	11657	01056	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-SEDU				75.732,59	19.968.162,90 C
02/04	04811	01057	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/20-FUNDEB				415.738,65	19.552.424,25 C
02/04	11658	06118	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAR/2020-PMS				1.445,85	19.550.978,40 C
06/04	00285	06397	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (CONTR SAU DE PATRON)CLAUDINEI J M C PA2856/09 F239			1.416,23		19.552.394,63 C
06/04	01199	06406	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (CONTR SAU DE PATRON) CLEOS M R PA 11998/00 F.508			3.993,87		19.556.388,50 C
06/04	00420	06411	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE P M PA4206/08 F.366/152			2.229,08		19.558.617,58 C
06/04	00420	06414	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE P M PA 4206/08 F.152/367			1.787,45		19.560.405,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	17	2928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/04	02224	06418	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) DELSO J C P 22249/10 F207/258				3.028,43		19.563.433,46 C
06/04	02224	06419	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (CONTR SAU DE PATRON) DELSO J C P 22249/10 F207/258				3.028,43		19.566.461,89 C
06/04	02609	06423	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE A M F P26092/07 F191/440				1.662,64		19.568.124,53 C
06/04	02609	06424	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE A M F P26092/07 F191/440				1.330,11		19.569.454,64 C
06/04	02229	06429	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284				3.109,69		19.572.564,33 C
06/04	02229	06430	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284				2.487,75		19.575.052,08 C
08/04	01493	06466	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) LEONICE C P14931/08 F414/486				10.956,94		19.586.009,02 C
08/04	01493	06467	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (CONTR SAU DE PATRON) LEONICE C P14931/08 F414/486				8.765,54		19.594.774,56 C
08/04	01090	06477	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ERICA R C P10906/02 F.657/673				2.070,23		19.596.844,79 C
08/04	01090	06478	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ERICA R C P10906/02 F.657/673				2.070,23		19.598.915,02 C
08/04	01090	06482	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ESTER P PA10906/02 F.657V/674				2.060,93		19.600.975,95 C
08/04	01090	06483	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ESTER P PA10906/02 F.657V/674				2.060,93		19.603.036,88 C
08/04	01090	06487	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) MIRIAM L PA 10906/02 F658V				2.113,69		19.605.150,57 C
08/04	01090	06488	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (CONTR SAU DE PATRON) MIRIAM L PA 10906/02 F658V				2.113,69		19.607.264,26 C
08/04	01090	06493	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) REGINA C S P10906/02 F658/676				2.093,19		19.609.357,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			18	2929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/04	01090	06494	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (CONTR SAU DE PATRON) REGINA C S P10906/02 F658/676			2.093,19		19.611.450,64 C
08/04	01090	06498	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) SUELI M P A P10906/02 F 659			2.052,34		19.613.502,98 C
08/04	01090	06499	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (CONTR SAU DE PATRON) SUELI M P A P10906/02 F 659			2.052,34		19.615.555,32 C
08/04	01592	06504	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO M PA15925/09 F332/268			1.198,95		19.616.754,27 C
08/04	03407	06508	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (CONTR SAU DE PATRON) NOE CAMPOS P34071/11 F.256V			1.197,18		19.617.951,45 C
14/04	00VII	06597	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) LOURIVAL P S P.VIII/99 F.318V			2.381,23		19.620.332,68 C
14/04	00VII	06599	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (CONTR SAU DE PATRON) LOURIVAL P S P.VIII/99 F.318V			2.381,23		19.622.713,91 C
16/04	00858	06707	RPV (CONTR SAUDE EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6			667,15		19.623.381,06 C
16/04	00858	06708	RPV (CONTR SAUDE PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6			934,00		19.624.315,06 C
17/04	11783	06397	PA 2856/09- PRECATORIO ALIMENTAR 01/2 0- CONTRIB. SAUDE				1.416,23	19.622.898,83 C
17/04	11781	06406	PA 11998/00-PRECAT.ALIMENTAR 02/20-CO NTRIB.SAUDE PATRO				3.993,87	19.618.904,96 C
22/04	01179	06762	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6			629,10		19.619.534,06 C
22/04	01179	06763	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6			571,22		19.620.105,28 C
24/04	03256	05394	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)			-701,66		19.619.403,62 C
24/04	03256	05395	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)			-561,33		19.618.842,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	19 2930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	11883	06707		PA 8587/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CON TR.SAUDE EMPR/PAT		667,15	19.618.175,14 C
29/04	11883	06708		PA 8587/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CON TR.SAUDE EMPR/PAT		934,00	19.617.241,14 C
30/04	03256	07088		RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	701,73		19.617.942,87 C
30/04	03256	07089		RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	561,39		19.618.504,26 C
30/04	00000	07092		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.614,13		19.620.118,39 C
30/04	03257	07100		RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	924,52		19.621.042,91 C
30/04	03257	07101		RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	832,60		19.621.875,51 C
30/04	01143	07114		RPV (CONTR SAUD EMP) EXE T. EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	691,18		19.622.566,69 C
30/04	01143	07115		RPV (CONTR SAUD PAT) EXE T. EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	628,00		19.623.194,69 C
30/04	03821	07128		RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	538,07		19.623.732,76 C
30/04	03821	07129		RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	753,30		19.624.486,06 C
30/04	00000	07157		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	214,70		19.624.700,76 C
30/04	11900	06762		PA 11793/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CO NTR.SAUDE EMP/PAT		629,10	19.624.071,66 C
30/04	11900	06763		PA 11793/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CO NTR.SAUDE EMP/PAT		571,22	19.623.500,44 C
30/04	00000	01031		ESTORNO RH	-100.000,00		19.523.500,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		20 2931		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/04	00000	01037	ESTORNO RH		-90.000,00		19.433.500,44 C
30/04	00420	06411	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,22		19.433.500,22 C
30/04	00420	06414	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,18		19.433.500,04 C
30/04	02224	06418	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,30		19.433.499,74 C
30/04	02224	06419	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,30		19.433.499,44 C
30/04	02609	06423	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,17		19.433.499,27 C
30/04	02609	06424	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,14		19.433.499,13 C
30/04	02229	06429	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,31		19.433.498,82 C
30/04	02229	06430	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,25		19.433.498,57 C
30/04	01493	06466	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-1,10		19.433.497,47 C
30/04	01493	06467	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,87		19.433.496,60 C
30/04	01090	06477	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,21		19.433.496,39 C
30/04	01090	06478	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,21		19.433.496,18 C
05/05	11909	01031	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA			11.515,50	19.421.980,68 C
05/05	11909	01032	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA			20.204,37	19.401.776,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	2932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
05/05	11909	01033	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				47.577,87	19.354.198,44	C
05/05	11909	01034	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				39.072,09	19.315.126,35	C
05/05	11909	01035	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				14.912,69	19.300.213,66	C
05/05	11909	01036	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				18.353,26	19.281.860,40	C
05/05	11909	01037	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				138.664,70	19.143.195,70	C
05/05	11909	01038	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				27.343,33	19.115.852,37	C
05/05	11909	01039	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				42.089,29	19.073.763,08	C
05/05	11909	01040	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				7.381,29	19.066.381,79	C
05/05	11909	01041	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				7.501,73	19.058.880,06	C
05/05	11909	01042	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				38.412,06	19.020.468,00	C
05/05	11909	01043	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				46.220,62	18.974.247,38	C
05/05	11908	01044	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-SEDU				49.627,46	18.924.619,92	C
05/05	11908	01045	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-SEDU				62.000,67	18.862.619,25	C
05/05	11909	01046	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				6.105,51	18.856.513,74	C
05/05	11909	01047	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL - FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA				30.752,57	18.825.761,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	22 2933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/05	11909	01048	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA		4.363,15	18.821.398,02 C
05/05	11909	01049	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA		30.464,13	18.790.933,89 C
05/05	11909	01050	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA		55.861,25	18.735.072,64 C
05/05	11909	01051	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA		3.074,39	18.731.998,25 C
05/05	11911	01054	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABRI/20-SES		454.366,66	18.277.631,59 C
05/05	11908	01055	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-SEDU		453.942,45	17.823.689,14 C
05/05	11908	01056	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-SEDU		77.609,68	17.746.079,46 C
05/05	06311	01057	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-FUND		436.689,08	17.309.390,38 C
05/05	11909	07092	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- FOLHA P AGTO- ABR/20-GERA		1.614,13	17.307.776,25 C
12/05	00856	07414	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXE TIT EXTRAJ(CA RLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	439,35		17.308.215,60 C
12/05	00856	07415	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXTRAJ(CA RLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	425,14		17.308.640,74 C
12/05	00534	07420	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXE TIT EXTRAJ (M ARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	611,06		17.309.251,80 C
12/05	00534	07421	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXTRAJ (M ARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	554,71		17.309.806,51 C
12/05	00544	07426	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FA Z PUB (MARIA M V) PA 5449/09 F.215/217	341,30		17.310.147,81 C
14/05	02037	07511	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	389,44		17.310.537,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	23 2934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	02037	07512	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	545,21		17.311.082,46 C
14/05	01998	07517	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO DECLAR. - V. F AZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	326,40		17.311.408,86 C
14/05	02037	07527	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	389,44		17.311.798,30 C
14/05	02037	07528	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	545,21		17.312.343,51 C
14/05	02037	07511	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-389,44		17.311.954,07 C
14/05	02037	07512	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-545,21		17.311.408,86 C
22/05	11161	06411	PA 4206/08- PRECATORIO ALIMENTAR 03/2 0-CONTRIV.SAUDE		2.228,86	17.309.180,00 C
22/05	11161	06414	PA 4206/08- PRECATORIO ALIMENTAR 03/2 0-CONTRIV.SAUDE		1.787,27	17.307.392,73 C
22/05	11159	06418	PA 22249/10-PRECATORIO ALIMENTAR 04/2 0-CONTR.SAUDE EMPR/PATR		3.028,13	17.304.364,60 C
22/05	11159	06419	PA 22249/10-PRECATORIO ALIMENTAR 04/2 0-CONTR.SAUDE EMPR/PATR		3.028,13	17.301.336,47 C
22/05	11157	06423	PA 26092/7- PRECATORIO ALIMENTAR 05/2 0-CONTR. SAUDE EMP/PATR		1.662,47	17.299.674,00 C
22/05	11157	06424	PA 26092/7- PRECATORIO ALIMENTAR 05/2 0-CONTR. SAUDE EMP/PATR		1.329,97	17.298.344,03 C
22/05	11155	06429	PA 22296/10-PRECATORIO ALIMENTAR 06/2 0-CONTR.SAUDE EMPR/PATR		3.109,38	17.295.234,65 C
22/05	11155	06430	PA 22296/10-PRECATORIO ALIMENTAR 06/2 0-CONTR.SAUDE EMPR/PATR		2.487,50	17.292.747,15 C
22/05	11153	06466	PA 14931/08-PRECAT. ALIMENTAR 07/20- CONTRIB.SAUDE EMPR/PATR		10.955,84	17.281.791,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	24 2935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11153	06467		PA 14931/08-PRECAT. ALIMENTAR 07/20- CONTRIB.SAUDE EMPR/PATR		8.764,67	17.273.026,64 C
22/05	11151	06477		PA 10906/02-PRECAT.ALIMENTAR 11/20-CO NTR.SAUDE EMPR/PATR		2.070,02	17.270.956,62 C
22/05	11151	06478		PA 10906/02-PRECAT.ALIMENTAR 11/20-CO NTR.SAUDE EMPR/PATR		2.070,02	17.268.886,60 C
22/05	11175	07088		PA 32569/14-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG/PATRON		701,73	17.268.184,87 C
22/05	11175	07089		PA 32569/14-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG/PATRON		561,39	17.267.623,48 C
22/05	11173	07100		PA 32575/14-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG/PATRONA		924,52	17.266.698,96 C
22/05	11173	07101		PA 32575/14-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG/PATRONA		832,60	17.265.866,36 C
22/05	11171	07114		PA 11432/15-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		691,18	17.265.175,18 C
22/05	11171	07115		PA 11432/15-RPV EXEC. TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		628,00	17.264.547,18 C
22/05	11169	07128		PA 38214/18-RPV ACAA EXEC.- CONTRIB S AUDE EMPREG/PATRO		538,07	17.264.009,11 C
22/05	11169	07129		PA 38214/18-RPV ACAA EXEC.- CONTRIB S AUDE EMPREG/PATRO		753,30	17.263.255,81 C
27/05	11175	07414		PA 8562/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. SA UDE EMPREG./PATRO		439,35	17.262.816,46 C
27/05	11175	07415		PA 8562/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. SA UDE EMPREG./PATRO		425,14	17.262.391,32 C
27/05	11179	07426		PA 5449/09-RPV ACAA DECLARAT.-CONTRIB . SAUDE PATRONAL		341,30	17.262.050,02 C
27/05	11177	07517		PA 19985/08-RPV ACAA DECLARATORIA- CO NTRIB. SAUDE PATR		326,40	17.261.723,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			25	2936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/05	00000	08047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.014,14		17.264.737,76 C
29/05	00000	08048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.455,20		17.266.192,96 C
29/05	11137	07420	PA 5348/16- RPV EXEC.TITU.EXTR.-CONTR IB SAUDE EMPR/PAT			611,06	17.265.581,90 C
29/05	11137	07421	PA 5348/16- RPV EXEC.TITU.EXTR.-CONTR IB SAUDE EMPR/PAT			554,71	17.265.027,19 C
01/06	02174	08079	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V		354,60		17.265.381,79 C
01/06	02174	08080	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V		283,68		17.265.665,47 C
01/06	02200	08084	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59		525,61		17.266.191,08 C
01/06	02200	08085	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59		420,50		17.266.611,58 C
01/06	01090	06482	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,37		17.266.599,21 C
01/06	01090	06483	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,37		17.266.586,84 C
01/06	01090	06487	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,68		17.266.574,16 C
01/06	01090	06488	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,68		17.266.561,48 C
01/06	01090	06493	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,56		17.266.548,92 C
01/06	01090	06494	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,56		17.266.536,36 C
01/06	01090	06498	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-12,31		17.266.524,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	26	2937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/06	01090	06499	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-12,31	17.266.511,74	C
01/06	01592	06504	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-7,20	17.266.504,54	C
01/06	03407	06508	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-7,18	17.266.497,36	C
01/06	00VII	06597	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-14,28	17.266.483,08	C
01/06	00VII	06599	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-14,28	17.266.468,80	C
02/06	11146	01031	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				11.504,14	17.254.964,66 C
02/06	11146	01032	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				20.776,28	17.234.188,38 C
02/06	11146	01033	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				48.170,18	17.186.018,20 C
02/06	11146	01034	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				39.224,12	17.146.794,08 C
02/06	11146	01035	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				14.964,74	17.131.829,34 C
02/06	11146	01036	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				18.820,98	17.113.008,36 C
02/06	11146	01037	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				141.268,26	16.971.740,10 C
02/06	11146	01038	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				26.908,71	16.944.831,39 C
02/06	11146	01039	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				43.058,11	16.901.773,28 C
02/06	11146	01040	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				10.058,32	16.891.714,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			27	2938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/06	11146	01041	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				8.139,89	16.883.575,07 C
02/06	11146	01042	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				38.416,42	16.845.158,65 C
02/06	11146	01043	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				44.129,70	16.801.028,95 C
02/06	11145	01044	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- SEDU				49.912,83	16.751.116,12 C
02/06	11145	01045	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- SEDU				61.376,46	16.689.739,66 C
02/06	11146	01046	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				2.859,17	16.686.880,49 C
02/06	11146	01047	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				30.133,12	16.656.747,37 C
02/06	11146	01048	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				4.079,71	16.652.667,66 C
02/06	11146	01049	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				29.588,84	16.623.078,82 C
02/06	11146	01050	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				55.822,76	16.567.256,06 C
02/06	11146	01051	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				3.068,91	16.564.187,15 C
02/06	11147	01054	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- SES				452.580,01	16.111.607,14 C
02/06	11145	01055	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- SEDU				451.637,59	15.659.969,55 C
02/06	11145	01056	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- SEDU				76.898,18	15.583.071,37 C
02/06	08275	01057	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20-FUNDEB				436.455,60	15.146.615,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			28	2939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/06	11146	08047	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				3.014,14	15.143.601,63 C
02/06	11146	08048	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PA GTO-MAI/20- GERAL				1.455,20	15.142.146,43 C
04/06	02037	08218	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V			387,14		15.142.533,57 C
04/06	02037	08219	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V			541,99		15.143.075,56 C
04/06	02093	08246	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48			474,91		15.143.550,47 C
04/06	02093	08248	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48			428,94		15.143.979,41 C
04/06	01178	08256	RPV (CONTR SAUD EMPREG) EXEC TIT EXTRAJU D- 6 V.CIV PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89			564,43		15.144.543,84 C
04/06	01178	08257	RPV (CONTR SAUD PATRON) EXEC TIT EXTRAJU D- 6 V.CIV PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89			527,87		15.145.071,71 C
04/06	02037	07527	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)			-389,44		15.144.682,27 C
04/06	02037	07528	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)			-545,21		15.144.137,06 C
05/06	00000	08304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			117,11		15.144.254,17 C
05/06	00000	08305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020			217,56		15.144.471,73 C
10/06	11228	08079	PA 21744/08-RPV ACAA DECLARATORIA-CON TR.SAUDE EMPR/PAT				354,60	15.144.117,13 C
10/06	11228	08080	PA 21744/08-RPV ACAA DECLARATORIA-CON TR.SAUDE EMPR/PAT				283,68	15.143.833,45 C
10/06	11226	08084	PA 22004/13-RPV ACAA EXEC.-CONTRIB.SAUDE EMPREG./PATR.				525,61	15.143.307,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			29	2940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/06	11226	08085	PA 22004/13-RPV ACAO EXEC.-CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATR.				420,50	15.142.887,34 C
19/06	11244	06482	PA 10906/12-PRECATORIO ALIMENTAR 12/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.048,56	15.140.838,78 C
19/06	11244	06483	PA 10906/12-PRECATORIO ALIMENTAR 12/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.048,56	15.138.790,22 C
19/06	11248	06487	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 13/2 0-CONTR. EMPR/PAT				2.101,01	15.136.689,21 C
19/06	11248	06488	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 13/2 0-CONTR. EMPR/PAT				2.101,01	15.134.588,20 C
19/06	11245	06493	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 14/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.080,63	15.132.507,57 C
19/06	11245	06494	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 14/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.080,63	15.130.426,94 C
19/06	11246	06498	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 15/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.040,03	15.128.386,91 C
19/06	11246	06499	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 15/2 0-CONTR.EMPR/PATR				2.040,03	15.126.346,88 C
19/06	11243	06504	PA 15925/09-PRECATORIO ALIMENTAR 16/2 0-CONTR.SAUDE PAT				1.191,75	15.125.155,13 C
19/06	11242	06508	PA 34071/11-PRECATORIO ALIMENTAR 18/2 0-CONTR.SAUDE PAT				1.190,00	15.123.965,13 C
19/06	11241	06597	PA VIII/99-PRECATORIO ALIMENTAR 19/20 -CONTR.EMPREG/PAT				2.366,95	15.121.598,18 C
19/06	11241	06599	PA VIII/99-PRECATORIO ALIMENTAR 19/20 -CONTR.EMPREG/PAT				2.366,95	15.119.231,23 C
19/06	11248	08218	PA 20379/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG/PATR.				387,14	15.118.844,09 C
19/06	11248	08219	PA 20379/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG/PATR.				541,99	15.118.302,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			30	2941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/06	11256	08246	PA 20939/16-RPV EXEC.TIT. -CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.			474,91	15.117.827,19 C
19/06	11256	08248	PA 20939/16-RPV EXEC.TIT. -CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.			428,94	15.117.398,25 C
19/06	11258	08256	PA 11783/16-RPV EXEC.TIT. -CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.			564,43	15.116.833,82 C
19/06	11258	08257	PA 11783/16-RPV EXEC.TIT. -CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.			527,87	15.116.305,95 C
30/06	00000	09050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		10.857,70		15.127.163,65 C
30/06	00000	09051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		20.340,81		15.147.504,46 C
30/06	00000	09052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		48.848,06		15.196.352,52 C
30/06	00000	09053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		38.378,83		15.234.731,35 C
30/06	00000	09054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		15.266,34		15.249.997,69 C
30/06	00000	09055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		18.479,99		15.268.477,68 C
30/06	00000	09056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		138.993,72		15.407.471,40 C
30/06	00000	09057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		26.816,15		15.434.287,55 C
30/06	00000	09058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		42.182,17		15.476.469,72 C
30/06	00000	09059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		8.822,65		15.485.292,37 C
30/06	00000	09060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		7.215,30		15.492.507,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			31	2942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	00000	09061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			38.532,78		15.531.040,45 C
30/06	00000	09062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			42.472,07		15.573.512,52 C
30/06	00000	09063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			49.548,24		15.623.060,76 C
30/06	00000	09064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			474.772,82		16.097.833,58 C
30/06	00000	09065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			7.399,61		16.105.233,19 C
30/06	00000	09066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			31.104,22		16.136.337,41 C
30/06	00000	09067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			4.202,16		16.140.539,57 C
30/06	00000	09068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			29.775,40		16.170.314,97 C
30/06	00000	09069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			3.092,07		16.173.407,04 C
30/06	00000	09070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			454.126,25		16.627.533,29 C
30/06	00000	09071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			450.888,60		17.078.421,89 C
30/06	00000	09072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			74.628,27		17.153.050,16 C
30/06	00000	09073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020			715,22		17.153.765,38 C
30/06	02037	09128	RPV (CONTR. SAUD EMP) EXEC TIT - 6V. CIV EL PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72			460,42		17.154.225,80 C
30/06	02037	09129	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT - 6V. CIVE L PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72			456,92		17.154.682,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	32	2943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	01401	09144	RPV (CONTR SAUD EMP)	EXEC TIT EXTJUD - 6	649,80		17.155.332,52 C
			V. CIVEL PA 14012-5/16	FLS. 47 A 58			
30/06	01401	09145	RPV (CONTR SAUD PAT)	EXEC TIT EXTJUD - 6	588,75		17.155.921,27 C
			V. CIVEL PA 14012-5/16	FLS. 47 A 58			
02/07	00372	09179	RPV (CONTR SAUD EMPREG)	EXEC TITULO - 6	296,04		17.156.217,31 C
			V.CIVEL PA 3.727/2016	FLS 43,44,72V E 73			
02/07	00372	09181	RPV (CONTR SAUD PATRON)	EXEC TITULO - 6	349,06		17.156.566,37 C
			V.CIVEL PA 3.727/2016	FLS 43,44,72V E 73			
02/07	01358	09192	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO	PROCED ORDIN-	1.438,98		17.158.005,35 C
			V.FAZ.PUB. PA13.584-5/2011	FLS 130 A 137			
02/07	01358	09193	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO	PROCED ORDIN-	1.199,15		17.159.204,50 C
			V.FAZ.PUB. PA13.584-5/2011	FLS 130 A 137			
02/07	09737	01050	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		55.453,05	17.103.751,45 C
			/20				
02/07	09737	09050	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		10.857,70	17.092.893,75 C
			/20				
02/07	09737	09051	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		20.340,81	17.072.552,94 C
			/20				
02/07	09737	09052	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		48.848,06	17.023.704,88 C
			/20				
02/07	09737	09053	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		38.378,83	16.985.326,05 C
			/20				
02/07	09737	09054	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		15.266,34	16.970.059,71 C
			/20				
02/07	09737	09055	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		18.479,99	16.951.579,72 C
			/20				
02/07	09737	09056	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		138.993,72	16.812.586,00 C
			/20				
02/07	09737	09057	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		26.816,15	16.785.769,85 C
			/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			33	2944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/07	09737	09058	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		42.182,17	16.743.587,68 C
		/20					
02/07	09737	09059	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		8.822,65	16.734.765,03 C
		/20					
02/07	09737	09060	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		7.215,30	16.727.549,73 C
		/20					
02/07	09737	09061	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		38.532,78	16.689.016,95 C
		/20					
02/07	09737	09062	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		42.472,07	16.646.544,88 C
		/20					
02/07	09737	09063	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		49.548,24	16.596.996,64 C
		/20					
02/07	09737	09064	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		474.772,82	16.122.223,82 C
		/20					
02/07	09737	09065	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		7.399,61	16.114.824,21 C
		/20					
02/07	09737	09066	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		31.104,22	16.083.719,99 C
		/20					
02/07	09737	09067	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		4.202,16	16.079.517,83 C
		/20					
02/07	09737	09068	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		29.775,40	16.049.742,43 C
		/20					
02/07	09737	09069	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		3.092,07	16.046.650,36 C
		/20					
02/07	09737	09070	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		454.126,25	15.592.524,11 C
		/20					
02/07	09737	09071	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		450.888,60	15.141.635,51 C
		/20					
02/07	09737	09072	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA	JUNHO		74.628,27	15.067.007,24 C
		/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			34	2945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/07	09737	09073	ASSIST.SAUDE-PATRONAL-REF.FOLHA JUNHO /20			715,22	15.066.292,02 C
03/07	00000	09212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		128,45		15.066.420,47 C
03/07	00000	09213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		447,49		15.066.867,96 C
03/07	00000	09214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.074,66		15.067.942,62 C
03/07	00000	09215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		832,25		15.068.774,87 C
03/07	00000	09216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		335,86		15.069.110,73 C
03/07	00000	09217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		406,56		15.069.517,29 C
03/07	00000	09218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		3.057,87		15.072.575,16 C
03/07	00000	09219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		589,95		15.073.165,11 C
03/07	00000	09220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		942,58		15.074.107,69 C
03/07	00000	09221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		194,10		15.074.301,79 C
03/07	00000	09222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		158,74		15.074.460,53 C
03/07	00000	09223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		847,72		15.075.308,25 C
03/07	00000	09224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		934,39		15.076.242,64 C
03/07	00000	09225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		1.275,51		15.077.518,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			35	2946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/07	00000	09226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			10.263,37		15.087.781,52 C
03/07	00000	09227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			74,71		15.087.856,23 C
03/07	00000	09228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			684,29		15.088.540,52 C
03/07	00000	09229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			92,45		15.088.632,97 C
03/07	00000	09230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.875,02		15.090.507,99 C
03/07	00000	09231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			68,03		15.090.576,02 C
03/07	00000	09232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			9.994,77		15.100.570,79 C
03/07	00000	09233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			9.919,55		15.110.490,34 C
03/07	00000	09234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			1.641,83		15.112.132,17 C
03/07	00000	09235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			214,24		15.112.346,41 C
03/07	00000	01032	ESTORNO			-362,00		15.111.984,41 C
03/07	00000	01036	ESTORNO			-379,00		15.111.605,41 C
03/07	00000	01047	ESTORNO			-632,00		15.110.973,41 C
03/07	00000	01051	ESTORNO			-67,00		15.110.906,41 C
10/07	11457	09192	PA 13584/11-RPV ACAA PROCED.-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR				1.438,98	15.109.467,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	36 2947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	11457	09193	PA 13584/11-RPV ACAO PROCED.-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		1.199,15	15.108.268,28 C
17/07	11476	09128	PA 20376/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATR.		460,42	15.107.807,86 C
17/07	11476	09129	PA 20376/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATR.		456,92	15.107.350,94 C
17/07	11474	09179	PA 3727/16-RPV EXEC. TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.		296,04	15.107.054,90 C
17/07	11474	09181	PA 3727/16-RPV EXEC. TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATR.		349,06	15.106.705,84 C
24/07	11533	09144	PA 14012/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATRON		649,80	15.106.056,04 C
24/07	11533	09145	PA 14012/16-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SAU DE EMPREG./PATRON		588,75	15.105.467,29 C
28/07	01401	10169	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	565,92		15.106.033,21 C
28/07	01401	10170	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	517,25		15.106.550,46 C
28/07	02182	10181	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJ UD- 6V.CIV PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	766,50		15.107.316,96 C
28/07	02182	10182	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TITULO EXTRAJ UD- 6V.CIV PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	696,70		15.108.013,66 C
30/07	02038	10339	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	563,95		15.108.577,61 C
30/07	02038	10340	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	506,49		15.109.084,10 C
30/07	01398	10362	RPV(CONTR.SAUDE EMPR)ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	1.002,54		15.110.086,64 C
30/07	01398	10363	RPV(CONTR. SAUDE PATR) ACAO DECL. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	802,04		15.110.888,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			37	2948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00000	10538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		411.080,55		15.521.969,23 C
31/07	00000	10539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		11.459,13		15.533.428,36 C
31/07	00000	10540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		19.493,06		15.552.921,42 C
31/07	00000	10541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		49.449,85		15.602.371,27 C
31/07	00000	10542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		37.782,61		15.640.153,88 C
31/07	00000	10543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		14.944,23		15.655.098,11 C
31/07	00000	10544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		18.785,05		15.673.883,16 C
31/07	00000	10545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		141.776,26		15.815.659,42 C
31/07	00000	10546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		26.565,09		15.842.224,51 C
31/07	00000	10547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		43.510,89		15.885.735,40 C
31/07	00000	10548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		7.235,42		15.892.970,82 C
31/07	00000	10549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		7.267,84		15.900.238,66 C
31/07	00000	10550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		39.466,22		15.939.704,88 C
31/07	00000	10551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		45.582,35		15.985.287,23 C
31/07	00000	10552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		48.337,64		16.033.624,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			38	2949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00000	10553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			60.168,39		16.093.793,26 C
31/07	00000	10554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			7.269,64		16.101.062,90 C
31/07	00000	10555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			29.845,76		16.130.908,66 C
31/07	00000	10556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			4.631,28		16.135.539,94 C
31/07	00000	10557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			28.679,74		16.164.219,68 C
31/07	00000	10558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			2.673,95		16.166.893,63 C
31/07	00000	10559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			470.628,95		16.637.522,58 C
31/07	00000	10560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			449.672,08		17.087.194,66 C
31/07	00000	10561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			74.307,60		17.161.502,26 C
31/07	00000	10562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			715,23		17.162.217,49 C
31/07	00000	01031	ESTORNO RH			-12.000,00		17.150.217,49 C
31/07	00000	01032	ESTORNO RH			-20.000,00		17.130.217,49 C
31/07	00000	01034	ESTORNO RH			-38.000,00		17.092.217,49 C
31/07	00000	01035	ESTORNO RH			-15.000,00		17.077.217,49 C
31/07	00000	01036	ESTORNO RH			-19.000,00		17.058.217,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			39	2950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	00000	01037	ESTORNO RH			-149.000,00		16.909.217,49 C
31/07	00000	01038	ESTORNO RH			-27.000,00		16.882.217,49 C
31/07	00000	01039	ESTORNO RH			-44.000,00		16.838.217,49 C
31/07	00000	01040	ESTORNO RH			-8.000,00		16.830.217,49 C
31/07	00000	01041	ESTORNO RH			-8.000,00		16.822.217,49 C
31/07	00000	01042	ESTORNO RH			-40.000,00		16.782.217,49 C
31/07	00000	01043	ESTORNO RH			-50.000,00		16.732.217,49 C
31/07	00000	01047	ESTORNO RH			-30.000,00		16.702.217,49 C
31/07	00000	01049	ESTORNO RH			-30.000,00		16.672.217,49 C
31/07	00000	01056	ESTORNO RH			-453.000,00		16.219.217,49 C
31/07	00000	01057	ESTORNO RH			-411.000,00		15.808.217,49 C
03/08	00965	10587	RPV(CONTR. SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR. V. FAZ PUB PA 9656/09 FLS.328,329,400 A 406			226,15		15.808.443,64 C
03/08	00965	10588	RPV(CONTR. SAUDE PATRON) ACAO DECLAR. V. FAZ PUB PA 9656/09 FLS.328,329,400 A 406			180,92		15.808.624,56 C
03/08	02200	10619	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIV PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101			496,40		15.809.120,96 C
03/08	02200	10620	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIV PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101			496,40		15.809.617,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	40	2951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/08	02702	10637	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TITULO - 6V.CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118			141,48		15.809.758,84 C
03/08	02541	10641	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75			950,45		15.810.709,29 C
03/08	02541	10642	RPV (CONTR.SAUD.PATR.) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75			950,45		15.811.659,74 C
04/08	02857	10667	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			619,30		15.812.279,04 C
04/08	02857	10668	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			830,63		15.813.109,67 C
04/08	01600	10685	RPV (PREV.SAUD.EMPREG.) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69			179,95		15.813.289,62 C
04/08	01600	10686	RPV(PREV.SAUD.PATRON) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69			179,95		15.813.469,57 C
04/08	11627	01050	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				55.452,26	15.758.017,31 C
04/08	11633	10538	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-FUNDEB				411.080,55	15.346.936,76 C
04/08	11627	10539	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				11.459,13	15.335.477,63 C
04/08	11627	10540	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				19.493,06	15.315.984,57 C
04/08	11627	10541	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				49.449,85	15.266.534,72 C
04/08	11627	10542	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				37.782,61	15.228.752,11 C
04/08	11627	10543	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				14.944,23	15.213.807,88 C
04/08	11627	10544	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA PAGTO JUL/20-GERAL				18.785,05	15.195.022,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	41	2952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/08	11627	10545	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				141.776,26	15.053.246,57	C
04/08	11627	10546	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				26.565,09	15.026.681,48	C
04/08	11627	10547	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				43.510,89	14.983.170,59	C
04/08	11627	10548	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				7.235,42	14.975.935,17	C
04/08	11627	10549	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				7.267,84	14.968.667,33	C
04/08	11627	10550	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				39.466,22	14.929.201,11	C
04/08	11627	10551	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				45.582,35	14.883.618,76	C
04/08	11626	10552	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-SEDU				48.337,64	14.835.281,12	C
04/08	11626	10553	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-SEDU				60.168,39	14.775.112,73	C
04/08	11627	10554	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				7.269,64	14.767.843,09	C
04/08	11627	10555	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				29.845,76	14.737.997,33	C
04/08	11627	10556	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				4.631,28	14.733.366,05	C
04/08	11627	10557	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				28.679,74	14.704.686,31	C
04/08	11627	10558	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL				2.673,95	14.702.012,36	C
04/08	11628	10559	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-SES				470.628,95	14.231.383,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			42	2953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	11626	10560	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-SEDU			449.672,08	13.781.711,33 C
04/08	11626	10561	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-SEDU			74.307,60	13.707.403,73 C
04/08	11627	10562	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-FOLHA P AGTO JUL/20-GERAL			715,23	13.706.688,50 C
07/08	11664	10169	PA 14016/16-RPV EXEC. TIT.- CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			565,92	13.706.122,58 C
07/08	11664	10170	PA 14016/16-RPV EXEC. TIT.- CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			517,25	13.705.605,33 C
07/08	11668	10181	PA 21820/16- RPV EXEC. TIT.-CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			766,50	13.704.838,83 C
07/08	11668	10182	PA 21820/16- RPV EXEC. TIT.-CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			696,70	13.704.142,13 C
07/08	11670	10339	PA 20385/16- RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			563,95	13.703.578,18 C
07/08	11670	10340	PA 20385/16- RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			506,49	13.703.071,69 C
07/08	11666	10362	PA 13981/08-RPV ACAO DECL.-CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATR.			1.002,54	13.702.069,15 C
07/08	11666	10363	PA 13981/08-RPV ACAO DECL.-CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATR.			802,04	13.701.267,11 C
10/08	00000	01033	ESTORNO		-600,00		13.700.667,11 C
10/08	00000	01034	ESTORNO		-700,00		13.699.967,11 C
10/08	00000	01036	ESTORNO		-200,00		13.699.767,11 C
10/08	00000	01049	ESTORNO		-500,00		13.699.267,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			43	2954	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	00000	01054	ESTORNO		-10.000,00		13.689.267,11 C
10/08	00000	01055	ESTORNO		-9.600,00		13.679.667,11 C
12/08	00000	10934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		136,40		13.679.803,51 C
12/08	00000	10935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		428,85		13.680.232,36 C
12/08	00000	10936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.087,90		13.681.320,26 C
12/08	00000	10937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		831,22		13.682.151,48 C
12/08	00000	10938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		328,77		13.682.480,25 C
12/08	00000	10939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		413,28		13.682.893,53 C
12/08	00000	10940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		3.119,08		13.686.012,61 C
12/08	00000	10941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		584,43		13.686.597,04 C
12/08	00000	10942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		957,24		13.687.554,28 C
12/08	00000	10943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		159,18		13.687.713,46 C
12/08	00000	10944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		159,89		13.687.873,35 C
12/08	00000	10945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		868,26		13.688.741,61 C
12/08	00000	10946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.002,81		13.689.744,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			44	2955	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/08	00000	10947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.248,88		13.690.993,30 C
12/08	00000	10948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		10.188,83		13.701.182,13 C
12/08	00000	10949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		74,29		13.701.256,42 C
12/08	00000	10950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		656,60		13.701.913,02 C
12/08	00000	10951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		101,89		13.702.014,91 C
12/08	00000	10952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.850,90		13.703.865,81 C
12/08	00000	10953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		58,83		13.703.924,64 C
12/08	00000	10954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		10.357,83		13.714.282,47 C
12/08	00000	10955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		9.894,44		13.724.176,91 C
12/08	00000	10956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		1.635,73		13.725.812,64 C
12/08	00000	10957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		217,07		13.726.029,71 C
14/08	11717	10587	PA 9656/09 - RPV(CONTRIB.SAUDE)ACAO D ECLARATORIA V.FAZ			226,15	13.725.803,56 C
14/08	11717	10588	PA 9656/09 - RPV(CONTRIB.SAUDE)ACAO D ECLARATORIA V.FAZ			180,92	13.725.622,64 C
14/08	11715	10641	PA 25410/16 RPV(CONTRIB.SAUD.EMPREG)E XEC. DE TIT.EXTRA			950,45	13.724.672,19 C
14/08	11715	10642	PA 25410/16 RPV(CONTRIB.SAUD.EMPREG)E XEC. DE TIT.EXTRA			950,45	13.723.721,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	45	2956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	11733	10667	PA 28571/15 RPV(CONTRIB.SAUDE)EXECUCA O DE TITULO			619,30	13.723.102,44 C
14/08	11733	10668	PA 28571/15 RPV(CONTRIB.SAUDE)EXECUCA O DE TITULO			830,63	13.722.271,81 C
21/08	11719	10619	PA 22006/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATR			496,40	13.721.775,41 C
21/08	11719	10620	PA 22006/16-RPV EXEC.TIT.- CONTRIB. S AUDE EMPREG/PATR			496,40	13.721.279,01 C
21/08	11718	10637	PA 27029/15-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SA UDE PATRONAL			141,48	13.721.137,53 C
21/08	11760	10685	PA 16005/17 RPV(CONTRIB.SAUDE)EXEC.TI T.EXTRAJUDICIAL			179,95	13.720.957,58 C
21/08	11760	10686	PA 16005/17 RPV(CONTRIB.SAUDE)EXEC.TI T.EXTRAJUDICIAL			179,95	13.720.777,63 C
31/08	00000	11843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		9.900,30		13.730.677,93 C
31/08	00000	11844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		20.045,08		13.750.723,01 C
31/08	00000	11845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		50.732,82		13.801.455,83 C
31/08	00000	11846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		36.688,97		13.838.144,80 C
31/08	00000	11847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		14.284,53		13.852.429,33 C
31/08	00000	11848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		18.472,80		13.870.902,13 C
31/08	00000	11849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		137.971,50		14.008.873,63 C
31/08	00000	11850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		25.862,55		14.034.736,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			46	2957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	00000	11851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		42.288,28		14.077.024,46 C
31/08	00000	11852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		5.784,03		14.082.808,49 C
31/08	00000	11853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		7.544,65		14.090.353,14 C
31/08	00000	11854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		38.369,35		14.128.722,49 C
31/08	00000	11855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		43.929,20		14.172.651,69 C
31/08	00000	11856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		49.330,18		14.221.981,87 C
31/08	00000	11857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		59.729,38		14.281.711,25 C
31/08	00000	11858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		7.273,95		14.288.985,20 C
31/08	00000	11859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		29.000,37		14.317.985,57 C
31/08	00000	11860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		4.087,83		14.322.073,40 C
31/08	00000	11861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		29.341,53		14.351.414,93 C
31/08	00000	11862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		211,48		14.351.626,41 C
31/08	00000	11863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		457.401,21		14.809.027,62 C
31/08	00000	11864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		450.155,79		15.259.183,41 C
31/08	00000	11865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		74.719,27		15.333.902,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			47	2958	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00000	11866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		419.414,75		15.753.317,43 C
31/08	00000	11867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		715,21		15.754.032,64 C
31/08	02035	11998	RPV(CONT SAUDE EMPR)ACAO PROC ORDINARIO V.FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162		799,72		15.754.832,36 C
31/08	02035	11999	RPV(CONTR SAUDE PATRONAL)ACAO PROC ORDINARIO V.FAZ.PUBLI PA20356/14 FLS.157/162		799,72		15.755.632,08 C
31/08	00000	01031	ESTORNO		-9.500,00		15.746.132,08 C
31/08	00000	01032	ESTORNO		-19.700,00		15.726.432,08 C
31/08	00000	01034	ESTORNO		-36.700,00		15.689.732,08 C
31/08	00000	01035	ESTORNO		-14.300,00		15.675.432,08 C
31/08	00000	01036	ESTORNO		-18.500,00		15.656.932,08 C
31/08	00000	01037	ESTORNO		-133.900,00		15.523.032,08 C
31/08	00000	01038	ESTORNO		-25.900,00		15.497.132,08 C
31/08	00000	01039	ESTORNO		-42.300,00		15.454.832,08 C
31/08	00000	01040	ESTORNO		-5.200,00		15.449.632,08 C
31/08	00000	01041	ESTORNO		-7.000,00		15.442.632,08 C
31/08	00000	01042	ESTORNO		-38.400,00		15.404.232,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			48	2959	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00000	01043	ESTORNO		-40.800,00		15.363.432,08 C
31/08	00000	01044	ESTORNO		-49.400,00		15.314.032,08 C
31/08	00000	01045	ESTORNO		-140.900,00		15.173.132,08 C
31/08	00000	01047	ESTORNO		-29.000,00		15.144.132,08 C
31/08	00000	01049	ESTORNO		-29.300,00		15.114.832,08 C
31/08	00000	01054	ESTORNO		-457.400,00		14.657.432,08 C
31/08	00000	01055	ESTORNO		-450.200,00		14.207.232,08 C
31/08	00000	01057	ESTORNO		-419.100,00		13.788.132,08 C
01/09	01549	12035	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO DECLAR. -V.FAZ .PUB.(GENI AMARAL)PA15495/08 FLS251A338		478,18		13.788.610,26 C
01/09	01549	12036	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLAR. -V.FAZ .PUB.(GENI AMARAL)PA15495/08 FLS251A338		382,55		13.788.992,81 C
02/09	13352	01050	CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGO/			55.786,03	13.733.206,78 C
02/09	13352	11843	CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGO/			9.900,30	13.723.306,48 C
02/09	13352	11844	CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGO/			20.045,08	13.703.261,40 C
02/09	13352	11845	CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGO/			50.732,82	13.652.528,58 C
02/09	13352	11846	CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGO/			36.688,97	13.615.839,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			49	2960	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	13352	11847	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		14.284,53	13.601.555,08 C
02/09	13352	11848	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		18.472,80	13.583.082,28 C
02/09	13352	11849	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		137.971,50	13.445.110,78 C
02/09	13352	11850	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		25.862,55	13.419.248,23 C
02/09	13352	11851	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		42.288,28	13.376.959,95 C
02/09	13352	11852	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		5.784,03	13.371.175,92 C
02/09	13352	11853	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		7.544,65	13.363.631,27 C
02/09	13352	11854	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		38.369,35	13.325.261,92 C
02/09	13352	11855	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		43.929,20	13.281.332,72 C
02/09	13352	11856	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		49.330,18	13.232.002,54 C
02/09	13352	11857	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		59.729,38	13.172.273,16 C
02/09	13352	11858	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		7.273,95	13.164.999,21 C
02/09	13352	11859	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		29.000,37	13.135.998,84 C
02/09	13352	11860	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		4.087,83	13.131.911,01 C
02/09	13352	11861	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		29.341,53	13.102.569,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			50	2961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	13352	11862	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		211,48	13.102.358,00 C
02/09	13352	11863	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		457.401,21	12.644.956,79 C
02/09	13352	11864	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		450.155,79	12.194.801,00 C
02/09	13352	11865	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		74.719,27	12.120.081,73 C
02/09	13352	11866	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		419.414,75	11.700.666,98 C
02/09	13352	11867	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGO/		715,21	11.699.951,77 C
08/09	02623	12158	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA26234/16 FLS 85A87,103V A 108		189,09		11.700.140,86 C
08/09	02623	12159	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA26234/16 FLS 85A87,103V A 108		240,28		11.700.381,14 C
11/09	00000	12279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		122,14		11.700.503,28 C
11/09	00000	12280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		440,99		11.700.944,27 C
11/09	00000	12281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.116,13		11.702.060,40 C
11/09	00000	12282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		807,16		11.702.867,56 C
11/09	00000	12283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		314,26		11.703.181,82 C
11/09	00000	12284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		406,40		11.703.588,22 C
11/09	00000	12285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.035,37		11.706.623,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			51	2962	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	00000	12286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			568,98		11.707.192,57 C
11/09	00000	12287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			930,34		11.708.122,91 C
11/09	00000	12288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			127,25		11.708.250,16 C
11/09	00000	12289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			165,98		11.708.416,14 C
11/09	00000	12290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			844,12		11.709.260,26 C
11/09	00000	12291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			966,45		11.710.226,71 C
11/09	00000	12292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.270,72		11.711.497,43 C
11/09	00000	12293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.362,53		11.721.859,96 C
11/09	00000	12294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			74,57		11.721.934,53 C
11/09	00000	12295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			638,01		11.722.572,54 C
11/09	00000	12296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			89,93		11.722.662,47 C
11/09	00000	12297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			1.875,14		11.724.537,61 C
11/09	00000	12298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			4,65		11.724.542,26 C
11/09	00000	12299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			10.066,82		11.734.609,08 C
11/09	00000	12300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			9.905,08		11.744.514,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			52	2963	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/09	00000	12301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.643,82		11.746.157,98 C
11/09	00000	12302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		196,86		11.746.354,84 C
11/09	00000	01033	ESTORNO RH		-1.100,00		11.745.254,84 C
11/09	00000	01035	ESTORNO RH		-300,00		11.744.954,84 C
11/09	00000	01036	ESTORNO RH		-400,00		11.744.554,84 C
11/09	00000	01037	ESTORNO RH		-3.002,00		11.741.552,84 C
11/09	00000	01040	ESTORNO RH		-200,00		11.741.352,84 C
11/09	00000	01041	ESTORNO RH		-200,00		11.741.152,84 C
11/09	00000	01042	ESTORNO RH		-800,00		11.740.352,84 C
11/09	00000	01043	ESTORNO RH		-900,00		11.739.452,84 C
11/09	00000	01044	ESTORNO RH		-1.200,00		11.738.252,84 C
11/09	00000	01047	ESTORNO RH		-600,00		11.737.652,84 C
11/09	00000	01054	ESTORNO RH		-10.100,00		11.727.552,84 C
11/09	00000	01055	ESTORNO RH		-9.900,00		11.717.652,84 C
11/09	00000	01056	ESTORNO RH		-1.700,00		11.715.952,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			53	2964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/09	12009	11998	PA 20356/14 RPV ACAO PROC.ORD-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO			799,72	11.715.153,12 C
18/09	12009	11999	PA 20356/14 RPV ACAO PROC.ORD-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO			799,72	11.714.353,40 C
18/09	12010	12158	PA 26234/16 RPV EXEC.TIT EXTRA-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			189,09	11.714.164,31 C
18/09	12010	12159	PA 26234/16 RPV EXEC.TIT EXTRA-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			240,28	11.713.924,03 C
30/09	00000	13222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		10.442,24		11.724.366,27 C
30/09	00000	13223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		20.256,59		11.744.622,86 C
30/09	00000	13224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		51.003,93		11.795.626,79 C
30/09	00000	13225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		36.756,15		11.832.382,94 C
30/09	00000	13226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		14.171,34		11.846.554,28 C
30/09	00000	13227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		16.921,05		11.863.475,33 C
30/09	00000	13228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		142.712,25		12.006.187,58 C
30/09	00000	13229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		25.891,97		12.032.079,55 C
30/09	00000	13230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		42.366,41		12.074.445,96 C
30/09	00000	13231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		5.923,74		12.080.369,70 C
30/09	00000	13232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.271,75		12.087.641,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			54	2965	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	00000	13233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		38.413,43		12.126.054,88 C
30/09	00000	13234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		42.961,94		12.169.016,82 C
30/09	00000	13235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		46.563,13		12.215.579,95 C
30/09	00000	13236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		59.829,07		12.275.409,02 C
30/09	00000	13237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.439,70		12.282.848,72 C
30/09	00000	13238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		28.487,18		12.311.335,90 C
30/09	00000	13239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4.132,31		12.315.468,21 C
30/09	00000	13240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		29.474,39		12.344.942,60 C
30/09	00000	13241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		211,49		12.345.154,09 C
30/09	00000	13242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		467.424,18		12.812.578,27 C
30/09	00000	13243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		451.250,21		13.263.828,48 C
30/09	00000	13244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		74.307,62		13.338.136,10 C
30/09	00000	13245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		419.658,15		13.757.794,25 C
30/09	00000	13246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		715,22		13.758.509,47 C
30/09	00000	13272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		135,23		13.758.644,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			55	2966	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	00000	13273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		445,64		13.759.090,34 C
30/09	00000	13274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.122,09		13.760.212,43 C
30/09	00000	13275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		808,63		13.761.021,06 C
30/09	00000	13276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		311,77		13.761.332,83 C
30/09	00000	13277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		372,27		13.761.705,10 C
30/09	00000	13278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		3.139,67		13.764.844,77 C
30/09	00000	13279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		569,62		13.765.414,39 C
30/09	00000	13280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		932,06		13.766.346,45 C
30/09	00000	13281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		130,33		13.766.476,78 C
30/09	00000	13282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		159,98		13.766.636,76 C
30/09	00000	13283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		845,09		13.767.481,85 C
30/09	00000	13284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		945,16		13.768.427,01 C
30/09	00000	13285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.209,84		13.769.636,85 C
30/09	00000	13286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		10.368,20		13.780.005,05 C
30/09	00000	13287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		77,00		13.780.082,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			56	2967	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	00000	13288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		626,72		13.780.708,77 C
30/09	00000	13289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		90,91		13.780.799,68 C
30/09	00000	13290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.878,07		13.782.677,75 C
30/09	00000	13291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		4,65		13.782.682,40 C
30/09	00000	13292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		10.289,94		13.792.972,34 C
30/09	00000	13293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		9.927,51		13.802.899,85 C
30/09	00000	13294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		1.634,77		13.804.534,62 C
30/09	00000	13295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		196,91		13.804.731,53 C
30/09	00000	01031	ESTORNO RH		-18.000,00		13.786.731,53 C
30/09	00000	01032	ESTORNO RH		-23.000,00		13.763.731,53 C
30/09	00000	01033	ESTORNO RH		-54.000,00		13.709.731,53 C
30/09	00000	01034	ESTORNO RH		-38.000,00		13.671.731,53 C
30/09	00000	01035	ESTORNO RH		-16.000,00		13.655.731,53 C
30/09	00000	01037	ESTORNO RH		-151.000,00		13.504.731,53 C
30/09	00000	01038	ESTORNO RH		-28.000,00		13.476.731,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			57	2968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	00000	01040	ESTORNO RH			-8.000,00		13.468.731,53 C
30/09	00000	01041	ESTORNO RH			-8.000,00		13.460.731,53 C
30/09	00000	01043	ESTORNO RH			-46.000,00		13.414.731,53 C
30/09	00000	01044	ESTORNO RH			-55.000,00		13.359.731,53 C
30/09	00000	01047	ESTORNO RH			-31.000,00		13.328.731,53 C
30/09	00000	01048	ESTORNO RH			-5.000,00		13.323.731,53 C
30/09	00000	01050	ESTORNO RH			-33.000,00		13.290.731,53 C
30/09	00000	01051	ESTORNO RH			-1.000,00		13.289.731,53 C
30/09	00000	01054	ESTORNO RH			-719.000,00		12.570.731,53 C
30/09	00000	01055	ESTORNO RH			-428.000,00		12.142.731,53 C
30/09	00000	01057	ESTORNO RH			-474.000,00		11.668.731,53 C
02/10	15257	01050	CONTRIB.SAUDE PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020			55.786,03	11.612.945,50 C
02/10	15257	13222	CONTRIB.SAUDE PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020			10.442,24	11.602.503,26 C
02/10	15257	13223	CONTRIB.SAUDE PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020			20.256,59	11.582.246,67 C
02/10	15257	13224	CONTRIB.SAUDE PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020			51.003,93	11.531.242,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			58		2969 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15257	13225	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		36.756,15	11.494.486,59	C
02/10	15257	13226	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		14.171,34	11.480.315,25	C
02/10	15257	13227	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		16.921,05	11.463.394,20	C
02/10	15257	13228	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		142.712,25	11.320.681,95	C
02/10	15257	13229	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		25.891,97	11.294.789,98	C
02/10	15257	13230	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		42.366,41	11.252.423,57	C
02/10	15257	13231	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		5.923,74	11.246.499,83	C
02/10	15257	13232	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		7.271,75	11.239.228,08	C
02/10	15257	13233	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		38.413,43	11.200.814,65	C
02/10	15257	13234	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		42.961,94	11.157.852,71	C
02/10	15257	13235	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		46.563,13	11.111.289,58	C
02/10	15257	13236	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		59.829,07	11.051.460,51	C
02/10	15257	13237	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		7.439,70	11.044.020,81	C
02/10	15257	13238	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		28.487,18	11.015.533,63	C
02/10	15257	13239	CONTRIB.SAUDE MBRO/2020	PATRONAL	REF.FOLHA SETE		4.132,31	11.011.401,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	59	2970	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/10	15257	13240	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		29.474,39	10.981.926,93	C
02/10	15257	13241	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		211,49	10.981.715,44	C
02/10	15257	13242	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		467.424,18	10.514.291,26	C
02/10	15257	13243	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		451.250,21	10.063.041,05	C
02/10	15257	13244	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		74.307,62	9.988.733,43	C
02/10	15257	13245	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		419.658,15	9.569.075,28	C
02/10	15257	13246	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL	REF.FOLHA SETE MBRO/2020		715,22	9.568.360,06	C
06/10	01306	13433	RPV(CONTR SAUD PATRON)	ACAO DECLAR.	V.FAZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	393,12		9.568.753,18	C
06/10	00547	13446	RPV (CONTR SAUD EMP)	ACAO DECLAR V FAZ P UB (NILDA F. RAMAL)	PA 5474/09 F.372A376	467,13		9.569.220,31	C
06/10	00547	13447	RPV(CONTR SAUD PATR)	ACAO DECLAR V FAZ U B (NILDA F. RAMAL)	PA 5474/09 F.372A376	373,70		9.569.594,01	C
07/10	00642	13543	RPV(CONTR.SAUDE EMPRE.)	ACAO DECLARATORIA -VARA FAZ.PUBLI.	PA6428/08 FLS.296/307	1.087,93		9.570.681,94	C
07/10	00642	13544	RPV(CONTR.SAUDE PATRONAL)	ACAO DECLARATOR IA-VARA FAZ.PUBLI.	PA6428/08 FLS.296/307	1.087,93		9.571.769,87	C
07/10	02468	13556	RPV(CONTR SAUD EMPREG)	ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB.	PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	364,18		9.572.134,05	C
07/10	02468	13558	RPV(CONTR SAUD PATRON)	ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB.	PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	291,34		9.572.425,39	C
07/10	01847	13599	RPV(CONTR.SAUDE EMPRE.)	ACAO DECLARATORIA - V. FAZ.PUBLI.	PA18470/08 FLS.257/263	238,07		9.572.663,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			60	2971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/10	01847	13602	RPV(CONTR.SAUDE PATRONAL)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI. PA18470/08 FLS.257/263		190,45	9.572.853,91	C
16/10	12241	13433	PA 13060/07 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTR SAUDE PATRON)			393,12	9.572.460,79 C
23/10	12284	13446	PA 5474/09 RPV ACAO DECLAR(CONTRB.SAUDE EMPREG/PATRON)			467,13	9.571.993,66 C
23/10	12284	13447	PA 5474/09 RPV ACAO DECLAR(CONTRB.SAUDE EMPREG/PATRON)			373,70	9.571.619,96 C
23/10	12288	13543	PA 6428/08 ACAO DECLAR(CONTRIB.SAUDE EMPREG/PATRON)			1.087,93	9.570.532,03 C
23/10	12288	13544	PA 6428/08 ACAO DECLAR(CONTRIB.SAUDE EMPREG/PATRON)			1.087,93	9.569.444,10 C
23/10	12282	13556	PA 24689/08 RPV ACAO DECLAR(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRON)			364,18	9.569.079,92 C
23/10	12282	13558	PA 24689/08 RPV ACAO DECLAR(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRON)			291,34	9.568.788,58 C
23/10	12286	13599	PA 18470/08 RPV ACAO DECLAR(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRON)			238,07	9.568.550,51 C
23/10	12286	13602	PA 18470/08 RPV ACAO DECLAR(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRON)			190,45	9.568.360,06 C
28/10	00000	01034	ESTORNO RH		-37.000,00	9.531.360,06	C
28/10	00000	01047	ESTORNO RH		-29.000,00	9.502.360,06	C
29/10	00000	14723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		7.342,84	9.509.702,90	C
29/10	00000	14724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		20.641,06	9.530.343,96	C
29/10	00000	14725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		50.222,50	9.580.566,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			61	2972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			35.386,67		9.615.953,13 C
29/10	00000	14727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			14.015,53		9.629.968,66 C
29/10	00000	14728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			16.797,63		9.646.766,29 C
29/10	00000	14729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			138.090,38		9.784.856,67 C
29/10	00000	14730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			25.981,74		9.810.838,41 C
29/10	00000	14731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			44.217,93		9.855.056,34 C
29/10	00000	14732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.921,63		9.860.977,97 C
29/10	00000	14733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			6.492,51		9.867.470,48 C
29/10	00000	14734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			35.562,38		9.903.032,86 C
29/10	00000	14735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			42.412,31		9.945.445,17 C
29/10	00000	14736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			41.771,80		9.987.216,97 C
29/10	00000	14737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			65.540,20		10.052.757,17 C
29/10	00000	14738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.490,75		10.058.247,92 C
29/10	00000	14739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			27.483,00		10.085.730,92 C
29/10	00000	14740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.751,28		10.089.482,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			62	2973	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			86.046,02		10.175.528,22 C
29/10	00000	14742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			990,73		10.176.518,95 C
29/10	00000	14743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			460.859,79		10.637.378,74 C
29/10	00000	14744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			449.136,18		11.086.514,92 C
29/10	00000	14745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			73.888,77		11.160.403,69 C
29/10	00000	14746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			419.171,49		11.579.575,18 C
29/10	00000	14747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			5.767,84		11.585.343,02 C
29/10	00000	14787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			134,82		11.585.477,84 C
29/10	00000	14788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			454,10		11.585.931,94 C
29/10	00000	14789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.104,89		11.587.036,83 C
29/10	00000	14790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			800,91		11.587.837,74 C
29/10	00000	14791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			308,34		11.588.146,08 C
29/10	00000	14792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			369,55		11.588.515,63 C
29/10	00000	14793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			3.038,00		11.591.553,63 C
29/10	00000	14794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			571,59		11.592.125,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			63	2974	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			950,40		11.593.075,62 C
29/10	00000	14796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			130,28		11.593.205,90 C
29/10	00000	14797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			142,83		11.593.348,73 C
29/10	00000	14798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			782,37		11.594.131,10 C
29/10	00000	14799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			933,07		11.595.064,17 C
29/10	00000	14800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.226,78		11.596.290,95 C
29/10	00000	14801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			10.360,79		11.606.651,74 C
29/10	00000	14802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			79,16		11.606.730,90 C
29/10	00000	14803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			604,63		11.607.335,53 C
29/10	00000	14804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			82,53		11.607.418,06 C
29/10	00000	14805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.895,35		11.609.313,41 C
29/10	00000	14806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			21,79		11.609.335,20 C
29/10	00000	14807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			10.144,56		11.619.479,76 C
29/10	00000	14808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			9.881,00		11.629.360,76 C
29/10	00000	14809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020			1.625,56		11.630.986,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			64	2975	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	00000	14810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		195,24		11.631.181,56 C
29/10	00000	01041	ESTORNO RH		-5,00		11.631.176,56 C
29/10	00000	01044	ESTORNO RH		-5.200,00		11.625.976,56 C
29/10	00000	01045	ESTORNO RH		-58.000,00		11.567.976,56 C
29/10	00000	01055	ESTORNO RH		-10.000,00		11.557.976,56 C
04/11	01657	15030	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376		280,66		11.558.257,22 C
04/11	01657	15031	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376		224,53		11.558.481,75 C
04/11	16946	14723	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			7.342,84	11.551.138,91 C
04/11	16946	14724	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			20.641,06	11.530.497,85 C
04/11	16946	14725	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			50.222,50	11.480.275,35 C
04/11	16946	14726	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			35.386,67	11.444.888,68 C
04/11	16946	14727	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			14.015,53	11.430.873,15 C
04/11	16946	14728	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			16.797,63	11.414.075,52 C
04/11	16946	14729	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			138.090,38	11.275.985,14 C
04/11	16946	14730	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20			25.981,74	11.250.003,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	65	2976	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/11	16946	14731	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		44.217,93	11.205.785,47	C
04/11	16946	14732	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		5.921,63	11.199.863,84	C
04/11	16946	14733	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		6.492,51	11.193.371,33	C
04/11	16946	14734	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		35.562,38	11.157.808,95	C
04/11	16946	14735	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		42.412,31	11.115.396,64	C
04/11	16946	14736	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		41.771,80	11.073.624,84	C
04/11	16946	14737	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		65.540,20	11.008.084,64	C
04/11	16946	14738	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		5.490,75	11.002.593,89	C
04/11	16946	14739	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		27.483,00	10.975.110,89	C
04/11	16946	14740	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		3.751,28	10.971.359,61	C
04/11	16946	14741	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		86.046,02	10.885.313,59	C
04/11	16946	14742	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		990,73	10.884.322,86	C
04/11	16946	14743	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		460.859,79	10.423.463,07	C
04/11	16946	14744	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		449.136,18	9.974.326,89	C
04/11	16946	14745	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	FOLHA OUT/20		73.888,77	9.900.438,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	66 2977	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	16946	14746	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20		419.171,49	9.481.266,63 C
04/11	16946	14747	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA OUT/20		5.767,84	9.475.498,79 C
06/11	02865	15129	RPV(CONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	266,65		9.475.765,44 C
11/11	03378	15299	RPV(CONTRIB. SAUDE PATRONAL) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	288,09		9.476.053,53 C
13/11	12477	15030	PA 16578/08 RPV ACAO DECLARATORIA(CONTR.SAUDE EMP+PAT)		280,66	9.475.772,87 C
13/11	12477	15031	PA 16578/08 RPV ACAO DECLARATORIA(CONTR.SAUDE EMP+PAT)		224,53	9.475.548,34 C
17/11	01961	15491	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	481,11		9.476.029,45 C
17/11	01961	15492	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	503,21		9.476.532,66 C
17/11	03508	15497	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	558,88		9.477.091,54 C
17/11	03508	15498	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	507,56		9.477.599,10 C
19/11	12559	15129	PA 28653/18 RPV EXEC.TIT.JUDICIAL(CONTRIB.SAUDE JUDIC)		266,65	9.477.332,45 C
19/11	12534	15299	RPV(CONTRIB. SAUDE PATRONAL)-PA 33783/2017		288,09	9.477.044,36 C
25/11	00869	15634	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	638,84		9.477.683,20 C
25/11	00869	15635	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	511,06		9.478.194,26 C
25/11	01207	15651	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	563,10		9.478.757,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	67 2978	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	01207	15652	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	821,43		9.479.578,79 C
26/11	00002	15720	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	199,12		9.479.777,91 C
26/11	00002	15721	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	199,12		9.479.977,03 C
26/11	02854	15755	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.255 A 259	239,25		9.480.216,28 C
27/11	12634	15491	PA 19614/16-RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO		481,11	9.479.735,17 C
27/11	12635	15492	PA 19614/16-RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO		503,21	9.479.231,96 C
27/11	12632	15497	PA 35081/15-RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO		558,88	9.478.673,08 C
27/11	12633	15498	PA 35081/15-RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO		507,56	9.478.165,52 C
30/11	00000	15996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.318,83		9.488.484,35 C
30/11	00000	15997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	21.750,17		9.510.234,52 C
30/11	00000	15998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	45.481,71		9.555.716,23 C
30/11	00000	15999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	32.981,90		9.588.698,13 C
30/11	00000	16000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	13.988,83		9.602.686,96 C
30/11	00000	16001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14.197,64		9.616.884,60 C
30/11	00000	16002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	135.228,44		9.752.113,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			68	2979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	16003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			25.462,03		9.777.575,07 C
30/11	00000	16004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			44.346,34		9.821.921,41 C
30/11	00000	16005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.773,84		9.827.695,25 C
30/11	00000	16006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.549,53		9.834.244,78 C
30/11	00000	16007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			31.676,36		9.865.921,14 C
30/11	00000	16008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			41.306,11		9.907.227,25 C
30/11	00000	16009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			44.406,24		9.951.633,49 C
30/11	00000	16010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			47.288,98		9.998.922,47 C
30/11	00000	16011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.271,08		10.005.193,55 C
30/11	00000	16012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			27.702,45		10.032.896,00 C
30/11	00000	16013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			4.589,21		10.037.485,21 C
30/11	00000	16014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			82.138,55		10.119.623,76 C
30/11	00000	16015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			2.386,49		10.122.010,25 C
30/11	00000	16016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			443.307,68		10.565.317,93 C
30/11	00000	16017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			402.731,72		10.968.049,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			69	2980	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	16018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			74.372,86		11.042.422,51 C
30/11	00000	16019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			454.763,59		11.497.186,10 C
30/11	00000	16020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			5.529,79		11.502.715,89 C
30/11	00000	16065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			153,84		11.502.869,73 C
30/11	00000	16066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			461,80		11.503.331,53 C
30/11	00000	16067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			1.100,63		11.504.432,16 C
30/11	00000	16068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			793,92		11.505.226,08 C
30/11	00000	16069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			308,24		11.505.534,32 C
30/11	00000	16070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			372,39		11.505.906,71 C
30/11	00000	16071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			3.006,09		11.508.912,80 C
30/11	00000	16072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			566,88		11.509.479,68 C
30/11	00000	16073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			955,95		11.510.435,63 C
30/11	00000	16074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			129,00		11.510.564,63 C
30/11	00000	16075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			144,09		11.510.708,72 C
30/11	00000	16076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			770,06		11.511.478,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			70	2981	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	16077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		931,61		11.512.410,39 C
30/11	00000	16078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.280,15		11.513.690,54 C
30/11	00000	16079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		11.163,87		11.524.854,41 C
30/11	00000	16080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		82,60		11.524.937,01 C
30/11	00000	16081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		608,46		11.525.545,47 C
30/11	00000	16082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		88,57		11.525.634,04 C
30/11	00000	16083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.871,23		11.527.505,27 C
30/11	00000	16084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		21,80		11.527.527,07 C
30/11	00000	16085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.957,92		11.537.484,99 C
30/11	00000	16086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		9.857,99		11.547.342,98 C
30/11	00000	16087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		1.649,48		11.548.992,46 C
30/11	00000	16088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		195,33		11.549.187,79 C
30/11	00000	01031	ESTORNO RH		-30.000,00		11.519.187,79 C
30/11	00000	01031	ESTORNO RH		-68,03		11.519.119,76 C
30/11	00000	01031	ESTORNO RH		-90,17		11.519.029,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			71	2982	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01031	ESTORNO RH			-83,76		11.518.945,83 C
30/11	00000	01031	ESTORNO RH			-82,67		11.518.863,16 C
30/11	00000	01031	ESTORNO RH			-75,86		11.518.787,30 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-20.000,00		11.498.787,30 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-443,66		11.498.343,64 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-459,02		11.497.884,62 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-444,50		11.497.440,12 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-458,04		11.496.982,08 C
30/11	00000	01032	ESTORNO RH			-448,82		11.496.533,26 C
30/11	00000	01033	ESTORNO RH			-1.395,68		11.495.137,58 C
30/11	00000	01033	ESTORNO RH			-1.282,92		11.493.854,66 C
30/11	00000	01033	ESTORNO RH			-1.046,71		11.492.807,95 C
30/11	00000	01033	ESTORNO RH			-1.059,75		11.491.748,20 C
30/11	00000	01033	ESTORNO RH			-1.315,83		11.490.432,37 C
30/11	00000	01034	ESTORNO RH			-843,18		11.489.589,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			72	2983	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01034	ESTORNO RH		-900,06		11.488.689,13 C
30/11	00000	01034	ESTORNO RH		-859,59		11.487.829,54 C
30/11	00000	01034	ESTORNO RH		-865,27		11.486.964,27 C
30/11	00000	01034	ESTORNO RH		-888,91		11.486.075,36 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-14.000,00		11.472.075,36 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-334,12		11.471.741,24 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-332,57		11.471.408,67 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-328,08		11.471.080,59 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-330,18		11.470.750,41 C
30/11	00000	01035	ESTORNO RH		-343,20		11.470.407,21 C
30/11	00000	01036	ESTORNO RH		-433,67		11.469.973,54 C
30/11	00000	01036	ESTORNO RH		-407,89		11.469.565,65 C
30/11	00000	01036	ESTORNO RH		-403,77		11.469.161,88 C
30/11	00000	01036	ESTORNO RH		-415,71		11.468.746,17 C
30/11	00000	01036	ESTORNO RH		-398,06		11.468.348,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			73	2984	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-193.000,00		11.275.348,11 C
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-2.692,31		11.272.655,80 C
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-2.975,72		11.269.680,08 C
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-3.050,63		11.266.629,45 C
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-3.107,90		11.263.521,55 C
30/11	00000	01037	ESTORNO RH		-2.825,20		11.260.696,35 C
30/11	00000	01038	ESTORNO RH		-623,62		11.260.072,73 C
30/11	00000	01038	ESTORNO RH		-660,67		11.259.412,06 C
30/11	00000	01038	ESTORNO RH		-601,55		11.258.810,51 C
30/11	00000	01038	ESTORNO RH		-592,96		11.258.217,55 C
30/11	00000	01038	ESTORNO RH		-655,76		11.257.561,79 C
30/11	00000	01039	ESTORNO RH		-83.000,00		11.174.561,79 C
30/11	00000	01039	ESTORNO RH		-912,02		11.173.649,77 C
30/11	00000	01039	ESTORNO RH		-1.005,92		11.172.643,85 C
30/11	00000	01039	ESTORNO RH		-926,81		11.171.717,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			74	2985	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	01039	ESTORNO RH			-950,74		11.170.766,30 C
30/11	00000	01039	ESTORNO RH			-930,86		11.169.835,44 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-5.000,00		11.164.835,44 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-212,71		11.164.622,73 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-203,31		11.164.419,42 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-162,39		11.164.257,03 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-221,28		11.164.035,75 C
30/11	00000	01040	ESTORNO RH			-193,28		11.163.842,47 C
30/11	00000	01041	ESTORNO RH			-171,54		11.163.670,93 C
30/11	00000	01041	ESTORNO RH			-179,79		11.163.491,14 C
30/11	00000	01041	ESTORNO RH			-165,03		11.163.326,11 C
30/11	00000	01041	ESTORNO RH			-179,08		11.163.147,03 C
30/11	00000	01041	ESTORNO RH			-162,46		11.162.984,57 C
30/11	00000	01042	ESTORNO RH			-46.000,00		11.116.984,57 C
30/11	00000	01042	ESTORNO RH			-955,23		11.116.029,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			75	2986	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01042	ESTORNO RH		-872,13		11.115.157,21 C
30/11	00000	01042	ESTORNO RH		-845,06		11.114.312,15 C
30/11	00000	01042	ESTORNO RH		-845,16		11.113.466,99 C
30/11	00000	01042	ESTORNO RH		-851,71		11.112.615,28 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-38.000,00		11.074.615,28 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-971,68		11.073.643,60 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-1.027,03		11.072.616,57 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-1.016,86		11.071.599,71 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-970,85		11.070.628,86 C
30/11	00000	01043	ESTORNO RH		-1.019,12		11.069.609,74 C
30/11	00000	01044	ESTORNO RH		-1.355,43		11.068.254,31 C
30/11	00000	01044	ESTORNO RH		-1.308,52		11.066.945,79 C
30/11	00000	01044	ESTORNO RH		-1.277,26		11.065.668,53 C
30/11	00000	01044	ESTORNO RH		-1.283,53		11.064.385,00 C
30/11	00000	01044	ESTORNO RH		-1.292,02		11.063.092,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			76	2987	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01045	ESTORNO RH		-12.671,92		11.050.421,06 C
30/11	00000	01045	ESTORNO RH		-10.614,83		11.039.806,23 C
30/11	00000	01045	ESTORNO RH		-10.790,39		11.029.015,84 C
30/11	00000	01045	ESTORNO RH		-10.776,59		11.018.239,25 C
30/11	00000	01045	ESTORNO RH		-10.333,89		11.007.905,36 C
30/11	00000	01046	ESTORNO RH		-78,20		11.007.827,16 C
30/11	00000	01046	ESTORNO RH		-126,67		11.007.700,49 C
30/11	00000	01046	ESTORNO RH		-124,70		11.007.575,79 C
30/11	00000	01046	ESTORNO RH		-120,45		11.007.455,34 C
30/11	00000	01047	ESTORNO RH		-648,20		11.006.807,14 C
30/11	00000	01047	ESTORNO RH		-688,75		11.006.118,39 C
30/11	00000	01047	ESTORNO RH		-676,55		11.005.441,84 C
30/11	00000	01047	ESTORNO RH		-662,93		11.004.778,91 C
30/11	00000	01047	ESTORNO RH		-693,82		11.004.085,09 C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-6.000,00		10.998.085,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			77	2988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-93,79		10.997.991,30 C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-85,44		10.997.905,86 C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-95,99		10.997.809,87 C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-89,75		10.997.720,12 C
30/11	00000	01048	ESTORNO RH		-95,85		10.997.624,27 C
30/11	00000	01049	ESTORNO RH		-1.908,68		10.995.715,59 C
30/11	00000	01049	ESTORNO RH		-1.943,92		10.993.771,67 C
30/11	00000	01049	ESTORNO RH		-1.899,16		10.991.872,51 C
30/11	00000	01049	ESTORNO RH		-1.879,05		10.989.993,46 C
30/11	00000	01049	ESTORNO RH		-1.901,76		10.988.091,70 C
30/11	00000	01050	ESTORNO RH		-94.000,00		10.894.091,70 C
30/11	00000	01051	ESTORNO RH		-52,79		10.894.038,91 C
30/11	00000	01051	ESTORNO RH		-59,74		10.893.979,17 C
30/11	00000	01051	ESTORNO RH		-67,64		10.893.911,53 C
30/11	00000	01051	ESTORNO RH		-67,52		10.893.844,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			78	2989	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01051	ESTORNO RH		-61,39		10.893.782,62 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-281.000,00		10.612.782,62 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-9.791,55		10.602.991,07 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-10.453,37		10.592.537,70 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-10.005,53		10.582.532,17 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-9.975,61		10.572.556,56 C
30/11	00000	01054	ESTORNO RH		-10.029,98		10.562.526,58 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-490.000,00		10.072.526,58 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-11.555,88		10.060.970,70 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-10.161,97		10.050.808,73 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-9.988,39		10.040.820,34 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-9.936,99		10.030.883,35 C
30/11	00000	01055	ESTORNO RH		-9.911,45		10.020.971,90 C
30/11	00000	01056	ESTORNO RH		-2.368,14		10.018.603,76 C
30/11	00000	01056	ESTORNO RH		-1.748,10		10.016.855,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			79	2990	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01056	ESTORNO RH		-1.707,41		10.015.148,25 C
30/11	00000	01056	ESTORNO RH		-1.691,76		10.013.456,49 C
30/11	00000	01056	ESTORNO RH		-1.666,11		10.011.790,38 C
30/11	00000	03583	ESTORNO RH		-233,11		10.011.557,27 C
30/11	00000	04898	ESTORNO RH		-227,29		10.011.329,98 C
30/11	00000	06199	ESTORNO RH		-202,36		10.011.127,62 C
30/11	00000	07157	ESTORNO RH		-214,70		10.010.912,92 C
30/11	00000	08304	ESTORNO RH		-117,11		10.010.795,81 C
30/11	00000	08305	ESTORNO RH		-217,56		10.010.578,25 C
30/11	00000	09212	ESTORNO RH		-128,45		10.010.449,80 C
30/11	00000	09213	ESTORNO RH		-447,49		10.010.002,31 C
30/11	00000	09214	ESTORNO RH		-1.074,66		10.008.927,65 C
30/11	00000	09215	ESTORNO RH		-832,25		10.008.095,40 C
30/11	00000	09216	ESTORNO RH		-335,86		10.007.759,54 C
30/11	00000	09217	ESTORNO RH		-406,56		10.007.352,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			80	2991	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	09218	ESTORNO RH		-3.057,87	10.004.295,11	C
30/11	00000	09219	ESTORNO RH		-589,95	10.003.705,16	C
30/11	00000	09220	ESTORNO RH		-942,58	10.002.762,58	C
30/11	00000	09221	ESTORNO RH		-194,10	10.002.568,48	C
30/11	00000	09222	ESTORNO RH		-158,74	10.002.409,74	C
30/11	00000	09223	ESTORNO RH		-847,72	10.001.562,02	C
30/11	00000	09224	ESTORNO RH		-934,39	10.000.627,63	C
30/11	00000	09225	ESTORNO RH		-1.275,51	9.999.352,12	C
30/11	00000	09226	ESTORNO RH		-10.263,37	9.989.088,75	C
30/11	00000	09227	ESTORNO RH		-74,71	9.989.014,04	C
30/11	00000	09228	ESTORNO RH		-684,29	9.988.329,75	C
30/11	00000	09229	ESTORNO RH		-92,45	9.988.237,30	C
30/11	00000	09230	ESTORNO RH		-1.875,02	9.986.362,28	C
30/11	00000	09231	ESTORNO RH		-68,03	9.986.294,25	C
30/11	00000	09232	ESTORNO RH		-9.994,77	9.976.299,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	81 2992	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	09233	ESTORNO RH	-9.919,55		9.966.379,93 C
30/11	00000	09234	ESTORNO RH	-1.641,83		9.964.738,10 C
30/11	00000	09235	ESTORNO RH	-214,24		9.964.523,86 C
01/12	00175	16288	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	539,24		9.965.063,10 C
01/12	00175	16289	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	431,39		9.965.494,49 C
01/12	02817	16294	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	175,90		9.965.670,39 C
01/12	02817	16295	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	175,90		9.965.846,29 C
02/12	01905	16327	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	179,53		9.966.025,82 C
02/12	01905	16328	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	231,11		9.966.256,93 C
02/12	18465	15996	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		10.318,83	9.955.938,10 C
02/12	18465	15997	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		21.750,17	9.934.187,93 C
02/12	18465	15998	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		45.481,71	9.888.706,22 C
02/12	18465	15999	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		32.981,90	9.855.724,32 C
02/12	18465	16000	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		13.988,83	9.841.735,49 C
02/12	18465	16001	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA NOV/20		14.197,64	9.827.537,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	82	2993	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)			22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/12	18465	16002	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		135.228,44	9.692.309,41	C
02/12	18465	16003	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		25.462,03	9.666.847,38	C
02/12	18465	16004	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		44.346,34	9.622.501,04	C
02/12	18465	16005	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		5.773,84	9.616.727,20	C
02/12	18465	16006	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		6.549,53	9.610.177,67	C
02/12	18465	16007	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		31.676,36	9.578.501,31	C
02/12	18465	16008	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		41.306,11	9.537.195,20	C
02/12	18465	16009	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		44.406,24	9.492.788,96	C
02/12	18465	16010	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		47.288,98	9.445.499,98	C
02/12	18465	16011	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		6.271,08	9.439.228,90	C
02/12	18465	16012	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		27.702,45	9.411.526,45	C
02/12	18465	16013	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		4.589,21	9.406.937,24	C
02/12	18465	16014	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		82.138,55	9.324.798,69	C
02/12	18465	16015	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		2.386,49	9.322.412,20	C
02/12	18465	16016	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE	FOLHA N OV/20		443.307,68	8.879.104,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			83	2994	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/12	18465	16017	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA N OV/20			402.731,72	8.476.372,80 C
02/12	18465	16018	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA N OV/20			74.372,86	8.401.999,94 C
02/12	18465	16019	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA N OV/20			454.763,59	7.947.236,35 C
02/12	18465	16020	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA N OV/20			5.529,79	7.941.706,56 C
03/12	01290	16333	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66		682,92		7.942.389,48 C
03/12	01290	16334	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66		610,57		7.943.000,05 C
04/12	01285	16343	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65		407,79		7.943.407,84 C
04/12	01285	16344	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65		570,91		7.943.978,75 C
04/12	12719	15634	PA 8690/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTRIBUICAO SAUDE)			638,84	7.943.339,91 C
04/12	12719	15635	PA 8690/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTRIBUICAO SAUDE)			511,06	7.942.828,85 C
04/12	12716	15651	PA 12079/08 RPV ACAO DECLARATORIA(CONTRIBUICAO SAUDE)			563,10	7.942.265,75 C
04/12	12716	15652	PA 12079/08 RPV ACAO DECLARATORIA(CONTRIBUICAO SAUDE)			821,43	7.941.444,32 C
04/12	12721	15720	PA 26/09 RPV ACAO DELCARATORIA (CONTRIBUICAO SAUDE)			199,12	7.941.245,20 C
04/12	12721	15721	PA 26/09 RPV ACAO DELCARATORIA (CONTRIBUICAO SAUDE)			199,12	7.941.046,08 C
16/12	00000	01037	ESTORNO		-116.000,00		7.825.046,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			84	2995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
16/12	00000	01039	ESTORNO	-28.000,00		7.797.046,08	C
16/12	00000	01043	ESTORNO	-88.000,00		7.709.046,08	C
16/12	00000	01044	ESTORNO	-117.000,00		7.592.046,08	C
16/12	00000	01048	ESTORNO	-5.000,00		7.587.046,08	C
16/12	00000	01050	ESTORNO	-50.000,00		7.537.046,08	C
16/12	00000	01055	ESTORNO	-318.000,00		7.219.046,08	C
17/12	00000	01042	ESTORNO	-30.000,00		7.189.046,08	C
17/12	00000	01044	ESTORNO	-5.000,00		7.184.046,08	C
17/12	00000	01055	ESTORNO	-1.190.000,00		5.994.046,08	C
17/12	00000	01056	ESTORNO	-40.000,00		5.954.046,08	C
17/12	00000	01056	ESTORNO	-70.000,00		5.884.046,08	C
17/12	00000	01057	ESTORNO	-5.000,00		5.879.046,08	C
18/12	02962	16811	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	1.926,72		5.880.972,80	C
18/12	02962	16813	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	1.926,72		5.882.899,52	C
18/12	00000	16836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.489,94		5.890.389,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			85	2996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	16837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		17.877,99		5.908.267,45 C
18/12	00000	16838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		33.854,08		5.942.121,53 C
18/12	00000	16839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		24.575,42		5.966.696,95 C
18/12	00000	16840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.244,52		5.977.941,47 C
18/12	00000	16841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		11.903,21		5.989.844,68 C
18/12	00000	16842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		109.045,13		6.098.889,81 C
18/12	00000	16843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		21.426,33		6.120.316,14 C
18/12	00000	16844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		36.442,10		6.156.758,24 C
18/12	00000	16845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.145,10		6.161.903,34 C
18/12	00000	16846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.676,18		6.167.579,52 C
18/12	00000	16847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		28.496,36		6.196.075,88 C
18/12	00000	16848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		35.474,47		6.231.550,35 C
18/12	00000	16849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		33.996,65		6.265.547,00 C
18/12	00000	16850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.895,87		6.270.442,87 C
18/12	00000	16851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		21.908,50		6.292.351,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			86	2997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00000	16852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.312,19		6.296.663,56 C
18/12	00000	16853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		67.347,19		6.364.010,75 C
18/12	00000	16854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.234,63		6.365.245,38 C
18/12	00000	16855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		339.073,57		6.704.318,95 C
18/12	00000	16856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		349.757,82		7.054.076,77 C
18/12	00000	16857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		64.155,19		7.118.231,96 C
18/12	00000	16858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		417.867,68		7.536.099,64 C
18/12	00000	16859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.204,14		7.540.303,78 C
18/12	19803	10934	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			136,40	7.540.167,38 C
18/12	19803	10935	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			428,85	7.539.738,53 C
18/12	19803	10936	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.087,90	7.538.650,63 C
18/12	19803	10937	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			831,22	7.537.819,41 C
18/12	19803	10938	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			328,77	7.537.490,64 C
18/12	19803	10939	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			413,28	7.537.077,36 C
18/12	19803	10940	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			3.119,08	7.533.958,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	87	2998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	10941	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		584,43	7.533.373,85	C
18/12	19803	10942	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		957,24	7.532.416,61	C
18/12	19803	10943	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		159,18	7.532.257,43	C
18/12	19803	10944	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		159,89	7.532.097,54	C
18/12	19803	10945	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		868,26	7.531.229,28	C
18/12	19803	10946	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.002,81	7.530.226,47	C
18/12	19803	10947	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.248,88	7.528.977,59	C
18/12	19803	10948	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		10.188,83	7.518.788,76	C
18/12	19803	10949	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		74,29	7.518.714,47	C
18/12	19803	10950	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		656,60	7.518.057,87	C
18/12	19803	10951	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		101,89	7.517.955,98	C
18/12	19803	10952	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.850,90	7.516.105,08	C
18/12	19803	10953	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		58,83	7.516.046,25	C
18/12	19803	10954	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		10.357,83	7.505.688,42	C
18/12	19803	10955	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		9.894,44	7.495.793,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	88	2999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	10956	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.635,73	7.494.158,25 C
18/12	19803	10957	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	217,07	7.493.941,18 C
18/12	19803	12279	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	122,14	7.493.819,04 C
18/12	19803	12280	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	440,99	7.493.378,05 C
18/12	19803	12281	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.116,13	7.492.261,92 C
18/12	19803	12282	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	807,16	7.491.454,76 C
18/12	19803	12283	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	314,26	7.491.140,50 C
18/12	19803	12284	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	406,40	7.490.734,10 C
18/12	19803	12285	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	3.035,37	7.487.698,73 C
18/12	19803	12286	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	568,98	7.487.129,75 C
18/12	19803	12287	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	930,34	7.486.199,41 C
18/12	19803	12288	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	127,25	7.486.072,16 C
18/12	19803	12289	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	165,98	7.485.906,18 C
18/12	19803	12290	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	844,12	7.485.062,06 C
18/12	19803	12291	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	966,45	7.484.095,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	89	3000	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	12292	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.270,72	7.482.824,89 C
18/12	19803	12293	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	10.362,53	7.472.462,36 C
18/12	19803	12294	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	74,57	7.472.387,79 C
18/12	19803	12295	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	638,01	7.471.749,78 C
18/12	19803	12296	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	89,93	7.471.659,85 C
18/12	19803	12297	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.875,14	7.469.784,71 C
18/12	19803	12298	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	4,65	7.469.780,06 C
18/12	19803	12299	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	10.066,82	7.459.713,24 C
18/12	19803	12300	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	9.905,08	7.449.808,16 C
18/12	19803	12301	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.643,82	7.448.164,34 C
18/12	19803	12302	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	196,86	7.447.967,48 C
18/12	19803	13272	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	135,23	7.447.832,25 C
18/12	19803	13273	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	445,64	7.447.386,61 C
18/12	19803	13274	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.122,09	7.446.264,52 C
18/12	19803	13275	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	808,63	7.445.455,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	90	3001	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	13276	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	311,77	7.445.144,12 C
18/12	19803	13277	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	372,27	7.444.771,85 C
18/12	19803	13278	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	3.139,67	7.441.632,18 C
18/12	19803	13279	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	569,62	7.441.062,56 C
18/12	19803	13280	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	932,06	7.440.130,50 C
18/12	19803	13281	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	130,33	7.440.000,17 C
18/12	19803	13282	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	159,98	7.439.840,19 C
18/12	19803	13283	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	845,09	7.438.995,10 C
18/12	19803	13284	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	945,16	7.438.049,94 C
18/12	19803	13285	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.209,84	7.436.840,10 C
18/12	19803	13286	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	10.368,20	7.426.471,90 C
18/12	19803	13287	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	77,00	7.426.394,90 C
18/12	19803	13288	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	626,72	7.425.768,18 C
18/12	19803	13289	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	90,91	7.425.677,27 C
18/12	19803	13290	ASSIST.SAUDE	PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20	1.878,07	7.423.799,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	91	3002	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	13291	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		4,65	7.423.794,55 C
18/12	19803	13292	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		10.289,94	7.413.504,61 C
18/12	19803	13293	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		9.927,51	7.403.577,10 C
18/12	19803	13294	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		1.634,77	7.401.942,33 C
18/12	19803	13295	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		196,91	7.401.745,42 C
18/12	19803	14787	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		134,82	7.401.610,60 C
18/12	19803	14788	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		454,10	7.401.156,50 C
18/12	19803	14789	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		1.104,89	7.400.051,61 C
18/12	19803	14790	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		800,91	7.399.250,70 C
18/12	19803	14791	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		308,34	7.398.942,36 C
18/12	19803	14792	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		369,55	7.398.572,81 C
18/12	19803	14793	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		3.038,00	7.395.534,81 C
18/12	19803	14794	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		571,59	7.394.963,22 C
18/12	19803	14795	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		950,40	7.394.012,82 C
18/12	19803	14796	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		130,28	7.393.882,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	92	3003	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	14797	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		142,83	7.393.739,71	C
18/12	19803	14798	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		782,37	7.392.957,34	C
18/12	19803	14799	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		933,07	7.392.024,27	C
18/12	19803	14800	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.226,78	7.390.797,49	C
18/12	19803	14801	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		10.360,79	7.380.436,70	C
18/12	19803	14802	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		79,16	7.380.357,54	C
18/12	19803	14803	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		604,63	7.379.752,91	C
18/12	19803	14804	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		82,53	7.379.670,38	C
18/12	19803	14805	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.895,35	7.377.775,03	C
18/12	19803	14806	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		21,79	7.377.753,24	C
18/12	19803	14807	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		10.144,56	7.367.608,68	C
18/12	19803	14808	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		9.881,00	7.357.727,68	C
18/12	19803	14809	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.625,56	7.356.102,12	C
18/12	19803	14810	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		195,24	7.355.906,88	C
18/12	12801	15755	PA 28540/09- RPV ACAA ONTRIB. SAUDE	DECLARATORIA-	C		239,25	7.355.667,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	93	3004	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	16065	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		153,84	7.355.513,79 C
18/12	19803	16066	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		461,80	7.355.051,99 C
18/12	19803	16067	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		1.100,63	7.353.951,36 C
18/12	19803	16068	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		793,92	7.353.157,44 C
18/12	19803	16069	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		308,24	7.352.849,20 C
18/12	19803	16070	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		372,39	7.352.476,81 C
18/12	19803	16071	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		3.006,09	7.349.470,72 C
18/12	19803	16072	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		566,88	7.348.903,84 C
18/12	19803	16073	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		955,95	7.347.947,89 C
18/12	19803	16074	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		129,00	7.347.818,89 C
18/12	19803	16075	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		144,09	7.347.674,80 C
18/12	19803	16076	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		770,06	7.346.904,74 C
18/12	19803	16077	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		931,61	7.345.973,13 C
18/12	19803	16078	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		1.280,15	7.344.692,98 C
18/12	19803	16079	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO	DEZ/20		5.684,91	7.339.008,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			94		3005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	16080	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		82,60	7.338.925,47	C
18/12	19803	16081	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		608,46	7.338.317,01	C
18/12	19803	16082	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		88,57	7.338.228,44	C
18/12	19803	16083	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.871,23	7.336.357,21	C
18/12	19803	16084	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		21,80	7.336.335,41	C
18/12	19803	16085	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		9.957,92	7.326.377,49	C
18/12	19803	16086	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		9.857,99	7.316.519,50	C
18/12	19803	16087	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.649,48	7.314.870,02	C
18/12	19803	16088	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		195,33	7.314.674,69	C
18/12	12791	16288	PA 1754/09-RPV ACAO ORDINARIA-CONTRIB . SAUDE PATR/EMPR				539,24	7.314.135,45	C
18/12	12791	16289	PA 1754/09-RPV ACAO ORDINARIA-CONTRIB . SAUDE PATR/EMPR				431,39	7.313.704,06	C
18/12	12799	16294	PA 28179/14-RPV ACAO PROCED. ORDINARIO- CONTRIB. SAUDE				175,90	7.313.528,16	C
18/12	12799	16295	PA 28179/14-RPV ACAO PROCED. ORDINARIO- CONTRIB. SAUDE				175,90	7.313.352,26	C
18/12	12797	16327	PA 19057/11-RPV ACAO PROC. ORDINARIO-CONTRIB. SAUDE				179,53	7.313.172,73	C
18/12	12797	16328	PA 19057/11-RPV ACAO PROC. ORDINARIO-CONTRIB. SAUDE				231,11	7.312.941,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	95	3006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12792	16333	PA 12901/16- RPV EXEC.TIT. EXTRAJUDICIAL- CONTR.SAUDE			682,92	7.312.258,70 C
18/12	12792	16334	PA 12901/16- RPV EXEC.TIT. EXTRAJUDICIAL- CONTR.SAUDE			610,57	7.311.648,13 C
18/12	12795	16343	PA 12852/16- EXEC.TIT. EXTRAJUDICIAL- CONTRIB. SAUDE			407,79	7.311.240,34 C
18/12	12795	16344	PA 12852/16- EXEC.TIT. EXTRAJUDICIAL- CONTRIB. SAUDE			570,91	7.310.669,43 C
18/12	19803	16836	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			7.489,94	7.303.179,49 C
18/12	19803	16837	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			17.877,99	7.285.301,50 C
18/12	19803	16838	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			33.854,08	7.251.447,42 C
18/12	19803	16839	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			24.575,42	7.226.872,00 C
18/12	19803	16840	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			11.244,52	7.215.627,48 C
18/12	19803	16841	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			11.903,21	7.203.724,27 C
18/12	19803	16842	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			109.045,13	7.094.679,14 C
18/12	19803	16843	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			21.426,33	7.073.252,81 C
18/12	19803	16844	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			36.442,10	7.036.810,71 C
18/12	19803	16845	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			5.145,10	7.031.665,61 C
18/12	19803	16846	ASSIST.SAUDE PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			5.676,18	7.025.989,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	96	3007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19803	16847	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		28.496,36	6.997.493,07	C
18/12	19803	16848	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		35.474,47	6.962.018,60	C
18/12	19803	16849	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		33.996,65	6.928.021,95	C
18/12	19803	16850	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		4.895,87	6.923.126,08	C
18/12	19803	16851	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		21.908,50	6.901.217,58	C
18/12	19803	16852	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		4.312,19	6.896.905,39	C
18/12	19803	16853	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		67.347,19	6.829.558,20	C
18/12	19803	16854	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		1.234,63	6.828.323,57	C
18/12	19803	16855	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		339.073,57	6.489.250,00	C
18/12	19803	16856	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		349.757,82	6.139.492,18	C
18/12	19803	16857	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		64.155,19	6.075.336,99	C
18/12	19803	16858	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		417.867,68	5.657.469,31	C
18/12	19803	16859	ASSIST.SAUDE PATRONAL	13	SALARIO DEZ/20		4.204,14	5.653.265,17	C
18/12	00000	16079	ESTORNO			-5.478,96		5.647.786,21	C
22/12	12877	16811	PA 29623/17-RPV ACAA ORDINARIA				1.926,72	5.645.859,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			97	3008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	12877	16813	PA 29623/17-RPV ACAA ORDINARIA			1.926,72	5.643.932,77 C
22/12	00000	01057	ESTORNO		-850.365,49		4.793.567,28 C
29/12	00000	17158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		43.291,71		4.836.858,99 C
29/12	00000	17159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		7.714,13		4.844.573,12 C
29/12	00000	17160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		21.595,24		4.866.168,36 C
29/12	00000	17161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		45.681,16		4.911.849,52 C
29/12	00000	17162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		33.771,26		4.945.620,78 C
29/12	00000	17163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		14.161,39		4.959.782,17 C
29/12	00000	17164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		14.613,75		4.974.395,92 C
29/12	00000	17165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		136.471,22		5.110.867,14 C
29/12	00000	17166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		25.165,88		5.136.033,02 C
29/12	00000	17167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		42.085,81		5.178.118,83 C
29/12	00000	17168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.870,14		5.183.988,97 C
29/12	00000	17169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		6.492,56		5.190.481,53 C
29/12	00000	17170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		31.746,41		5.222.227,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			98	3009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	00000	17171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		41.881,74		5.264.109,68 C
29/12	00000	17172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		40.808,77		5.304.918,45 C
29/12	00000	17173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		394.476,07		5.699.394,52 C
29/12	00000	17174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.726,88		5.705.121,40 C
29/12	00000	17175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		26.541,32		5.731.662,72 C
29/12	00000	17176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		4.546,10		5.736.208,82 C
29/12	00000	17177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		80.640,89		5.816.849,71 C
29/12	00000	17178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.386,50		5.819.236,21 C
29/12	00000	17179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		391.589,28		6.210.825,49 C
29/12	00000	17180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		405.007,44		6.615.832,93 C
29/12	00000	17181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		72.542,49		6.688.375,42 C
29/12	00000	17182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		73.086,01		6.761.461,43 C
29/12	00000	17183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.844,67		6.767.306,10 C
30/12	S0027	00138	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-31.592,36		6.735.713,74 C
30/12	S0027	00138	PA 569/2021 FLS.26 A 28		-870,04		6.734.843,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			99	3010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	S0027	00265	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28		-5.622,96		6.729.220,74 C
30/12	00000	01031	ESTORNO		-55.339,41		6.673.881,33 C
30/12	00000	01032	ESTORNO		-76.524,20		6.597.357,13 C
30/12	00000	01033	ESTORNO		-332.245,71		6.265.111,42 C
30/12	00000	01034	ESTORNO		-123.268,27		6.141.843,15 C
30/12	00000	01035	ESTORNO		-45.484,61		6.096.358,54 C
30/12	00000	01036	ESTORNO		-58.075,68		6.038.282,86 C
30/12	00000	01037	ESTORNO		-184.509,15		5.853.773,71 C
30/12	00000	01038	ESTORNO		-125.482,31		5.728.291,40 C
30/12	00000	01039	ESTORNO		-57.677,38		5.670.614,02 C
30/12	00000	01040	ESTORNO		-34.446,46		5.636.167,56 C
30/12	00000	01041	ESTORNO		-28.439,83		5.607.727,73 C
30/12	00000	01042	ESTORNO		-85.244,71		5.522.483,02 C
30/12	00000	01043	ESTORNO		-77.548,32		5.444.934,70 C
30/12	00000	01044	ESTORNO		-67.798,43		5.377.136,27 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	00000	01045		ESTORNO	-203.937,94		5.173.198,33	C
30/12	00000	01047		ESTORNO	-108.294,47		5.064.903,86	C
30/12	00000	01048		ESTORNO	-4.179,14		5.060.724,72	C
30/12	00000	01049		ESTORNO	-163.153,88		4.897.570,84	C
30/12	00000	01050		ESTORNO	-94.335,94		4.803.234,90	C
30/12	00000	01051		ESTORNO	-16.408,05		4.786.826,85	C
30/12	00000	01054		ESTORNO	-2.306.313,84		2.480.513,01	C
30/12	00000	01055		ESTORNO	-359.937,49		2.120.575,52	C
30/12	00000	01056		ESTORNO	-145.105,93		1.975.469,59	C
30/12	01549	12035		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-478,18		1.974.991,41	C
30/12	01549	12036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-382,55		1.974.608,86	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.974.608,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3012	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	
					FUND.SEG.SOCIAL - CONTR.ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUICOES P/ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUIÇÕES P/ASSISTENCIA • SAUDE SERV.PREVIDENCIA MUNICIPAL CONTRIBUICAO		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03078	00792	OF.95/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONF.LEI 10.965/14 526 E 569		36.487,45		36.487,45 C
17/01	00172	00792	OF.95/19-PA 30788/17-RESSARCIMENTO AS SIST. SAUDE-OUT19			36.487,45	0,00
22/01	03078	03634	OF.05/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.575 E 600		599,93		599,93 C
14/02	02106	03634	OF SG 05/20-PA 30788/17-RESSARC. ASSI ST. SAUDE- NOV/19			599,93	0,00
28/02	03078	04700	OF.11/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.604 E 636		2.038,83		2.038,83 C
03/03	11401	04700	OF.11/20-RESSARC. ASSIST.SAUDE- LEI 1 0965/14-ACID.TRAB			2.038,83	0,00
01/09	03078	12039	OF.35/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.640 A 864		21.604,09		21.604,09 C
11/09	11954	12039	OF.35/20 RESSARC.ASSIST.SAUDE-LEI 109 65/14-ACID.TRAB.			21.604,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	3013	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02222	00378	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.EMPREGA DO)FLS.426,444,445,448 E 449		1.126,10		1.126,10 C
02/01	02222	00379	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONA L)FLS.426,444,445,448 E 449		2.252,21		3.378,31 C
02/01	00405	00390	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID/SAUDE E MPREGADO)FLS.232,268,269,271 E 272		1.109,34		4.487,65 C
02/01	00405	00392	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONA L)FLS.232,268,269,271 E 272		1.469,22		5.956,87 C
02/01	02219	00415	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PREVID.EMPREGA DO)FLS.180,210 A 213		411,92		6.368,79 C
02/01	02219	00416	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PREVID.PATRONA L)FLS.180,210 A 213		823,84		7.192,63 C
02/01	00160	00425	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.EMPREGA DO)FLS.217,273,274,276 E 277		1.307,42		8.500,05 C
02/01	00160	00426	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONA L)FLS.217,273,274,276 E 277		2.614,82		11.114,87 C
02/01	01407	00712	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT V.FAZ PUB (RU Y E M JUNIOR) PA 14070/12 F. 234 A 239		654,00		11.768,87 C
02/01	01407	00714	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT V.FAZ PUB (RU Y E M JUNIOR) PA 14070/12 F. 234 A 239		1.308,00		13.076,87 C
02/01	00000	01073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		316.918,13		329.995,00 C
02/01	00000	01074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		730.167,33		1.060.162,33 C
02/01	00000	01075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.405.179,56		2.465.341,89 C
02/01	00000	01076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		813.966,29		3.279.308,18 C
02/01	00000	01077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		424.488,73		3.703.796,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2 3014		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	01078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		418.177,28		4.121.974,19 C
02/01	00000	01079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		6.621.008,46		10.742.982,65 C
02/01	00000	01080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		804.128,49		11.547.111,14 C
02/01	00000	01081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		520.348,36		12.067.459,50 C
02/01	00000	01082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		165.271,39		12.232.730,89 C
02/01	00000	01083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		232.314,50		12.465.045,39 C
02/01	00000	01084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.081.315,14		13.546.360,53 C
02/01	00000	01085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.396.091,16		14.942.451,69 C
02/01	00000	01086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.133.586,97		16.076.038,66 C
02/01	00000	01087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		1.122.876,67		17.198.915,33 C
02/01	00000	01088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		64.777,82		17.263.693,15 C
02/01	00000	01089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		823.599,83		18.087.292,98 C
02/01	00000	01090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		527.544,83		18.614.837,81 C
02/01	00000	01091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		82.183,00		18.697.020,81 C
02/01	00000	01092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		292.516,83		18.989.537,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 3015		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	126.671,07		19.116.208,71	C
02/01	00000	01094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.573.250,85		37.689.459,56	C
02/01	00000	01095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.882.703,82		43.572.163,38	C
02/01	00000	01096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.483.873,37		46.056.036,75	C
02/01	00000	01097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	644.653,77		46.700.690,52	C
02/01	01425	01621	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIVEL (ESPOLIO ADAO FOGACA) PA 14252/16 F.14V	567,85		46.701.258,37	C
02/01	01425	01622	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIVEL (ESPOLIO ADAO FOGACA) PA 14252/16 F.14V	1.119,68		46.702.378,05	C
02/01	00050	01815	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500-0/09 FL. 249	925,21		46.703.303,26	C
02/01	00050	01816	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500-0/09 FL. 249	1.850,41		46.705.153,67	C
06/01	00000	02817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.851,46		46.710.005,13	C
17/01	19930	00378	PA 22220/08-RPV ACAO DECLARATORIA-PRE VID. EMPREG/PATRO		1.126,10	46.708.879,03	C
17/01	19930	00379	PA 22220/08-RPV ACAO DECLARATORIA-PRE VID. EMPREG/PATRO		2.252,21	46.706.626,82	C
17/01	19928	00390	PA 4058/09-RPV ACAO DECLARATORIA- PRE VID. EMPREG/PATRO		1.109,34	46.705.517,48	C
17/01	19928	00392	PA 4058/09-RPV ACAO DECLARATORIA- PRE VID. EMPREG/PATRO		1.469,22	46.704.048,26	C
17/01	19932	00415	PA 22192/09-RPV ACAO DEMARCATORIA-PRE VID. EMPREG/PATRO		411,92	46.703.636,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2020	4	3016	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	19932	00416	PA 22192/09-RPV	ACAO DEMARCATORIA-PREVID. EMPREG/PATRO		823,84	46.702.812,50 C
17/01	19926	00425	PA 1609/09- RPV	ACAO DECLARATORIA-PREVID EMPREG/PATRON		1.307,42	46.701.505,08 C
17/01	19926	00426	PA 1609/09- RPV	ACAO DECLARATORIA-PREVID EMPREG/PATRON		2.614,82	46.698.890,26 C
21/01	00000	03582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020		1.403,89		46.700.294,15 C
24/01	19954	00712	PA 14070/12-RPV	EXEC.TITUL.-PREVID.EMPREG/PATRO		654,00	46.699.640,15 C
24/01	19954	00714	PA 14070/12-RPV	EXEC.TITUL.-PREVID.EMPREG/PATRO		1.308,00	46.698.332,15 C
28/01	01405	03729	RPV (PREV EMPREG)	ACAO ORDIN V FAZ PUB (RICARDO V RIBEIRO) PA 14.054/12 F.81	739,68		46.699.071,83 C
28/01	01405	03730	RPV (PREV PATRON)	ACAO ORDIN V FAZ PUB (RICARDO V RIBEIRO) PA 14.054/12 F.81	1.479,37		46.700.551,20 C
28/01	01056	03736	RPV (PREV EMPREG)	EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	594,45		46.701.145,65 C
28/01	01056	03737	RPV (PREV PATRON)	EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	974,50		46.702.120,15 C
28/01	00287	03770	RPV (PREV EMPREG)	AC DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 FL. 230	1.296,06		46.703.416,21 C
28/01	00287	03771	RPV (PREV PATRON)	AC DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 FL. 230	2.592,13		46.706.008,34 C
28/01	02567	03789	RPV (PREV EMPREG)	EXEC TIT EXT 6V CIV (E LAINE A O C SILVA) PA 25671/16 F.48 A 73	2.879,24		46.708.887,58 C
28/01	02567	03790	RPV (PREV PATRON)	EXEC TIT EXT 6V CIV (E LAINE A O C SILVA) PA 25671/16 F.48 A 73	1.731,48		46.710.619,06 C
30/01	02460	03810	RPV (PREV EMPREG)	EXEC TITULO 6V CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	2.648,58		46.713.267,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5	3017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	02460	03811		RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO 6V CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL. 69	5.297,15		46.718.564,79 C
31/01	01285	03819		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 FL. 15/46	1.455,89		46.720.020,68 C
31/01	01141	01073		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		21.094,12	46.698.926,56 C
31/01	01141	01074		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		54.021,01	46.644.905,55 C
31/01	01141	01075		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		100.708,78	46.544.196,77 C
31/01	01141	01076		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		51.778,22	46.492.418,55 C
31/01	01141	01077		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		29.228,74	46.463.189,81 C
31/01	01141	01078		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		33.359,39	46.429.830,42 C
31/01	01141	01079		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		435.945,93	45.993.884,49 C
31/01	01141	01080		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		54.973,17	45.938.911,32 C
31/01	01141	01081		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		44.408,22	45.894.503,10 C
31/01	01141	01082		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		15.934,55	45.878.568,55 C
31/01	01141	01083		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		16.414,13	45.862.154,42 C
31/01	01141	01084		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		81.625,19	45.780.529,23 C
31/01	01141	01085		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA JAN/2020		98.946,74	45.681.582,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6	3018	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	01142	01086		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA JAN/ 2020		103.178,01	45.578.404,48 C
31/01	01142	01087		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA JAN/ 2020		80.694,41	45.497.710,07 C
31/01	01141	01088		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA JAN/2020		8.809,33	45.488.900,74 C
31/01	01141	01089		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA JAN/2020		54.587,42	45.434.313,32 C
31/01	01141	01090		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA JAN/2020		37.528,93	45.396.784,39 C
31/01	01141	01091		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA JAN/2020		6.595,87	45.390.188,52 C
31/01	01143	01094		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SES- FO LHA JAN/ 2020	1.215.581,98		44.174.606,54 C
31/01	01142	01095		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA JAN/ 2020	432.185,66		43.742.420,88 C
31/01	01142	01096		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA JAN/ 2020	180.148,64		43.562.272,24 C
31/01	01144	01097		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL FUNDEB- FOLHA JAN/2020	512.023,04		43.050.249,20 C
31/01	20002	01621		PA 14252/16-RPV TIT.EXEC.-PREVID. EMP REG/PATRONAL	567,85		43.049.681,35 C
31/01	20002	01622		PA 14252/16-RPV TIT.EXEC.-PREVID. EMP REG/PATRONAL	1.119,68		43.048.561,67 C
31/01	20005	01815		PA 500/09-RPV Acao DECLARAT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL	925,21		43.047.636,46 C
31/01	20005	01816		PA 500/09-RPV Acao DECLARAT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL	1.850,41		43.045.786,05 C
31/01	01141	02817		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA JAN/2020	4.851,46		43.040.934,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 3019	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/02	01285	03825		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD 6V CIV (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 FL. 15/46	2.403,97		43.043.338,56	C
04/02	01337	03843		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (LOURENCO A FERREIRA) P13376/16 F. 15V/73	1.089,26		43.044.427,82	C
04/02	01337	03844		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (LOURENCO A FERREIRA) P13376/16 F. 15V/73	1.681,56		43.046.109,38	C
05/02	02321	03849		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SILAS C N JUNIOR) PA 23.219/16 FL. 66	2.399,21		43.048.508,59	C
05/02	02321	03850		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SILAS C N JUNIOR) PA 23.219/16 FL. 66	4.798,43		43.053.307,02	C
05/02	00619	03855		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SIDNEY F BARBOSA) PA 6.196/16 FL. 15V/46	1.181,60		43.054.488,62	C
05/02	00619	03856		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SIDNEY F BARBOSA) PA 6.196/16 FL. 15V/46	1.930,67		43.056.419,29	C
05/02	00007	03861		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (ALICE R CONSENTINO) PA 75/2016 FL. 7V/67	2.911,52		43.059.330,81	C
05/02	00007	03862		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (ALICE R CONSENTINO) PA 75/2016 FL. 7V/67	5.493,22		43.064.824,03	C
28/02	00000	04844		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	394.564,75		43.459.388,78	C
28/02	00000	04845		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.611,49		43.464.000,27	C
28/02	00000	04897		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.606,15		43.465.606,42	C
28/02	03293	01073		PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV		28.476,98	43.437.129,44	C
28/02	03293	01074		PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV		59.039,82	43.378.089,62	C
28/02	03293	01075		PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV		107.386,24	43.270.703,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 3020		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	03293	01076	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			59.302,23	43.211.401,15 C
28/02	03293	01077	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			32.646,70	43.178.754,45 C
28/02	03293	01078	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			36.168,26	43.142.586,19 C
28/02	03293	01079	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			474.064,04	42.668.522,15 C
28/02	03293	01080	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			62.905,68	42.605.616,47 C
28/02	03293	01081	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			50.156,15	42.555.460,32 C
28/02	03293	01082	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			17.273,34	42.538.186,98 C
28/02	03293	01083	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			17.829,01	42.520.357,97 C
28/02	03293	01084	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			84.742,20	42.435.615,77 C
28/02	03293	01085	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			108.826,80	42.326.788,97 C
28/02	03291	01086	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-ENSINO			116.694,76	42.210.094,21 C
28/02	03291	01087	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-ENSINO			89.121,97	42.120.972,24 C
28/02	03293	01088	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			14.235,40	42.106.736,84 C
28/02	03293	01089	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			60.562,27	42.046.174,57 C
28/02	03293	01090	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			41.312,31	42.004.862,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		9 3021		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	03293	01091	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			7.164,41	41.997.697,85 C
28/02	03289	01094	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-SAUDE		1.369.759,99		40.627.937,86 C
28/02	03291	01095	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-ENSINO		458.443,42		40.169.494,44 C
28/02	03291	01096	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-ENSINO		183.278,43		39.986.216,01 C
28/02	03288	01097	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-FUNDEB		132.630,73		39.853.585,28 C
28/02	11382	03729	PA 14054/12-RPV ACAO ORDIN.-PREVID. E MPREG/PATRON.		739,68		39.852.845,60 C
28/02	11382	03730	PA 14054/12-RPV ACAO ORDIN.-PREVID. E MPREG/PATRON.		1.479,37		39.851.366,23 C
28/02	11379	03789	PA 25671/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMP REG./PATRONAL		2.879,24		39.848.486,99 C
28/02	11379	03790	PA 25671/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMP REG./PATRONAL		1.731,48		39.846.755,51 C
28/02	11377	03810	PA 24601/15-PRV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL		2.648,58		39.844.106,93 C
28/02	11377	03811	PA 24601/15-PRV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL		5.297,15		39.838.809,78 C
28/02	11371	03819	PA 12857/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EVID.EMPREG/PATRO		1.455,89		39.837.353,89 C
28/02	11371	03825	PA 12857/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EVID.EMPREG/PATRO		2.403,97		39.834.949,92 C
28/02	11369	03843	PA 13376/16-RPV EXEC.TIT.-RPV PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.089,26		39.833.860,66 C
28/02	11369	03844	PA 13376/16-RPV EXEC.TIT.-RPV PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.681,56		39.832.179,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			10	3022	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	11383	03849	PA 23219/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EVID.EMPREG/PATRO			2.399,21	39.829.779,89 C
28/02	11383	03850	PA 23219/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EVID.EMPREG/PATRO			4.798,43	39.824.981,46 C
28/02	11374	03855	PA 6196/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-PREVID. EMPREG/PATRONAL			1.181,60	39.823.799,86 C
28/02	11374	03856	PA 6196/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.-PREVID. EMPREG/PATRONAL			1.930,67	39.821.869,19 C
28/02	11375	03861	PA 75/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PREVI D. EMPREG/PATRON.			2.911,52	39.818.957,67 C
28/02	11375	03862	PA 75/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PREVI D. EMPREG/PATRON.			5.493,22	39.813.464,45 C
28/02	03288	04844	SDO PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-FUNDEB			394.564,75	39.418.899,70 C
28/02	03293	04845	PTE PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-MOV			4.611,49	39.414.288,21 C
06/03	00000	01092	ESTORNO RH		-292.516,83		39.121.771,38 C
06/03	00000	01093	ESTORNO RH		-126.671,07		38.995.100,31 C
10/03	01056	03736	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-594,45		38.994.505,86 C
10/03	01056	03737	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-974,50		38.993.531,36 C
10/03	00287	03770	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-1.296,06		38.992.235,30 C
10/03	00287	03771	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-2.592,13		38.989.643,17 C
12/03	01338	05202	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F. 53V/15		1.426,77		38.991.069,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			11	3023	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	01338	05203	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F. 53V/15		2.322,93		38.993.392,87 C
12/03	00371	05210	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT 6V CIV (ESPOL IO PAULO R P CAMARGO) P3718/16 F.59 A 72		2.422,86		38.995.815,73 C
12/03	00371	05211	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT 6V CIV (ESPOL IO PAULO R P CAMARGO) P3718/16 F.59 A 72		4.845,70		39.000.661,43 C
12/03	01056	05217	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53		595,76		39.001.257,19 C
12/03	01056	05218	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53		976,64		39.002.233,83 C
12/03	00287	05225	RPV (PREV EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F. 230		1.298,91		39.003.532,74 C
12/03	00287	05226	RPV (PREV PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F. 230		2.597,83		39.006.130,57 C
12/03	00520	05240	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47		1.370,54		39.007.501,11 C
12/03	00520	05241	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47		2.338,60		39.009.839,71 C
12/03	01363	05248	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R KOBAYASHI) PA 13632/16 F.78		3.636,59		39.013.476,30 C
12/03	01363	05251	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R KOBAYASHI) PA 13632/16 F.78		7.273,19		39.020.749,49 C
12/03	00367	05258	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LAZARO R R PUGLIA) PA 3671/16 F. 56/9V		45,18		39.020.794,67 C
12/03	00367	05259	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LAZARO R R PUGLIA) PA 3671/16 F. 56/9V		74,02		39.020.868,69 C
16/03	03256	05392	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M OLIVEIRA) PA 32569/14 F.192/97		1.543,68		39.022.412,37 C
16/03	03256	05393	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M OLIVEIRA) PA 32569/14 F.192/97		3.087,33		39.025.499,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		12		3024 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	00340	05398	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO NAIR D Q) PA 3404/16 F 29/72		356,83		39.025.856,53 C
16/03	00340	05399	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO NAIR D Q) PA 3404/16 F 29/72		713,64		39.026.570,17 C
16/03	02202	05404	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G LEMOS) PA 22022/16 F 15/44		1.230,88		39.027.801,05 C
16/03	02202	05405	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G LEMOS) PA 22022/16 F 15/44		1.781,51		39.029.582,56 C
16/03	02202	05410	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) PA 22025/16 F 49/14		1.586,51		39.031.169,07 C
16/03	02202	05411	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) PA 22025/16 F 49/14		2.661,23		39.033.830,30 C
16/03	00496	05416	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) PA 4964/16 F 58/6		2.728,97		39.036.559,27 C
16/03	00496	05417	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) PA 4964/16 F 58/6		5.409,62		39.041.968,89 C
16/03	00367	05422	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 38 A 42		296,22		39.042.265,11 C
16/03	00367	05425	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 38 A 42		573,26		39.042.838,37 C
16/03	00367	05422	PARA REGULARIZACAO DO COD FORNECEDOR		-296,22		39.042.542,15 C
18/03	01287	05525	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO MARIO LEITE) PA12875/16 F27/63		976,29		39.043.518,44 C
18/03	01287	05526	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO MARIO LEITE) PA12875/16 F27/63		1.952,58		39.045.471,02 C
18/03	00555	05535	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E MOURA) PA 5556/16 F14/76		1.780,92		39.047.251,94 C
18/03	00555	05536	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E MOURA) PA 5556/16 F14/76		2.924,86		39.050.176,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		13	3025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11583	05202		PA 13383/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. E MPREG/PATRONAL		1.426,77	39.048.750,03 C
20/03	11583	05203		PA 13383/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. E MPREG/PATRONAL		2.322,93	39.046.427,10 C
20/03	11555	05217		PA 10565/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/ PATRONAL		595,76	39.045.831,34 C
20/03	11555	05218		PA 10565/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/ PATRONAL		976,64	39.044.854,70 C
20/03	11556	05225		PA 2876/09-RPV ACAA DELARAT.-PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.298,91	39.043.555,79 C
20/03	11556	05226		PA 2876/09-RPV ACAA DELARAT.-PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.597,83	39.040.957,96 C
20/03	11553	05248		PA 13632/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PRE VID.EMPREG./PATRO		3.636,59	39.037.321,37 C
20/03	11553	05251		PA 13632/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PRE VID.EMPREG./PATRO		7.273,19	39.030.048,18 C
23/03	00552	05712		PA 5523/2020-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS	98.200,00		39.128.248,18 C
27/03	00000	06116		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	508.217,00		39.636.465,18 C
27/03	00000	06117		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.766,18		39.643.231,36 C
27/03	11629	05210		PA 3718/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EM PREG./PATRONAL		2.422,86	39.640.808,50 C
27/03	11629	05211		PA 3718/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EM PREG./PATRONAL		4.845,70	39.635.962,80 C
27/03	11623	05240		PA 5204/16- RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMP REG/PATRONAL		1.370,54	39.634.592,26 C
27/03	11623	05241		PA 5204/16- RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMP REG/PATRONAL		2.338,60	39.632.253,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		14		3026 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/03	11627	05258	PA 3671/16- RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREGADO			45,18	39.632.208,48 C
27/03	11626	05259	PA 3761/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. PATR ONAL			74,02	39.632.134,46 C
27/03	11614	05398	PA 3404/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL			356,83	39.631.777,63 C
27/03	11614	05399	PA 3404/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL			713,64	39.631.063,99 C
27/03	11630	05404	PA 22022/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. E MPREG/PATRONAL			1.230,88	39.629.833,11 C
27/03	11630	05405	PA 22022/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. E MPREG/PATRONAL			1.781,51	39.628.051,60 C
27/03	11633	05410	PA 22025/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL			1.586,51	39.626.465,09 C
27/03	11633	05411	PA 22025/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG/PATRONAL			2.661,23	39.623.803,86 C
27/03	11625	05416	PA 4964/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EMP REG/PATRONAL			2.728,97	39.621.074,89 C
27/03	11625	05417	PA 4964/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EMP REG/PATRONAL			5.409,62	39.615.665,27 C
27/03	11618	05425	PA 3678/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EMP REG/PATRONAL			573,26	39.615.092,01 C
27/03	11620	05525	PA 12875/16-PRV EXEC. TIT.- PREV. EMP RE/PATRONAL			976,29	39.614.115,72 C
27/03	11620	05526	PA 12875/16-PRV EXEC. TIT.- PREV. EMP RE/PATRONAL			1.952,58	39.612.163,14 C
27/03	11616	05535	PA 5556/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPR E/PATRONAL			1.780,92	39.610.382,22 C
27/03	11616	05536	PA 5556/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPR E/PATRONAL			2.924,86	39.607.457,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			15	3027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	00000	06198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			1.745,10		39.609.202,46 C
31/03	04781	01073	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				25.897,15	39.583.305,31 C
31/03	04781	01074	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				56.948,54	39.526.356,77 C
31/03	04781	01075	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				102.545,66	39.423.811,11 C
31/03	04781	01076	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				59.051,04	39.364.760,07 C
31/03	04781	01077	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				31.849,68	39.332.910,39 C
31/03	04781	01078	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				34.035,55	39.298.874,84 C
31/03	04781	01079	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				453.597,79	38.845.277,05 C
31/03	04781	01080	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				58.934,39	38.786.342,66 C
31/03	04781	01081	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				49.075,51	38.737.267,15 C
31/03	04781	01082	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				13.751,39	38.723.515,76 C
31/03	04781	01083	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				17.121,53	38.706.394,23 C
31/03	04781	01084	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				82.768,92	38.623.625,31 C
31/03	04781	01085	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL				104.733,97	38.518.891,34 C
31/03	04784	01086	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-EDUCACAO FUND.				103.914,12	38.414.977,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		16 3028		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	04785	01087	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-EDUCACAO FUND.		85.640,45	38.329.336,77	C
31/03	04781	01088	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL		13.836,85	38.315.499,92	C
31/03	04781	01089	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL		58.179,68	38.257.320,24	C
31/03	04781	01090	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL		41.102,01	38.216.218,23	C
31/03	04781	01091	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL		6.908,77	38.209.309,46	C
31/03	04786	01094	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-SES		1.248.571,95	36.960.737,51	C
31/03	04782	01095	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-EDUCACAO		440.150,45	36.520.587,06	C
31/03	04783	01096	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-EDUCACAO INF.		175.838,86	36.344.748,20	C
31/03	04787	06116	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-FUNDEB		508.217,00	35.836.531,20	C
31/03	04781	06117	SDO-PREVIDENCIA ANTIGOS-FEV/20-GERAL		6.766,18	35.829.765,02	C
03/04	11704	05712	PA 5523/20-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS-FEV/20-ANTIG		7.439,34	35.822.325,68	C
03/04	11706	05712	PA 5523/20-RESSARC. PERICIAS MEDICAS-DEZ/19- ANTIGOS		7.995,68	35.814.330,00	C
03/04	11708	05712	PA 5523/20-RESSARC. PERICIAS MEDICAS-JAN/20- ANTIGOS		7.208,77	35.807.121,23	C
06/04	00285	06395	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PREV E SAUDE EMPREG)CLAUDINEI J M C PA2856/09F239	4.880,52		35.812.001,75	C
06/04	00285	06396	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PREV PATRON) CLAUDINEI J M CAMPOS PA 2856/09 F239	6.904,13		35.818.905,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	17	3029	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	01199	06404	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PREV E SAUDE EMPREG) CLEOS M R PA 11998/00 F.508				11.482,36		35.830.388,24 C
06/04	01199	06405	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PREV PATRON) CLEOS M ROCHA PA 11998/00 F.508				19.470,09		35.849.858,33 C
06/04	00420	06410	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PREV EMPREG) JOSE P MORAES PA4206/08 F366/152				4.904,01		35.854.762,34 C
06/04	00420	06413	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PREV PATRON) JOSE P MORAES PA 4206/08 F.152/367				8.937,27		35.863.699,61 C
06/04	02224	06416	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PREV EMPREG) DELSO J COSTA PA 22249/10 F. 207/258				6.662,55		35.870.362,16 C
06/04	02224	06417	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PREV PATRON) DELSO J COSTA PA 22249/10 F. 207/258				13.325,11		35.883.687,27 C
06/04	02609	06421	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PREV EMPREG) JOSE A M FILHO PA 26092/07 F.191/440				3.657,78		35.887.345,05 C
06/04	02609	06422	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PREV PATRON) JOSE A M FILHO PA 26092/07 F.191/440				5.652,95		35.892.998,00 C
06/04	02229	06426	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PREV EMPREG) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284/285				6.841,33		35.899.839,33 C
06/04	02229	06427	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PREV PATRON) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284/285				12.438,77		35.912.278,10 C
08/04	01493	06464	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PREV EMPREG) LEONICE COSTA PA 14931/08 F.414/486				24.105,26		35.936.383,36 C
08/04	01493	06465	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PREV PATRON) LEONICE COSTA PA 14931/08 F.414/486				48.210,52		35.984.593,88 C
08/04	01090	06475	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PREV EMPREG) ERICA R CORREA PA 10906/02 F.657/673				4.554,52		35.989.148,40 C
08/04	01090	06476	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PREV PATRON) ERICA R CORREA PA 10906/02 F.657/673				9.109,01		35.998.257,41 C
08/04	01090	06480	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PREV EMPREG) ESTER PEREIRA PA 10906/02 F.657V/674				4.534,06		36.002.791,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		18 3030		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/04	01090	06481		PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PREV PATR ON) ESTER PEREIRA PA 10906/02 F.657V/674	9.068,10		36.011.859,57 C
08/04	01090	06485		PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PREV EMPREG) MIRIAM LIMA PA 10906/02 F.658V/675	4.650,13		36.016.509,70 C
08/04	01090	06486		PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PREV PATR ON) MIRIAM LIMA PA 10906/02 F.658V/675	9.300,25		36.025.809,95 C
08/04	01090	06491		PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PREV EMPREG) REGINA C S PA 10906/02 F.658/676	4.605,00		36.030.414,95 C
08/04	01090	06492		PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PREV PATR ON) REGINA C S PA 10906/02 F.658/676	9.210,01		36.039.624,96 C
08/04	01090	06496		PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PREV EMPREG) SUELI M P ALMEIDA P10906/02 F659/677	4.515,14		36.044.140,10 C
08/04	01090	06497		PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PREV PATR ON) SUELI M P ALMEIDA P10906/02 F659/677	9.030,29		36.053.170,39 C
08/04	01592	06502		PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PREV E SAUDE EMPREG) ANTONIO M P15925/09 F332/268	3.894,51		36.057.064,90 C
08/04	01592	06503		PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PREV PATR ON) ANTONIO MARREIRA PA15925/09 F332/268	5.844,88		36.062.909,78 C
08/04	03407	06506		PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PREV E SAUDE EMPREG) NOE CAMPOS P34071/11 F.256V	6.781,93		36.069.691,71 C
08/04	03407	06507		PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PREV PATR ON) NOE CAMPOS PA 34071/11 F.256V/186	6.584,49		36.076.276,20 C
14/04	00VII	06596		PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PREV EMPREG) LOURIVAL P SANTOS PVIII/99 F346/318V	5.238,70		36.081.514,90 C
14/04	00VII	06598		PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PREV PATR ON) LOURIVAL P SANTOS PVIII/99 F346/318V	10.477,41		36.091.992,31 C
16/04	00858	06705		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V . CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	3.574,43		36.095.566,74 C
16/04	00858	06706		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V . CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	7.085,50		36.102.652,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	19 3031	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	11782	06395	PA 2856/09- PRECATORIO ALIMENTAR 01/2 0- PREVID. SAUDE			4.880,52	36.097.771,72	C
17/04	11782	06396	PA 2856/09- PRECATORIO ALIMENTAR 01/2 0- PREVID. SAUDE			6.904,13	36.090.867,59	C
17/04	11780	06404	PA 11998/00-PRECATORIO ALIMENTAR 02/2 0-PREVID. SAUDE			11.482,36	36.079.385,23	C
17/04	11780	06405	PA 11998/00-PRECATORIO ALIMENTAR 02/2 0-PREVID. SAUDE			19.470,09	36.059.915,14	C
22/04	01179	06760	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	1.613,81			36.061.528,95	C
22/04	01179	06761	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	2.691,70			36.064.220,65	C
24/04	03256	05392	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-1.543,68			36.062.676,97	C
24/04	03256	05393	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-3.087,33			36.059.589,64	C
29/04	11882	06705	PA 8587/16-RPV EXEC.TIT. EXTRAJUD.-PR EVID. EMPREG./PATRONAL			3.574,43	36.056.015,21	C
29/04	11882	06706	PA 8587/16-RPV EXEC.TIT. EXTRAJUD.-PR EVID. EMPREG./PATRONAL			7.085,50	36.048.929,71	C
30/04	03256	07086	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	1.543,83			36.050.473,54	C
30/04	03256	07087	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	3.087,63			36.053.561,17	C
30/04	00000	07090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	520.172,46			36.573.733,63	C
30/04	00000	07091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	8.581,61			36.582.315,24	C
30/04	03257	07098	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	2.355,43			36.584.670,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		20 3032		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	03257	07099	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89		3.759,35		36.588.430,02 C
30/04	01143	07112	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48		1.725,19		36.590.155,21 C
30/04	01143	07113	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48		2.875,25		36.593.030,46 C
30/04	03821	07126	RPV (PREV EMPREG) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34		2.452,82		36.595.483,28 C
30/04	03821	07127	RPV (PREV PATRON) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34		4.682,01		36.600.165,29 C
30/04	00000	07156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		1.949,83		36.602.115,12 C
30/04	00000	07255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		100.000,00		36.702.115,12 C
30/04	00000	07256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		6.000,00		36.708.115,12 C
30/04	00000	07257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		117.000,00		36.825.115,12 C
30/04	00000	07258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		14.000,00		36.839.115,12 C
30/04	00000	07259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		110.000,00		36.949.115,12 C
30/04	00000	07260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		25.000,00		36.974.115,12 C
30/04	00000	07261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		15.000,00		36.989.115,12 C
30/04	00000	07262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		165.000,00		37.154.115,12 C
30/04	00000	07263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		200.000,00		37.354.115,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		21 3033		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	00000	07264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	30.000,00		37.384.115,12	C
30/04	00000	07265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.000.000,00		40.384.115,12	C
30/04	00000	07266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	86.000,00		40.470.115,12	C
30/04	06297	01073	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		26.632,34	40.443.482,78	C
30/04	06297	01074	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		54.346,86	40.389.135,92	C
30/04	06297	01075	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		70.799,14	40.318.336,78	C
30/04	06297	01076	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		59.433,96	40.258.902,82	C
30/04	06297	01077	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		31.307,09	40.227.595,73	C
30/04	06297	01078	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		33.659,45	40.193.936,28	C
30/04	06297	01079	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		494.751,42	39.699.184,86	C
30/04	06297	01080	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		54.242,23	39.644.942,63	C
30/04	06297	01081	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		47.769,64	39.597.172,99	C
30/04	06297	01082	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		10.080,23	39.587.092,76	C
30/04	06297	01083	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		17.154,24	39.569.938,52	C
30/04	06297	01084	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		82.809,08	39.487.129,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		22	3034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	06297	01085		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		102.869,89	39.384.259,55 C
30/04	06298	01086		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- SEDU		103.173,65	39.281.085,90 C
30/04	06298	01087		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- SEDU		86.435,39	39.194.650,51 C
30/04	06297	01088		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		13.434,33	39.181.216,18 C
30/04	06297	01089		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		58.308,11	39.122.908,07 C
30/04	06297	01090		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		41.426,45	39.081.481,62 C
30/04	06297	01091		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		8.864,93	39.072.616,69 C
30/04	06299	01094		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- SES	1.255.873,66		37.816.743,03 C
30/04	06298	01095		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- SEDU		441.588,42	37.375.154,61 C
30/04	06298	01096		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- SEDU		179.023,01	37.196.131,60 C
30/04	11904	05712		PA 5523/20-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS-MAR/20-ANTIG		8.250,65	37.187.880,95 C
30/04	11901	06760		PA 11793/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. -PR EVID.EMPR./PATRON		1.613,81	37.186.267,14 C
30/04	11901	06761		PA 11793/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. -PR EVID.EMPR./PATRON		2.691,70	37.183.575,44 C
30/04	06300	07090		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- FUNDEB		520.172,46	36.663.402,98 C
30/04	06297	07091		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL- FOLHA ABR/2020- GERAL		8.581,61	36.654.821,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		23 3035		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	00000	01079	ESTORNO RH		-510.000,00		36.144.821,37 C
30/04	00420	06410	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,49		36.144.820,88 C
30/04	00420	06413	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,89		36.144.819,99 C
30/04	02224	06416	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,67		36.144.819,32 C
30/04	02224	06417	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-1,34		36.144.817,98 C
30/04	02609	06421	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,37		36.144.817,61 C
30/04	02609	06422	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,56		36.144.817,05 C
30/04	02229	06426	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,69		36.144.816,36 C
30/04	02229	06427	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-1,25		36.144.815,11 C
30/04	01493	06464	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-2,41		36.144.812,70 C
30/04	01493	06465	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-4,83		36.144.807,87 C
30/04	01090	06475	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,45		36.144.807,42 C
30/04	01090	06476	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,91		36.144.806,51 C
12/05	00856	07412	RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXTRAJ 6V.CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59		1.194,26		36.146.000,77 C
12/05	00856	07413	RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXTRAJ 6V CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59		2.145,71		36.148.146,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		24 3036		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/05	00534	07418		RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXTRAJ 6.VARA CI VEL (MARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	1.536,31		36.149.682,79 C
12/05	00534	07419		RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXTRAJ 6.VARA CI VEL (MARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	2.552,64		36.152.235,43 C
12/05	00544	07424		RPV (PREV E SAUDE EMPREG) AC.DECLAR V.F AZ PUB (MARIA M VIEIRA) PA 5449/09 F.215	1.249,84		36.153.485,27 C
12/05	00544	07425		RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (MARIA M VIEIRA) PA 5449/09 F.215/217	1.663,83		36.155.149,10 C
14/05	02037	07509		RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	2.086,54		36.157.235,64 C
14/05	02037	07510		RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	4.136,13		36.161.371,77 C
14/05	01998	07515		RPV (PREV E SAUD. EMPREG) ACAO DEC. - V. FAZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	1.137,17		36.162.508,94 C
14/05	01998	07516		RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR. - V. FAZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	1.591,21		36.164.100,15 C
14/05	02037	07525		RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	2.086,54		36.166.186,69 C
14/05	02037	07526		RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	4.136,13		36.170.322,82 C
14/05	02037	07509		PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20.379-0/2016	-2.086,54		36.168.236,28 C
14/05	02037	07510		PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379-0/2016	-4.136,13		36.164.100,15 C
22/05	11160	06410		PA 4206/08-PRECATORIO ALIMENTAR 03/20 -PREVID.EMPR/PATR		4.903,52	36.159.196,63 C
22/05	11160	06413		PA 4206/08-PRECATORIO ALIMENTAR 03/20 -PREVID.EMPR/PATR		8.936,38	36.150.260,25 C
22/05	11158	06416		PA 22249/10-PRECATORIO ALIMENTAR 04/20 -PREVI.EMPR/PATR		6.661,88	36.143.598,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		25 3037		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11158	06417		PA 22249/10-PRECATORIO ALIMENTAR 04/20-PREVI.EMPR/PATR		13.323,77	36.130.274,60 C
22/05	11156	06421		PA 26092/07- PRECATORIO ALIMENTAR 05/20- PREVID. EMPR/PATR		3.657,41	36.126.617,19 C
22/05	11156	06422		PA 26092/07- PRECATORIO ALIMENTAR 05/20- PREVID. EMPR/PATR		5.652,39	36.120.964,80 C
22/05	11154	06426		PA 22296/10-PRECATORIO ALIMENTAR 06/20-PREVI.EMPR/PATR		6.840,64	36.114.124,16 C
22/05	11154	06427		PA 22296/10-PRECATORIO ALIMENTAR 06/20-PREVI.EMPR/PATR		12.437,52	36.101.686,64 C
22/05	11152	06464		PA 14931/08- PRECATORIO ALIMENTAR 07/20-PREVID. EMPR/PATR		24.102,85	36.077.583,79 C
22/05	11152	06465		PA 14931/08- PRECATORIO ALIMENTAR 07/20-PREVID. EMPR/PATR		48.205,69	36.029.378,10 C
22/05	11150	06475		PA 10906/02-PRECAT.ALIMENTAR 11/20- PREVID.EMPREG/PATR		4.554,07	36.024.824,03 C
22/05	11150	06476		PA 10906/02-PRECAT.ALIMENTAR 11/20- PREVID.EMPREG/PATR		9.108,10	36.015.715,93 C
22/05	11174	07086		PA 32569/14-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL		1.543,83	36.014.172,10 C
22/05	11174	07087		PA 32569/14-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL		3.087,63	36.011.084,47 C
22/05	11172	07098		PA 32575/14-RPV EXEC.TIT.EXTR-PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.355,43	36.008.729,04 C
22/05	11172	07099		PA 32575/14-RPV EXEC.TIT.EXTR-PREVID. EMPREG./PATRONAL		3.759,35	36.004.969,69 C
22/05	11170	07112		PA 11432/15-RPV EXEC. TIT. EXTR- CONTRIB. EMPREG./PATR		1.725,19	36.003.244,50 C
22/05	11170	07113		PA 11432/15-RPV EXEC. TIT. EXTR- CONTRIB. EMPREG./PATR		2.875,25	36.000.369,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		26 3038		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	11168	07126	PA 38214/18-RPV ACAO EXEC.-PREVID. EM PREG./ PATRONAL		2.452,82	35.997.916,43	C
22/05	11168	07127	PA 38214/18-RPV ACAO EXEC.-PREVID. EM PREG./ PATRONAL		4.682,01	35.993.234,42	C
27/05	11174	07412	PA 8562/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EMP REG./PATRONAL		1.194,26	35.992.040,16	C
27/05	11174	07413	PA 8562/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EMP REG./PATRONAL		2.145,71	35.989.894,45	C
27/05	11178	07424	PA 5449/09-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID. SAUDE EMPREG/PATR		1.249,84	35.988.644,61	C
27/05	11178	07425	PA 5449/09-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID. SAUDE EMPREG/PATR		1.663,83	35.986.980,78	C
27/05	11176	07515	PA 19985/08-RPV ACAO DECL.- PREVID. S AUDE EMPREG./PATR		1.137,17	35.985.843,61	C
27/05	11176	07516	PA 19985/08-RPV ACAO DECL.- PREVID. S AUDE EMPREG./PATR		1.591,21	35.984.252,40	C
29/05	08236	01073	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		26.581,27	35.957.671,13	C
29/05	08236	01074	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		56.420,74	35.901.250,39	C
29/05	08236	01075	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		71.638,79	35.829.611,60	C
29/05	08236	01076	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		58.595,30	35.771.016,30	C
29/05	08236	01077	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		31.673,69	35.739.342,61	C
29/05	08236	01078	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		31.044,83	35.708.297,78	C
29/05	08236	01079	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		497.133,84	35.211.163,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	27	3039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	08236	01080	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		53.665,96	35.157.497,98 C
29/05	08236	01081	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		48.603,49	35.108.894,49 C
29/05	08236	01082	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		15.435,78	35.093.458,71 C
29/05	08236	01083	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		17.224,97	35.076.233,74 C
29/05	08236	01084	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		84.693,03	34.991.540,71 C
29/05	08236	01085	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		99.760,69	34.891.780,02 C
29/05	08236	01086	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		102.765,34	34.789.014,68 C
29/05	08236	01087	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		84.236,31	34.704.778,37 C
29/05	08236	01088	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		10.268,93	34.694.509,44 C
29/05	08236	01089	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		56.821,89	34.637.687,55 C
29/05	08236	01090	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		41.529,60	34.596.157,95 C
29/05	08236	01091	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020		8.864,90	34.587.293,05 C
29/05	08236	01094	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020	1.239.219,34		33.348.073,71 C
29/05	08236	01095	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020	435.560,44		32.912.513,27 C
29/05	08236	01096	FUNSERV	PATRONAL	ANTIGOS	FOLHA MAIO/2020	174.106,97		32.738.406,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	28 3040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	08236	07263		FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		2.611,36	32.735.794,94	C
29/05	08236	07265		FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		518.217,26	32.217.577,68	C
29/05	08236	07266		FUNSERV PATRONAL ANTIGOS FOLHA MAIO/2020		6.766,18	32.210.811,50	C
29/05	11136	07418		PA 5348/16- RPV EXEC.TITU.EXTRAJUD.-P REVID. EMPR/PATRO		1.536,31	32.209.275,19	C
29/05	11136	07419		PA 5348/16- RPV EXEC.TITU.EXTRAJUD.-P REVID. EMPR/PATRO		2.552,64	32.206.722,55	C
29/05	00000	07266		ESTORNO RH	-691,00		32.206.031,55	C
01/06	02174	08077		RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	780,11		32.206.811,66	C
01/06	02174	08078		RPV (PREV PATRON)ACAO DECLAR V FAZ PUB P A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	1.560,23		32.208.371,89	C
01/06	02200	08082		RPV (PREV EMPREG) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	1.156,36		32.209.528,25	C
01/06	02200	08083		RPV (PREV PATRON) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	2.312,71		32.211.840,96	C
01/06	01090	06480		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,20		32.211.813,76	C
01/06	01090	06481		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-54,40		32.211.759,36	C
01/06	01090	06485		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,90		32.211.731,46	C
01/06	01090	06486		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-55,79		32.211.675,67	C
01/06	01090	06491		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,63		32.211.648,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			29	3041	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	01090	06492	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-55,25		32.211.592,79 C
01/06	01090	06496	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-27,08		32.211.565,71 C
01/06	01090	06497	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-54,18		32.211.511,53 C
01/06	01592	06502	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-23,36		32.211.488,17 C
01/06	01592	06503	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-35,07		32.211.453,10 C
01/06	03407	06506	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-40,68		32.211.412,42 C
01/06	03407	06507	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-39,50		32.211.372,92 C
01/06	00VII	06596	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-31,43		32.211.341,49 C
01/06	00VII	06598	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-62,86		32.211.278,63 C
04/06	02037	08216	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V		2.074,23		32.213.352,86 C
04/06	02037	08217	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V		4.111,73		32.217.464,59 C
04/06	02093	08244	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48		1.029,61		32.218.494,20 C
04/06	02093	08245	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48		1.549,85		32.220.044,05 C
04/06	01178	08254	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO EXTRAJUD-6 V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89		1.527,65		32.221.571,70 C
04/06	01178	08255	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO EXTRAJUD-6 V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89		2.698,14		32.224.269,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	30 3042	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/06	02037	07525	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-2.086,54		32.222.183,30 C
04/06	02037	07526	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-4.136,13		32.218.047,17 C
10/06	11227	08077	PA 21744/08-RPV ACAO DECLARATORIA-PREVID. EMPREG./PATR		780,11	32.217.267,06 C
10/06	11227	08078	PA 21744/08-RPV ACAO DECLARATORIA-PREVID. EMPREG./PATR		1.560,23	32.215.706,83 C
10/06	11225	08082	PA 22004/13-RPV ACAO EXEC. - PREVID. E MPREG./PATRON.		1.156,36	32.214.550,47 C
10/06	11225	08083	PA 22004/13-RPV ACAO EXEC. - PREVID. E MPREG./PATRON.		2.312,71	32.212.237,76 C
19/06	11238	06480	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 12/20-PREVID EMPR/PAT		4.506,86	32.207.730,90 C
19/06	11238	06481	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 12/20-PREVID EMPR/PAT		9.013,70	32.198.717,20 C
19/06	11247	06485	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 13/20-PREV. EMPR/PATR		4.622,23	32.194.094,97 C
19/06	11247	06486	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 13/20-PREV. EMPR/PATR		9.244,46	32.184.850,51 C
19/06	11239	06491	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 14/20-PREVID.EMPR/PAT		4.577,37	32.180.273,14 C
19/06	11239	06492	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 14/20-PREVID.EMPR/PAT		9.154,76	32.171.118,38 C
19/06	11240	06496	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 15/20-PREVID.EMPR/PAT		4.488,06	32.166.630,32 C
19/06	11240	06497	PA 10906/02-PRECATORIO ALIMENTAR 15/20-PREVID.EMPR/PAT		8.976,11	32.157.654,21 C
19/06	11237	06502	PA 15925/09-PRECATORIO ALIMENTAR 16/20-PREVID.EMPR/PAT		3.871,15	32.153.783,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		31 3043		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
19/06	11237	06503	PA 15925/09-PRECATORIO ALIMENTAR 16/20-PREVID.EMPR/PAT		5.809,81	32.147.973,25	C
19/06	11236	06506	PA 34071/11-PRECATORIO ALIMENTAR 18/20-PREV.EMPREG/PAT		6.741,25	32.141.232,00	C
19/06	11236	06507	PA 34071/11-PRECATORIO ALIMENTAR 18/20-PREV.EMPREG/PAT		6.544,99	32.134.687,01	C
19/06	11235	06596	PA VIII/99-PRECATORIO ALIMENTAR 19/20-PREV.EMPREG/PATR		5.207,27	32.129.479,74	C
19/06	11235	06598	PA VIII/99-PRECATORIO ALIMENTAR 19/20-PREV.EMPREG/PATR		10.414,55	32.119.065,19	C
19/06	11247	08216	PA 20379/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.074,23	32.116.990,96	C
19/06	11247	08217	PA 20379/16-RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		4.111,73	32.112.879,23	C
19/06	11255	08244	PA 20939/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL		1.029,61	32.111.849,62	C
19/06	11255	08245	PA 20939/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG/PATRONAL		1.549,85	32.110.299,77	C
19/06	11257	08254	PA 11783/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.527,65	32.108.772,12	C
19/06	11257	08255	PA 11783/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.698,14	32.106.073,98	C
29/06	00000	01074	ESTORNO	-19.500,00		32.086.573,98	C
29/06	00000	01077	ESTORNO	-14.600,00		32.071.973,98	C
29/06	00000	01078	ESTORNO	-18.200,00		32.053.773,98	C
29/06	00000	01079	ESTORNO	-138.300,00		31.915.473,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			32	3044	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/06	00000	01080	ESTORNO		-26.400,00		31.889.073,98 C
29/06	00000	01083	ESTORNO		-6.400,00		31.882.673,98 C
29/06	00000	01085	ESTORNO		-42.300,00		31.840.373,98 C
29/06	00000	07263	ESTORNO		-25.000,00		31.815.373,98 C
29/06	00000	07266	ESTORNO		-700,00		31.814.673,98 C
30/06	00000	09048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020		145.428,44		31.960.102,42 C
30/06	02037	09126	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72		1.247,50		31.961.349,92 C
30/06	02037	09127	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72		2.341,76		31.963.691,68 C
30/06	01401	09142	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58		1.679,57		31.965.371,25 C
30/06	01401	09143	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58		2.816,34		31.968.187,59 C
30/06	09723	01073	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020			24.338,47	31.943.849,12 C
30/06	09723	01074	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020			56.076,22	31.887.772,90 C
30/06	09723	01075	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020			72.123,24	31.815.649,66 C
30/06	09723	01076	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020			55.371,69	31.760.277,97 C
30/06	09723	01077	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020			32.193,48	31.728.084,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		33 3045		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/06	09723	01078	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				28.081,09	31.700.003,40	C
30/06	09723	01079	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				492.826,24	31.207.177,16	C
30/06	09723	01080	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				53.443,37	31.153.733,79	C
30/06	09723	01081	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				46.652,00	31.107.081,79	C
30/06	09723	01082	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				13.710,13	31.093.371,66	C
30/06	09723	01083	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				17.116,70	31.076.254,96	C
30/06	09723	01084	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				79.243,28	30.997.011,68	C
30/06	09723	01085	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				97.269,33	30.899.742,35	C
30/06	09723	01086	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				96.937,09	30.802.805,26	C
30/06	09723	01087	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				445.752,05	30.357.053,21	C
30/06	09723	01089	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				57.145,89	30.299.907,32	C
30/06	09723	01090	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				42.731,89	30.257.175,43	C
30/06	09723	01091	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				8.864,92	30.248.310,51	C
30/06	09723	01094	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				1.239.081,77	29.009.228,74	C
30/06	09723	01095	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				436.102,27	28.573.126,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	34	3046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	09723	01096	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				170.222,76	28.402.903,71 C
30/06	09723	07263	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				3.277,28	28.399.626,43 C
30/06	09723	07266	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				3.146,99	28.396.479,44 C
30/06	09723	09048	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU NHO/2020				145.428,44	28.251.051,00 C
02/07	00372	09176	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73			1.294,60		28.252.345,60 C
02/07	00372	09177	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73			2.433,81		28.254.779,41 C
02/07	01358	09185	RPV(PREV EMPREG)ACAO PROCED. ORDIN-V.FAZ .PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137			2.638,11		28.257.417,52 C
02/07	01358	09187	RPV(PREV PATRON)ACAO PROCED. ORDIN-V.FAZ .PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137			5.276,24		28.262.693,76 C
02/07	00000	01075	ESTORNO			-1.008,00		28.261.685,76 C
02/07	00000	01076	ESTORNO			-784,00		28.260.901,76 C
02/07	00000	01077	ESTORNO			-270,00		28.260.631,76 C
02/07	00000	01079	ESTORNO			-3.003,00		28.257.628,76 C
02/07	00000	01080	ESTORNO			-499,00		28.257.129,76 C
02/07	00000	01083	ESTORNO			-137,00		28.256.992,76 C
02/07	00000	01085	ESTORNO			-912,00		28.256.080,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	35	3047	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/07	00000	01094	ESTORNO			-9.941,00		28.246.139,76 C
03/07	00000	09211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			49.265,03		28.295.404,79 C
03/07	00000	07263	ESTORNO			-1.166,00		28.294.238,79 C
03/07	00000	07266	ESTORNO			-1.476,00		28.292.762,79 C
10/07	11456	09185	PA 13584/11-RPV ACAO PROCED.- PREVID. EMPREG./PATRON.				2.638,11	28.290.124,68 C
10/07	11456	09187	PA 13584/11-RPV ACAO PROCED.- PREVID. EMPREG./PATRON.				5.276,24	28.284.848,44 C
17/07	11475	09126	PA 20376/16- RPV EXE. TIT.- PREVID. E MPREG./PATR.				1.247,50	28.283.600,94 C
17/07	11475	09127	PA 20376/16- RPV EXE. TIT.- PREVID. E MPREG./PATR.				2.341,76	28.281.259,18 C
17/07	11473	09176	PA 3727/16- RPV EXEC. TITU.- PREVID. EMPREG./PATRONAL				1.294,60	28.279.964,58 C
17/07	11473	09177	PA 3727/16- RPV EXEC. TITU.- PREVID. EMPREG./PATRONAL				2.433,81	28.277.530,77 C
24/07	11532	09142	PA 14012/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG./ PATRONAL				1.679,57	28.275.851,20 C
24/07	11532	09143	PA 14012/16-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREG./ PATRONAL				2.816,34	28.273.034,86 C
28/07	01401	10167	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65			1.432,78		28.274.467,64 C
28/07	01401	10168	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65			2.382,68		28.276.850,32 C
28/07	02182	10179	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65			1.952,95		28.278.803,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	36	3048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
28/07	02182	10180	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65			3.204,39	28.282.007,66		C
30/07	02038	10337	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63			1.394,87	28.283.402,53		C
30/07	02038	10338	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63			2.268,16	28.285.670,69		C
30/07	01398	10360	RPV(PREV. EMPREGADO) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264			2.205,60	28.287.876,29		C
30/07	01398	10361	RPV (PREV.PATRONAL) ACAO DECLAR. V. FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264			4.010,18	28.291.886,47		C
31/07	00000	10537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			80.319,98	28.372.206,45		C
31/07	11603	01073	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				24.545,25	28.347.661,20	C
31/07	11603	01074	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				54.788,98	28.292.872,22	C
31/07	11603	01075	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				74.155,30	28.218.716,92	C
31/07	11603	01076	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				53.710,06	28.165.006,86	C
31/07	11603	01077	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				31.027,98	28.133.978,88	C
31/07	11603	01078	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				30.509,22	28.103.469,66	C
31/07	11603	01079	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				493.890,39	27.609.579,27	C
31/07	11603	01080	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				53.343,71	27.556.235,56	C
31/07	11603	01081	CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA JUL/20-ANTIGOS				46.721,36	27.509.514,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	37	3049	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	11603	01082	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		7.312,71	27.502.201,49 C
			TIGOS						
31/07	11603	01083	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		14.995,28	27.487.206,21 C
			TIGOS						
31/07	11603	01084	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		74.230,96	27.412.975,25 C
			TIGOS						
31/07	11603	01085	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		99.196,00	27.313.779,25 C
			TIGOS						
31/07	11603	01086	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		93.355,90	27.220.423,35 C
			TIGOS						
31/07	11603	01089	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		55.095,83	27.165.327,52 C
			TIGOS						
31/07	11603	01090	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		40.045,42	27.125.282,10 C
			TIGOS						
31/07	11603	01091	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		8.751,87	27.116.530,23 C
			TIGOS						
31/07	11603	01094	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		1.232.718,18	25.883.812,05 C
			TIGOS						
31/07	11603	01095	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		429.755,85	25.454.056,20 C
			TIGOS						
31/07	11603	01096	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		168.851,50	25.285.204,70 C
			TIGOS						
31/07	11603	07263	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		3.277,30	25.281.927,40 C
			TIGOS						
31/07	11603	07265	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		498.939,76	24.782.987,64 C
			TIGOS						
31/07	11603	07266	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		3.146,99	24.779.840,65 C
			TIGOS						
31/07	11603	10537	CONTRIBUICAO	PATRONAL	FOLHA	JUL/20-AN		80.319,98	24.699.520,67 C
			TIGOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			38	3050	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	00000	01094	ESTORNO RH			-471.000,00		24.228.520,67 C
31/07	00000	07263	ESTORNO RH			-26.000,00		24.202.520,67 C
31/07	00000	07264	ESTORNO RH			-3.000,00		24.199.520,67 C
31/07	00000	07266	ESTORNO RH			-1.000,00		24.198.520,67 C
03/08	00965	10585	RPV(PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA V.FAZ PUB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406			497,53		24.199.018,20 C
03/08	00965	10586	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA V.FAZ PUB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406			904,60		24.199.922,80 C
03/08	02200	10616	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101			1.092,11		24.201.014,91 C
03/08	02200	10618	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101			2.184,21		24.203.199,12 C
03/08	02702	10635	RPV(PREV E SAUDE EMPREG)EXEC TITULO - 6V .CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118			406,77		24.203.605,89 C
03/08	02702	10636	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118			689,74		24.204.295,63 C
03/08	02541	10639	RPV(PREV.EMPREG) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75			2.090,99		24.206.386,62 C
03/08	02541	10640	RPV(PREV.PATRON) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75			4.181,99		24.210.568,61 C
04/08	02857	10664	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			1.362,47		24.211.931,08 C
04/08	02857	10666	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			3.530,19		24.215.461,27 C
04/08	01600	10683	RPV (PREV. EMPREG) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69			395,88		24.215.857,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	39 3051	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/08	01600	10684		RPV (PREV. PATRON) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	791,75		24.216.648,90	C
07/08	11663	10167		PA 14016/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.432,78	24.215.216,12	C
07/08	11663	10168		PA 14016/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.382,68	24.212.833,44	C
07/08	11667	10179		PA 21820/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.952,95	24.210.880,49	C
07/08	11667	10180		PA 21820/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		3.204,39	24.207.676,10	C
07/08	11669	10337		PA 20385/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		1.394,87	24.206.281,23	C
07/08	11669	10338		PA 20385/16- RPV EXEC. TIT.- PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.268,16	24.204.013,07	C
07/08	11665	10360		PA 13981/08-RPV ACAO DECL.- PREVID. E MPREG./PATRONAL		2.205,60	24.201.807,47	C
07/08	11665	10361		PA 13981/08-RPV ACAO DECL.- PREVID. E MPREG./PATRONAL		4.010,18	24.197.797,29	C
10/08	00000	01080		ESTORNO	-200,00		24.197.597,29	C
10/08	00000	01089		ESTORNO	-600,00		24.196.997,29	C
10/08	00000	07263		ESTORNO	-800,00		24.196.197,29	C
12/08	00000	10933		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	48.271,63		24.244.468,92	C
14/08	11716	10585		PA 9656/09 - RPV(PREV)ACAO DECLARATOR IA V.FAZ.PUBLICA		497,53	24.243.971,39	C
14/08	11716	10586		PA 9656/09 - RPV(PREV)ACAO DECLARATOR IA V.FAZ.PUBLICA		904,60	24.243.066,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	40	3052	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
14/08	11714	10639		PA 25410/16 RPV(PREV.EMPREG)EXEC.DE T IT. EXTRAJUD 6V.CI			2.090,99	24.240.975,80	C
14/08	11714	10640		PA 25410/16 RPV(PREV.EMPREG)EXEC.DE T IT. EXTRAJUD 6V.CI			4.181,99	24.236.793,81	C
14/08	11732	10664		PA 28571/15 RPV(PREV)EXECUCAO DE TITULO			1.362,47	24.235.431,34	C
14/08	11732	10666		PA 28571/15 RPV(PREV)EXECUCAO DE TITULO			3.530,19	24.231.901,15	C
21/08	11720	10616		PA 22006/16-RPV EXEC.TIT. PREVID. EMP REG/PATRONAL			1.092,11	24.230.809,04	C
21/08	11720	10618		PA 22006/16-RPV EXEC.TIT. PREVID. EMP REG/PATRONAL			2.184,21	24.228.624,83	C
21/08	11717	10635		PA 27029/15-RPV EXEC.TIT.- PREVID. SAUDE EMPREG/PATRON			406,77	24.228.218,06	C
21/08	11717	10636		PA 27029/15-RPV EXEC.TIT.- PREVID. SAUDE EMPREG/PATRON			689,74	24.227.528,32	C
21/08	11759	10683		PA 16005/17 RPV (PREV)EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL			395,88	24.227.132,44	C
21/08	11759	10684		PA 16005/17 RPV (PREV)EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL			791,75	24.226.340,69	C
31/08	00000	11842		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		81.174,98		24.307.515,67	C
31/08	02035	11995		RPV(PREV EMPREG)ACAO PROCE. ORDINARIO - V.FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162		1.759,40		24.309.275,07	C
31/08	02035	11996		RPV(PREV PATRONAL)ACAO PROC ORDINARIO - V.FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162		3.518,80		24.312.793,87	C
31/08	13346	01073		CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGOSTO/20			22.662,62	24.290.131,25	C
31/08	13346	01074		CONTRIB.PATRONAL FOLHA AGOSTO/20			53.630,29	24.236.500,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			41	3053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/08	13346	01075	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		83.674,33	24.152.826,63 C
31/08	13346	01076	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		53.119,24	24.099.707,39 C
31/08	13346	01077	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		31.647,31	24.068.060,08 C
31/08	13346	01078	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		30.509,23	24.037.550,85 C
31/08	13346	01079	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		489.442,80	23.548.108,05 C
31/08	13346	01080	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		52.862,68	23.495.245,37 C
31/08	13346	01081	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		44.471,08	23.450.774,29 C
31/08	13346	01082	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		5.359,20	23.445.415,09 C
31/08	13346	01083	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		14.995,29	23.430.419,80 C
31/08	13346	01084	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		74.870,52	23.355.549,28 C
31/08	13346	01085	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		96.021,76	23.259.527,52 C
31/08	13346	01086	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		93.059,92	23.166.467,60 C
31/08	13346	01089	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		54.543,41	23.111.924,19 C
31/08	13346	01090	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		41.744,29	23.070.179,90 C
31/08	13346	01091	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA AGOSTO/20		540,42	23.069.639,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			42	3054	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	13346	01094	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		1.227.066,25	21.842.573,23 C
31/08	13346	01095	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		429.502,52	21.413.070,71 C
31/08	13346	01096	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		168.318,08	21.244.752,63 C
31/08	13346	07263	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		3.277,30	21.241.475,33 C
31/08	13346	07265	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		494.060,93	20.747.414,40 C
31/08	13346	07266	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		3.146,99	20.744.267,41 C
31/08	13346	11842	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	AGOSTO/20		81.174,98	20.663.092,43 C
31/08	00000	01075	ESTORNO			-50.700,00		20.612.392,43 C
31/08	00000	01096	ESTORNO			-55.500,00		20.556.892,43 C
31/08	00000	07263	ESTORNO			-25.400,00		20.531.492,43 C
01/09	01549	12033	RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLAR. -V.FAZ.PUB.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338			1.052,00		20.532.544,43 C
01/09	01549	12034	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLAR. -V.FAZ.PUB.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338			1.912,72		20.534.457,15 C
04/09	00000	07266	ESTORNO RH			-7.300,00		20.527.157,15 C
08/09	02623	12156	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA26234/2016 FLS85 A 87,103V A 108			884,73		20.528.041,88 C
08/09	02623	12157	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA26234/2016 FLS85 A 87,103V A 108			1.720,41		20.529.762,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			43	3055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/09	00000	12278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			47.936,32		20.577.698,61 C
11/09	00000	01074	ESTORNO RH			-500,00		20.577.198,61 C
11/09	00000	01076	ESTORNO RH			-800,00		20.576.398,61 C
11/09	00000	01080	ESTORNO RH			-500,00		20.575.898,61 C
11/09	00000	07263	ESTORNO RH			-1.300,00		20.574.598,61 C
11/09	00000	07266	ESTORNO RH			-1.500,00		20.573.098,61 C
18/09	12008	11995	PA 20356/14 RPV ACAA PROC.ORDINARIO-P REV.EMPREG/PATRON				1.759,40	20.571.339,21 C
18/09	12008	11996	PA 20356/14 RPV ACAA PROC.ORDINARIO-P REV.EMPREG/PATRON				3.518,80	20.567.820,41 C
18/09	12011	12156	PA 26234/16 RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PRE V.EMPREG/PATRONAL				884,73	20.566.935,68 C
18/09	12011	12157	PA 26234/16 RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PRE V.EMPREG/PATRONAL				1.720,41	20.565.215,27 C
30/09	00000	13211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			81.174,97		20.646.390,24 C
30/09	00000	13271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020			47.533,91		20.693.924,15 C
30/09	15242	01073	CONTRIB.PATRONAL FOLHA SETEMBRO/2020				22.025,12	20.671.899,03 C
30/09	15242	01074	CONTRIB.PATRONAL FOLHA SETEMBRO/2020				53.244,52	20.618.654,51 C
30/09	15242	01075	CONTRIB.PATRONAL FOLHA SETEMBRO/2020				83.789,80	20.534.864,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	44	3056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/09	15242	01076	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		52.215,56	20.482.649,15 C
30/09	15242	01077	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		31.634,38	20.451.014,77 C
30/09	15242	01078	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		30.509,21	20.420.505,56 C
30/09	15242	01079	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		494.073,73	19.926.431,83 C
30/09	15242	01080	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		52.846,89	19.873.584,94 C
30/09	15242	01081	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		44.540,48	19.829.044,46 C
30/09	15242	01082	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		5.359,20	19.823.685,26 C
30/09	15242	01083	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		14.995,29	19.808.689,97 C
30/09	15242	01084	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		72.722,73	19.735.967,24 C
30/09	15242	01085	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		93.133,02	19.642.834,22 C
30/09	15242	01086	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		90.782,14	19.552.052,08 C
30/09	15242	01089	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		52.464,37	19.499.587,71 C
30/09	15242	01090	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		41.782,03	19.457.805,68 C
30/09	15242	01091	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		540,42	19.457.265,26 C
30/09	15242	01094	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		1.214.516,58	18.242.748,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			45		3057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	15242	01095	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		433.330,94	17.809.417,74 C
30/09	15242	01096	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		167.323,69	17.642.094,05 C
30/09	15242	07263	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		3.277,30	17.638.816,75 C
30/09	15242	07265	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		489.232,12	17.149.584,63 C
30/09	15242	07266	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		3.146,99	17.146.437,64 C
30/09	15242	13211	CONTRIB.PATRONAL	FOLHA	SETEMBRO/2020		81.174,97	17.065.262,67 C
30/09	00000	01096	ESTORNO	RH		-81.000,00		16.984.262,67 C
30/09	00000	07257	ESTORNO	RH		-18.000,00		16.966.262,67 C
30/09	00000	07259	ESTORNO	RH		-45.000,00		16.921.262,67 C
30/09	00000	07262	ESTORNO	RH		-59.000,00		16.862.262,67 C
30/09	00000	07263	ESTORNO	RH		-28.000,00		16.834.262,67 C
30/09	00000	07266	ESTORNO	RH		-2.000,00		16.832.262,67 C
30/09	00000	07266	ESTORNO			-8.000,00		16.824.262,67 C
05/10	00547	13418	RPV (PREV EMPREG) (NILDA F. RAMAL)	ACAO	DECLAR V FAZ PUB PA 5474/09 F.372 A 376	1.027,68		16.825.290,35 C
06/10	01306	13431	RPV(PREV E SAUDE EMPREG) AZ PUB	ACAO	DECLAR. V.F PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	1.357,28		16.826.647,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	46 3058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	01306	13432		RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA V.FAZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	1.916,48		16.828.564,11	C
06/10	00547	13445		RPV (PREV PATR.) ACAO DECLAR V FAZ PUB (NILDA F. RAMAL) PA 5474/09 F.372 A 376	2.055,37		16.830.619,48	C
07/10	00642	13539		RPV(PREV EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	2.393,44		16.833.012,92	C
07/10	00642	13540		RPV(PREV PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - V ARA FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	4.786,88		16.837.799,80	C
07/10	02468	13551		RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	682,86		16.838.482,66	C
07/10	02468	13554		RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	1.602,41		16.840.085,07	C
07/10	01847	13595		RPV(PREV EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 18470/08 FLS.257/263	523,73		16.840.608,80	C
07/10	01847	13597		RPV(PREV. PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 18470/08 FLS.257/263	1.047,47		16.841.656,27	C
16/10	12240	13431		PA 13060/07 RPV ACAO DECLARATORIA (PREV/SAUDE EMPREG)		1.357,28	16.840.298,99	C
16/10	15879	13432		PA 13060 RPV ACAO DECLARATORIA (PREV PATRON)		1.916,48	16.838.382,51	C
23/10	12283	13418		PA 5474/09 RPV ACAO DECLARATORIA(PREV EMPREG/PATRON)		1.027,68	16.837.354,83	C
23/10	12283	13445		PA 5474/09 RPV ACAO DECLARATORIA(PREV EMPREG/PATRON)		2.055,37	16.835.299,46	C
23/10	12287	13539		PA 6428/08 ACAO DECLARATORIA(PREV.EMP REG/PATRON)		2.393,44	16.832.906,02	C
23/10	12287	13540		PA 6428/08 ACAO DECLARATORIA(PREV.EMP REG/PATRON)		4.786,88	16.828.119,14	C
23/10	12281	13551		PA 24989/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PREV EMPREG/PATRON)		682,86	16.827.436,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		47 3059		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	12281	13554	PA 24989/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PRE V EMPREG/PATRON)			1.602,41	16.825.833,87 C
23/10	12285	13595	PA 18470/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PRE V.EMPREG/PATRON)			523,73	16.825.310,14 C
23/10	12285	13597	PA 18470/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PRE V.EMPREG/PATRON)			1.047,47	16.824.262,67 C
28/10	00000	01075	ESTORNO RH		-104.000,00		16.720.262,67 C
28/10	00000	01078	ESTORNO RH		-18.000,00		16.702.262,67 C
28/10	00000	01079	ESTORNO RH		-31.000,00		16.671.262,67 C
28/10	00000	01079	ESTORNO RH		-151.000,00		16.520.262,67 C
28/10	00000	01080	ESTORNO RH		-26.000,00		16.494.262,67 C
28/10	00000	01083	ESTORNO RH		-6.000,00		16.488.262,67 C
28/10	00000	01085	ESTORNO RH		-54.000,00		16.434.262,67 C
28/10	00000	01086	ESTORNO RH		-9.000,00		16.425.262,67 C
28/10	00000	07266	ESTORNO RH		-6.000,00		16.419.262,67 C
29/10	00000	14722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		81.819,34		16.501.082,01 C
29/10	00000	14786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		47.581,66		16.548.663,67 C
29/10	16934	01073	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020			22.057,86	16.526.605,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2020		48 3060		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/10	16934	01074	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				53.244,51	16.473.361,30	C
29/10	16934	01075	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				83.561,32	16.389.799,98	C
29/10	16934	01076	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				50.957,42	16.338.842,56	C
29/10	16934	01077	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				31.386,45	16.307.456,11	C
29/10	16934	01078	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				30.509,20	16.276.946,91	C
29/10	16934	01079	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				486.734,49	15.790.212,42	C
29/10	16934	01080	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				52.345,81	15.737.866,61	C
29/10	16934	01081	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				44.540,53	15.693.326,08	C
29/10	16934	01082	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				5.359,21	15.687.966,87	C
29/10	16934	01083	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				14.995,28	15.672.971,59	C
29/10	16934	01084	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				68.887,26	15.604.084,33	C
29/10	16934	01085	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				88.302,02	15.515.782,31	C
29/10	16934	01086	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				88.827,75	15.426.954,56	C
29/10	16934	01089	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				50.458,26	15.376.496,30	C
29/10	16934	01090	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020				43.664,60	15.332.831,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		49	3061	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	16934	01091		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		540,42	15.332.291,28 C
29/10	16934	01094		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		1.200.819,48	14.131.471,80 C
29/10	16934	01095		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		431.341,63	13.700.130,17 C
29/10	16934	01096		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		165.480,81	13.534.649,36 C
29/10	16934	07263		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		3.277,30	13.531.372,06 C
29/10	16934	07265		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		489.160,74	13.042.211,32 C
29/10	16934	07266		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		3.146,98	13.039.064,34 C
29/10	16934	14722		PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA OU T/2020		81.819,34	12.957.245,00 C
29/10	00000	01075		ESTORNO RH	-6.000,00		12.951.245,00 C
29/10	00000	01078		ESTORNO RH	-2.000,00		12.949.245,00 C
29/10	00000	07266		ESTORNO	-7.000,00		12.942.245,00 C
29/10	00000	07266		ESTORNO RH	-2.000,00		12.940.245,00 C
04/11	01657	15027		RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	617,47		12.940.862,47 C
04/11	01657	15029		RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	1.094,60		12.941.957,07 C
05/11	00771	15122		RPV(PREV. E SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS. 217/222	1.535,64		12.943.492,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		50 3062		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/11	02865	15127	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	1.133,26		12.944.625,97	C
06/11	02393	15242	RPV(PREV.E SAUDE EMPREGADO)- EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL- FLS.252 A 267	18,99		12.944.644,96	C
09/11	12463	05712	PA 5523/20-RESSARMENTO PERICIAS MEDICAS-SET/20		7.583,73	12.937.061,23	C
11/11	03378	15297	RPV(PREVID. E SAUDE EMPREGADO) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	990,14		12.938.051,37	C
11/11	03378	15298	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	1.404,43		12.939.455,80	C
11/11	01375	15316	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.56 A 61	579,14		12.940.034,94	C
13/11	12476	15027	PA 16578/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PREV EMPREG+PATRON)		617,47	12.939.417,47	C
13/11	12476	15029	PA 16578/08 RPV ACAO DECLARATORIA(PREV EMPREG+PATRON)		1.094,60	12.938.322,87	C
17/11	01961	15489	RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	1.607,25		12.939.930,12	C
17/11	01961	15490	RPV(PREV PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	3.020,74		12.942.950,86	C
17/11	03508	15495	RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	1.395,48		12.944.346,34	C
17/11	03508	15496	RPV(PREV PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	2.331,99		12.946.678,33	C
17/11	00552	05712	AJUSTE AO EXERCICIO	-39.721,83		12.906.956,50	C
19/11	17719	15122	RPV(PREV. E SAUDE EMPREGADO-ACAO DECL. PA 7718/10		1.535,64	12.905.420,86	C
19/11	12558	15127	PA 28653/18 RPV EXEC.TITULO JUDICIAL(PREV PATRONAL)		1.133,26	12.904.287,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		51 3063		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/11	12561	15242	PA 23935/15 RPV EXEC.TIT.EXTRAJUDICIAL(PREV+SAUDE EMP)		18,99	12.904.268,61	C
19/11	12533	15297	RPV(PREVID. E SAUDE EMPREGADO+PATRONAL)-PA 33783/2017		990,14	12.903.278,47	C
19/11	12533	15298	RPV(PREVID. E SAUDE EMPREGADO+PATRONAL)-PA 33783/2017		1.404,43	12.901.874,04	C
19/11	12532	15316	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL)-ACAO ORDINARIA-PA 13752/14		579,14	12.901.294,90	C
25/11	00869	15632	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	1.405,44		12.902.700,34	C
25/11	00869	15633	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	2.555,34		12.905.255,68	C
25/11	01207	15649	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	1.238,83		12.906.494,51	C
25/11	01207	15650	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	3.491,07		12.909.985,58	C
26/11	00002	15718	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	438,06		12.910.423,64	C
26/11	00002	15719	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	876,11		12.911.299,75	C
26/11	02854	15754	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.255 A 259	1.256,09		12.912.555,84	C
27/11	12630	15489	PA 19614/16-RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO		1.607,25	12.910.948,59	C
27/11	12631	15490	PA 19614/16-RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO		3.020,74	12.907.927,85	C
27/11	12628	15495	PA 35081/15-RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO		1.395,48	12.906.532,37	C
27/11	12629	15496	PA 35081/15-RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO		2.331,99	12.904.200,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		52		3064 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	15970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		39.653,53		12.943.853,91 C
30/11	00000	15971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		80.220,34		13.024.074,25 C
30/11	00000	16094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		7.402,31		13.031.476,56 C
30/11	00000	16095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		47.423,88		13.078.900,44 C
30/11	18456	01073	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			23.112,57	13.055.787,87 C
30/11	18456	01074	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			54.560,40	13.001.227,47 C
30/11	18456	01075	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			82.300,27	12.918.927,20 C
30/11	18456	01076	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			50.726,51	12.868.200,69 C
30/11	18456	01077	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			30.940,17	12.837.260,52 C
30/11	18456	01078	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			29.289,90	12.807.970,62 C
30/11	18456	01079	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			482.481,78	12.325.488,84 C
30/11	18456	01080	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			52.368,76	12.273.120,08 C
30/11	18456	01081	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			14.498,37	12.258.621,71 C
30/11	18456	01082	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			5.359,20	12.253.262,51 C
30/11	18456	01083	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA NOV/20			14.995,29	12.238.267,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	53	3065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

30/11	18456	01084	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		68.085,58	12.170.181,64	C
30/11	18456	01085	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		90.457,89	12.079.723,75	C
30/11	18456	01086	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		49.174,23	12.030.549,52	C
30/11	18456	01089	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		50.432,47	11.980.117,05	C
30/11	18456	01090	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		43.664,63	11.936.452,42	C
30/11	18456	01091	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		540,42	11.935.912,00	C
30/11	18456	01094	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		1.200.939,00	10.734.973,00	C
30/11	18456	01095	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		424.765,01	10.310.207,99	C
30/11	18456	01096	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		163.911,00	10.146.296,99	C
30/11	18456	07259	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		30.042,12	10.116.254,87	C
30/11	18456	07263	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		3.277,32	10.112.977,55	C
30/11	18456	07265	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		488.866,25	9.624.111,30	C
30/11	18456	07266	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		3.146,98	9.620.964,32	C
30/11	18456	15970	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		39.653,53	9.581.310,79	C
30/11	18456	15971	PREVIDENCIA	PATRONAL	FOLHA NOV/20		80.220,34	9.501.090,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		54 3066		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.				22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-758,25		9.500.332,20 C
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-1.151,22		9.499.180,98 C
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-976,83		9.498.204,15 C
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-984,66		9.497.219,49 C
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-985,99		9.496.233,50 C
30/11	00000	01073	ESTORNO RH				-1.547,98		9.494.685,52 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.501,75		9.490.183,77 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.919,99		9.485.263,78 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.745,71		9.480.518,07 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.528,90		9.475.989,17 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.701,73		9.471.287,44 C
30/11	00000	01074	ESTORNO RH				-4.673,01		9.466.614,43 C
30/11	00000	01075	ESTORNO				-135.000,00		9.331.614,43 C
30/11	00000	01075	ESTORNO RH				-8.392,40		9.323.222,03 C
30/11	00000	01075	ESTORNO RH				-8.948,85		9.314.273,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			55		3067 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	01075	ESTORNO RH			-8.545,47		9.305.727,71	C
30/11	00000	01075	ESTORNO RH			-5.899,93		9.299.827,78	C
30/11	00000	01075	ESTORNO RH			-5.969,89		9.293.857,89	C
30/11	00000	01075	ESTORNO RH			-6.010,27		9.287.847,62	C
30/11	00000	01076	ESTORNO			-49.000,00		9.238.847,62	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.314,85		9.234.532,77	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.941,85		9.229.590,92	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.920,92		9.224.670,00	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.952,83		9.219.717,17	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.882,94		9.214.834,23	C
30/11	00000	01076	ESTORNO RH			-4.614,31		9.210.219,92	C
30/11	00000	01077	ESTORNO RH			-2.435,73		9.207.784,19	C
30/11	00000	01077	ESTORNO RH			-2.720,55		9.205.063,64	C
30/11	00000	01077	ESTORNO RH			-2.654,14		9.202.409,50	C
30/11	00000	01077	ESTORNO RH			-2.608,93		9.199.800,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		56		3068 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.				22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	01077	ESTORNO RH				-2.639,47		9.197.161,10 C
30/11	00000	01077	ESTORNO RH				-2.682,79		9.194.478,31 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-2.779,94		9.191.698,37 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-3.014,03		9.188.684,34 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-2.836,30		9.185.848,04 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-2.804,95		9.183.043,09 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-2.587,07		9.180.456,02 C
30/11	00000	01078	ESTORNO RH				-2.340,09		9.178.115,93 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-36.328,82		9.141.787,11 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-39.505,32		9.102.281,79 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-37.799,81		9.064.481,98 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-41.229,27		9.023.252,71 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-41.427,82		8.981.824,89 C
30/11	00000	01079	ESTORNO RH				-41.068,85		8.940.756,04 C
30/11	00000	01080	ESTORNO				-25.000,00		8.915.756,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		57 3069		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-4.581,10		8.911.174,94 C
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-5.242,14		8.905.932,80 C
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-4.911,20		8.901.021,60 C
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-4.520,19		8.896.501,41 C
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-4.472,16		8.892.029,25 C
30/11	00000	01080	ESTORNO RH		-4.453,61		8.887.575,64 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-3.700,69		8.883.874,95 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-4.179,67		8.879.695,28 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-4.089,62		8.875.605,66 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-3.980,80		8.871.624,86 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-4.050,29		8.867.574,57 C
30/11	00000	01081	ESTORNO RH		-3.887,66		8.863.686,91 C
30/11	00000	01082	ESTORNO RH		-1.327,88		8.862.359,03 C
30/11	00000	01082	ESTORNO RH		-1.439,45		8.860.919,58 C
30/11	00000	01082	ESTORNO RH		-1.145,95		8.859.773,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			58	3070	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	01082	ESTORNO RH			-840,02		8.858.933,61	C
30/11	00000	01082	ESTORNO RH			-1.286,31		8.857.647,30	C
30/11	00000	01082	ESTORNO RH			-1.142,51		8.856.504,79	C
30/11	00000	01083	ESTORNO			-7.000,00		8.849.504,79	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.367,84		8.848.136,95	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.485,75		8.846.651,20	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.426,79		8.845.224,41	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.429,52		8.843.794,89	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.435,41		8.842.359,48	C
30/11	00000	01083	ESTORNO RH			-1.426,39		8.840.933,09	C
30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-6.802,09		8.834.131,00	C
30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-7.061,85		8.827.069,15	C
30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-6.897,41		8.820.171,74	C
30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-6.900,75		8.813.270,99	C
30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-7.057,75		8.806.213,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			59	3071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/11	00000	01084	ESTORNO RH			-6.603,61		8.799.609,63 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-8.245,56		8.791.364,07 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-9.068,89		8.782.295,18 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-8.727,83		8.773.567,35 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-8.572,49		8.764.994,86 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-8.313,39		8.756.681,47 C
30/11	00000	01085	ESTORNO RH			-8.105,77		8.748.575,70 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-8.598,17		8.739.977,53 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-9.724,57		8.730.252,96 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-8.659,51		8.721.593,45 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-8.597,80		8.712.995,65 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-8.563,78		8.704.431,87 C
30/11	00000	01086	ESTORNO RH			-8.078,09		8.696.353,78 C
30/11	00000	01087	ESTORNO RH			-49.393,11		8.646.960,67 C
30/11	00000	01087	ESTORNO RH			-51.359,77		8.595.600,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	60	3072	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

30/11	00000	01087	ESTORNO RH				-49.488,11		8.546.112,79 C
30/11	00000	01087	ESTORNO RH				-50.550,65		8.495.562,14 C
30/11	00000	01087	ESTORNO RH				-50.204,45		8.445.357,69 C
30/11	00000	01088	ESTORNO RH				-734,11		8.444.623,58 C
30/11	00000	01088	ESTORNO RH				-1.186,28		8.443.437,30 C
30/11	00000	01088	ESTORNO RH				-1.153,07		8.442.284,23 C
30/11	00000	01088	ESTORNO RH				-1.119,52		8.441.164,71 C
30/11	00000	01089	ESTORNO				-27.000,00		8.414.164,71 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-4.548,95		8.409.615,76 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-5.046,85		8.404.568,91 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-4.848,31		8.399.720,60 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-4.859,01		8.394.861,59 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-4.735,15		8.390.126,44 C
30/11	00000	01089	ESTORNO RH				-4.762,16		8.385.364,28 C
30/11	00000	01090	ESTORNO RH				-3.127,41		8.382.236,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		61 3073		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01090	ESTORNO RH		-3.442,69		8.378.794,18 C
30/11	00000	01090	ESTORNO RH		-3.425,17		8.375.369,01 C
30/11	00000	01090	ESTORNO RH		-3.452,21		8.371.916,80 C
30/11	00000	01090	ESTORNO RH		-3.460,80		8.368.456,00 C
30/11	00000	01090	ESTORNO RH		-3.560,99		8.364.895,01 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-549,65		8.364.345,36 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-597,04		8.363.748,32 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-575,73		8.363.172,59 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-738,74		8.362.433,85 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-738,75		8.361.695,10 C
30/11	00000	01091	ESTORNO RH		-738,74		8.360.956,36 C
30/11	00000	01094	ESTORNO RH		-101.298,48		8.259.657,88 C
30/11	00000	01094	ESTORNO RH		-114.146,65		8.145.511,23 C
30/11	00000	01094	ESTORNO RH		-104.047,63		8.041.463,60 C
30/11	00000	01094	ESTORNO RH		-104.656,11		7.936.807,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2020		62 3074		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.				22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	01094	ESTORNO RH				-103.268,26		7.833.539,23 C
30/11	00000	01094	ESTORNO RH				-103.256,79		7.730.282,44 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-36.015,46		7.694.266,98 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-38.203,61		7.656.063,37 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-36.679,20		7.619.384,17 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-36.799,02		7.582.585,15 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-36.296,70		7.546.288,45 C
30/11	00000	01095	ESTORNO RH				-36.341,85		7.509.946,60 C
30/11	00000	01096	ESTORNO				-71.000,00		7.438.946,60 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-15.012,38		7.423.934,22 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-15.273,20		7.408.661,02 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-14.653,23		7.394.007,79 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-14.918,59		7.379.089,20 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-14.508,91		7.364.580,29 C
30/11	00000	01096	ESTORNO RH				-14.185,23		7.350.395,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	63	3075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	00000	03582	ESTORNO RH				-1.403,89		7.348.991,17 C
30/11	00000	04897	ESTORNO RH				-1.606,15		7.347.385,02 C
30/11	00000	06198	ESTORNO RH				-1.745,10		7.345.639,92 C
30/11	00000	07156	ESTORNO RH				-1.949,83		7.343.690,09 C
30/11	00000	07257	ESTORNO				-45.000,00		7.298.690,09 C
30/11	00000	07263	ESTORNO				-24.000,00		7.274.690,09 C
30/11	00000	07263	ESTORNO RH				-1.073,35		7.273.616,74 C
30/11	00000	07263	ESTORNO RH				-273,10		7.273.343,64 C
30/11	00000	07266	ESTORNO				-5.000,00		7.268.343,64 C
30/11	00000	07266	ESTORNO RH				-1.792,96		7.266.550,68 C
30/11	00000	07266	ESTORNO RH				-742,48		7.265.808,20 C
30/11	00000	09211	ESTORNO RH				-49.265,03		7.216.543,17 C
01/12	00175	16286	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391				1.186,32		7.217.729,49 C
01/12	00175	16287	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391				2.156,95		7.219.886,44 C
01/12	02817	16292	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206				386,98		7.220.273,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		64 3076		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	02817	16293	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	773,96		7.221.047,38	C
02/12	01905	16325	RPV(PREV EMPREGADO)-ACAO PROC. ORDINARIO -CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	394,95		7.221.442,33	C
02/12	01905	16326	RPV(PREV PATRONAL)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	982,21		7.222.424,54	C
03/12	01290	16331	RPV(PREV EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	1.655,11		7.224.079,65	C
03/12	01290	16332	RPV(PREV PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	2.669,95		7.226.749,60	C
04/12	01285	16341	RPV(PREV EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	2.184,90		7.228.934,50	C
04/12	01285	16342	RPV(PREV PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	4.331,05		7.233.265,55	C
04/12	12718	15632	PA 8690/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		1.405,44	7.231.860,11	C
04/12	12718	15633	PA 8690/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		2.555,34	7.229.304,77	C
04/12	12717	15649	PA 12079/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		1.238,83	7.228.065,94	C
04/12	12717	15650	PA 12079/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		3.491,07	7.224.574,87	C
04/12	12720	15718	PA 26/09 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		438,06	7.224.136,81	C
04/12	12720	15719	PA 26/09 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		876,11	7.223.260,70	C
16/12	00000	01084	ESTORNO RH	-25.000,00		7.198.260,70	C
16/12	00000	07255	ESTORNO RH	-100.000,00		7.098.260,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			65	3077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00000	07256	ESTORNO RH		-6.000,00		7.092.260,70 C
16/12	00000	07258	ESTORNO RH		-14.000,00		7.078.260,70 C
16/12	00000	07260	ESTORNO RH		-25.000,00		7.053.260,70 C
16/12	00000	07261	ESTORNO RH		-15.000,00		7.038.260,70 C
16/12	00000	07263	ESTORNO		-10.000,00		7.028.260,70 C
17/12	00000	01095	ESTORNO		-27.000,00		7.001.260,70 C
18/12	02962	16808	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85		4.238,78		7.005.499,48 C
18/12	02962	16810	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85		8.477,56		7.013.977,04 C
18/12	00000	16833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		223.639,26		7.237.616,30 C
18/12	00000	16834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		49.205,63		7.286.821,93 C
18/12	00000	16835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		449.144,69		7.735.966,62 C
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.565,21	7.734.401,41 C
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.406,19	7.732.995,22 C
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.359,17	7.731.636,05 C
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.359,17	7.730.276,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		66 3078		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			1.447,07	7.728.829,81 C
18/12	19707	01073	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			14.481,24	7.714.348,57 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.565,75	7.709.782,82 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.469,19	7.705.313,63 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.437,05	7.700.876,58 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.437,04	7.696.439,54 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.546,70	7.691.892,84 C
18/12	19707	01074	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			29.530,69	7.662.362,15 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			6.179,60	7.656.182,55 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			6.972,86	7.649.209,69 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			6.982,48	7.642.227,21 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			6.963,44	7.635.263,77 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			6.858,35	7.628.405,42 C
18/12	19707	01075	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			48.429,22	7.579.976,20 C
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.475,84	7.575.500,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	67	3079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.426,60	7.571.073,76 C
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.351,30	7.566.722,46 C
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.246,45	7.562.476,01 C
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.227,21	7.558.248,80 C
18/12	19707	01076	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					27.302,41	7.530.946,39 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.585,67	7.528.360,72 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.637,28	7.525.723,44 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.636,20	7.523.087,24 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.615,54	7.520.471,70 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.578,34	7.517.893,36 C
18/12	19707	01077	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					17.887,15	7.500.006,21 C
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.542,43	7.497.463,78 C
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.542,43	7.494.921,35 C
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.542,43	7.492.378,92 C
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					2.542,43	7.489.836,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		68 3080		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			2.440,83	7.487.395,66 C
18/12	19707	01078	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			3.329,02	7.484.066,64 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			41.157,53	7.442.909,11 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			40.786,89	7.402.122,22 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			41.172,80	7.360.949,42 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			40.561,20	7.320.388,22 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			40.206,81	7.280.181,41 C
18/12	19707	01079	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			51.517,89	7.228.663,52 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.445,30	7.224.218,22 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.405,22	7.219.813,00 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.403,91	7.215.409,09 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.362,15	7.211.046,94 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			4.364,06	7.206.682,88 C
18/12	19707	01080	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			29.711,16	7.176.971,72 C
18/12	19707	01081	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			3.893,45	7.173.078,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	69	3081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19707	01081	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			3.705,93	7.169.372,34 C
18/12	19707	01081	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			3.711,71	7.165.660,63 C
18/12	19707	01081	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			3.711,71	7.161.948,92 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			609,40	7.161.339,52 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			446,60	7.160.892,92 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			446,60	7.160.446,32 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			446,60	7.159.999,72 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			446,60	7.159.553,12 C
18/12	19707	01082	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			2.963,41	7.156.589,71 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			1.249,60	7.155.340,11 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			1.249,60	7.154.090,51 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			1.249,60	7.152.840,91 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			1.249,61	7.151.591,30 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			1.249,60	7.150.341,70 C
18/12	19707	01083	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			8.747,28	7.141.594,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	70	3082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			6.185,91	7.135.408,51 C
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			6.239,21	7.129.169,30 C
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			6.060,22	7.123.109,08 C
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			5.740,60	7.117.368,48 C
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			5.673,80	7.111.694,68 C
18/12	19707	01084	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			38.856,99	7.072.837,69 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			8.266,33	7.064.571,36 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			8.001,81	7.056.569,55 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.761,09	7.048.808,46 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.358,50	7.041.449,96 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.538,15	7.033.911,81 C
18/12	19707	01085	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			45.351,97	6.988.559,84 C
18/12	19707	01086	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.779,66	6.980.780,18 C
18/12	19707	01086	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.754,99	6.973.025,19 C
18/12	19707	01086	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO	DEZ/20			7.565,18	6.965.460,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	71	3083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19707	01086	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					7.402,31	6.958.057,70 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.591,32	6.953.466,38 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.545,28	6.948.921,10 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.372,03	6.944.549,07 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.204,85	6.940.344,22 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					4.202,71	6.936.141,51 C
18/12	19707	01089	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					26.887,57	6.909.253,94 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					3.337,12	6.905.916,82 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					3.478,70	6.902.438,12 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					3.481,83	6.898.956,29 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					3.638,72	6.895.317,57 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					3.638,71	6.891.678,86 C
18/12	19707	01090	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					23.210,83	6.868.468,03 C
18/12	19707	01091	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					540,42	6.867.927,61 C
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20					102.726,49	6.765.201,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		72		3084 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			102.255,50	6.662.945,62 C
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			101.209,69	6.561.735,93 C
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			100.068,27	6.461.667,66 C
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			100.078,23	6.361.589,43 C
18/12	19707	01094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			700.411,58	5.661.177,85 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			35.812,98	5.625.364,87 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			35.791,87	5.589.573,00 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			36.110,91	5.553.462,09 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			35.945,13	5.517.516,96 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			35.397,07	5.482.119,89 C
18/12	19707	01095	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			225.171,65	5.256.948,24 C
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			14.070,96	5.242.877,28 C
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			14.026,50	5.228.850,78 C
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			13.943,63	5.214.907,15 C
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			13.790,07	5.201.117,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	73	3085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				13.659,25	5.187.457,83 C
18/12	19707	01096	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				89.516,54	5.097.941,29 C
18/12	19707	07257	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				13.357,54	5.084.583,75 C
18/12	19707	07259	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				3.711,71	5.080.872,04 C
18/12	19707	07259	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				22.652,53	5.058.219,51 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				273,10	5.057.946,41 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				273,10	5.057.673,31 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				273,10	5.057.400,21 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				273,10	5.057.127,11 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				273,10	5.056.854,01 C
18/12	19707	07263	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				1.911,80	5.054.942,21 C
18/12	19707	07265	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				21.522,94	5.033.419,27 C
18/12	19707	07266	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				742,48	5.032.676,79 C
18/12	19707	07266	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				744,61	5.031.932,18 C
18/12	19707	07266	PREVIDENCIA PATRONAL 13	SALARIO DEZ/20				738,50	5.031.193,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		74 3086		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19707	07266	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			741,23	5.030.452,45 C
18/12	19707	07266	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			180,17	5.030.272,28 C
18/12	19707	10933	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			48.271,63	4.982.000,65 C
18/12	19707	12278	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			27.969,07	4.954.031,58 C
18/12	12800	15754	PA 28540/09- RPV Acao DECLARATORIA- P REVID. PATRONAL			1.256,09	4.952.775,49 C
18/12	19707	16094	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20			7.402,31	4.945.373,18 C
18/12	12790	16286	PA 1754/09- RPV Acao ORDINARIA- PREVIDENCIA EMPREGADO			1.186,32	4.944.186,86 C
18/12	12790	16287	PA 1754/09- RPV Acao ORDINARIA- PREVIDENCIA EMPREGADO			2.156,95	4.942.029,91 C
18/12	12798	16292	PA 28179/14- RPV Acao PROCED. ORDINARIO- PREVID.			386,98	4.941.642,93 C
18/12	12798	16293	PA 28179/14- RPV Acao PROCED. ORDINARIO- PREVID.			773,96	4.940.868,97 C
18/12	12796	16325	PA 19057/11- RPV Acao PROC. ORDINARIO - PREV. EMPRE/PAT			394,95	4.940.474,02 C
18/12	12796	16326	PA 19057/11- RPV Acao PROC. ORDINARIO - PREV. EMPRE/PAT			982,21	4.939.491,81 C
18/12	12793	16331	PA 12901/16- RPV EXEC. TIT. EXTRAJUDICIAL- PREVIDENCIA			1.655,11	4.937.836,70 C
18/12	12793	16332	PA 12901/16- RPV EXEC. TIT. EXTRAJUDICIAL- PREVIDENCIA			2.669,95	4.935.166,75 C
18/12	12794	16341	PA 12852/16- RPV EXEC. TIT. EXTRAJUDICIAL- PREVID PATR			2.184,90	4.932.981,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	75	3087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12794	16342	PA 12852/16- RPV EXEC. TIT. EXTRAJUDICIAL- PREVID PATR				4.331,05	4.928.650,80 C
18/12	19707	16833	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20				223.639,26	4.705.011,54 C
18/12	19707	16834	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20				49.205,63	4.655.805,91 C
18/12	19707	16835	PREVIDENCIA PATRONAL 13 SALARIO DEZ/20				449.144,69	4.206.661,22 C
18/12	00000	01091	ESTORNO			-188,90		4.206.472,32 C
18/12	00000	01091	ESTORNO			-45,03		4.206.427,29 C
18/12	00000	01091	ESTORNO			-45,04		4.206.382,25 C
18/12	00000	01091	ESTORNO			-45,04		4.206.337,21 C
18/12	00000	01091	ESTORNO			-45,04		4.206.292,17 C
18/12	00000	07266	ESTORNO			-561,06		4.205.731,11 C
18/12	00000	12278	ESTORNO			-19.967,25		4.185.763,86 C
18/12	00000	13271	ESTORNO			-47.533,91		4.138.229,95 C
18/12	00000	14786	ESTORNO			-47.581,66		4.090.648,29 C
18/12	00000	16095	ESTORNO			-47.423,88		4.043.224,41 C
22/12	12876	16808	PA 29623/17-RPV ACAA ORDINARIA				0,61	4.043.223,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	76	3088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	12876	16808	PA 29623/17-RPV ACAO ORDINARIA				4.238,17	4.038.985,63 C
22/12	12876	16810	PA 29623/17-RPV ACAO ORDINARIA				8.477,56	4.030.508,07 C
29/12	00000	17144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			113.147,79		4.143.655,86 C
29/12	00000	17145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			30.020,79		4.173.676,65 C
29/12	00000	17146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			32.749,99		4.206.426,64 C
29/12	00000	17147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			13.538,90		4.219.965,54 C
29/12	00000	17148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			482.194,37		4.702.159,91 C
29/12	00000	17149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			8.094,74		4.710.254,65 C
29/12	00000	17150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			35.165,00		4.745.419,65 C
29/12	00000	17151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			3.621,79		4.749.041,44 C
29/12	00000	17152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			4.083,56		4.753.125,00 C
29/12	00000	17153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			88.639,85		4.841.764,85 C
29/12	00000	17154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			179.575,98		5.021.340,83 C
29/12	00000	17155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			33.667,25		5.055.008,08 C
29/12	00000	17156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020			31.191,22		5.086.199,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		77 3089		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	00000	17157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		376.912,11		5.463.111,41 C
29/12	20585	01073	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			20.966,49	5.442.144,92 C
29/12	20585	01074	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			23.787,93	5.418.356,99 C
29/12	20585	01075	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			49.635,93	5.368.721,06 C
29/12	20585	01076	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			49.141,35	5.319.579,71 C
29/12	20585	01077	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			17.401,27	5.302.178,44 C
29/12	20585	01080	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			43.724,64	5.258.453,80 C
29/12	20585	01082	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			5.359,20	5.253.094,60 C
29/12	20585	01083	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			11.373,50	5.241.721,10 C
29/12	20585	01084	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			72.111,02	5.169.610,08 C
29/12	20585	01085	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			84.049,27	5.085.560,81 C
29/12	20585	01089	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			47.691,35	5.037.869,46 C
29/12	20585	01090	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			9.757,49	5.028.111,97 C
29/12	20585	01091	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20			540,42	5.027.571,55 C
29/12	20585	01094	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20		1.086.167,30		3.941.404,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	78	3090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/12	20585	01095	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		415.709,65	3.525.694,60	C
			DEZ/20						
29/12	20585	01096	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		132.311,13	3.393.383,47	C
			DEZ/20						
29/12	20585	07257	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		29.798,95	3.363.584,52	C
			DEZ/20						
29/12	20585	07259	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		8.593,64	3.354.990,88	C
			DEZ/20						
29/12	20585	07263	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		3.277,30	3.351.713,58	C
			DEZ/20						
29/12	20585	07266	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		3.146,99	3.348.566,59	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17144	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		113.147,79	3.235.418,80	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17145	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		30.020,79	3.205.398,01	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17146	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		32.749,99	3.172.648,02	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17147	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		13.538,90	3.159.109,12	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17148	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		482.194,37	2.676.914,75	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17149	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		8.094,74	2.668.820,01	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17150	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		35.165,00	2.633.655,01	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17151	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		3.621,79	2.630.033,22	C
			DEZ/20						
29/12	20585	17152	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS	PATRONAL	MENSAL		4.083,56	2.625.949,66	C
			DEZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	79	3091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/12	20585	17153	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20				88.639,85	2.537.309,81 C
29/12	20585	17154	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20				179.575,98	2.357.733,83 C
29/12	20585	17155	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20				33.667,25	2.324.066,58 C
29/12	20585	17156	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20				31.191,22	2.292.875,36 C
29/12	20585	17157	CONTRIB.PREVI.ANTIGOS PATRONAL MENSAL DEZ/20				376.912,11	1.915.963,25 C
30/12	00000	01073	ESTORNO			-504,91		1.915.458,34 C
30/12	00000	01076	ESTORNO			-32.322,20		1.883.136,14 C
30/12	00000	01082	ESTORNO			-32.435,92		1.850.700,22 C
30/12	00000	01084	ESTORNO			-19.445,18		1.831.255,04 C
30/12	00000	01089	ESTORNO			-62.104,69		1.769.150,35 C
30/12	00000	01091	ESTORNO			-18.617,11		1.750.533,24 C
30/12	00000	01094	ESTORNO			-1.524.570,69		225.962,55 C
30/12	00000	01095	ESTORNO			-22.702,11		203.260,44 C
30/12	00552	05712	ENCERRAMENTO EXERCICIO			-20.000,00		183.260,44 C
30/12	00000	07257	ESTORNO			-10.843,51		172.416,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	80	3092	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	00000	07262	ESTORNO			-106.000,00			66.416,93 C
30/12	00000	07263	ESTORNO			-28.157,79			38.259,14 C
30/12	00000	07264	ESTORNO			-27.000,00			11.259,14 C
30/12	00000	07266	ESTORNO			-8.294,42			2.964,72 C
30/12	01549	12033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			-1.052,00			1.912,72 C
30/12	01549	12034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			-1.912,72			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3093	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

27/08	02607	11624	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		10.231,20		10.231,20 C
04/11	12436	11624	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI			5.115,60	5.115,60 C
04/11	12436	11624	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI			5.115,60	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00484	04735	TERMO DE COLABORACAO COM A FUNDEC 2020 PA 4847-0/2019 RES 1087 FLS.472/473	2.042.000,00		2.042.000,00 C
13/03	11510	04735	PA 4847/19-TERMO DE COLABORACAO C/ A FUNDEC- 2 PARC.		170.053,53	1.871.946,47 C
09/04	11750	04735	PA 7709/20-TERMO DE COLABORACAO COM A FUNDEC- FEV/2020		170.053,53	1.701.892,94 C
05/06	11158	04735	PA 7709/20-TERMO DE COLABORACAO COM A FUNDEC- MAR/20.		170.053,53	1.531.839,41 C
05/06	11159	04735	PA 7709/20-TERMO DE COLABORACAO COM A FUNDEC- ABR/20		170.053,53	1.361.785,88 C
24/07	11559	04735	PA 7709/20- TERMO DE COLABORACAO- MAI O 2020.		170.053,53	1.191.732,35 C
27/07	11575	04735	PA 7709/20- TERMO DE COLABORACAO- JUN HO 2020.		170.053,53	1.021.678,82 C
11/09	11955	04735	PA 7709/20 - TERMO DE COLABORACAO - J ULHO/2020		170.053,53	851.625,29 C
09/10	12229	04735	PA 7709/20 - TERMO DE COLABORACAO - A GOSTO/2020		170.053,53	681.571,76 C
18/12	12838	04735	PA 7709/20-TERMO DE COLABORACAO		170.053,53	511.518,23 C
18/12	12838	04735	PA 7709/20-TERMO DE COLABORACAO		170.053,53	341.464,70 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		341.464,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3095	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/12	04049	16413	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - VARA FA ZENDA PUBLICA - PA 40499/17 FLS.174/178			14.398,69		14.398,69 C
22/12	12883	16413	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40499 /17 RPV ACAO REPE				14.398,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3096	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	
MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00614	00009	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2020		897.000,00		897.000,00 C
17/01	19925	00009	PA 6148-3/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JAN EIRO 2020.			74.750,00	822.250,00 C
28/02	11378	00009	PA 6148/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020			74.750,00	747.500,00 C
13/03	11484	00009	PA 6148/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020 (100 ALUNOS)			74.750,00	672.750,00 C
17/04	11799	00009	PA 6148/2018- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020- 100 ALUNOS			74.750,00	598.000,00 C
05/06	11189	00009	PA 6148/18-TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2020- 100 ALUNOS			74.750,00	523.250,00 C
19/06	11274	00009	PA 6148/18-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 202 0-REF. 100 ALUNOS			74.750,00	448.500,00 C
24/07	11558	00009	PA 6148/18- TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2020.			56.062,50	392.437,50 C
28/08	11848	00009	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL -JULHO-AG OSTO/2020			65.406,25	327.031,25 C
02/10	12148	00009	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBR O/2020			56.062,50	270.968,75 C
29/10	12385	00009	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO /2020			56.062,50	214.906,25 C
06/11	00614	00009	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4645 A 4647 PA 6.148-3/2018 VOL.10		-65.406,25		149.500,00 C
13/11	12472	00009	PA 6148/18-TERMO DE COLABORACAO 2020			56.062,50	93.437,50 C
18/12	12804	00009	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020			74.750,00	18.687,50 C
22/12	19936	00009	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020			17.940,00	747,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3097	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	
MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	00614	00009	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-747,50		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	I0064	08345	SERV ASSIN BIANUAL PACOTE PRODUT TEC-TAB PREC/CATALOG-FDE F163 CPL.641/19 R.2380	2.800,00		2.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3099	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	01842	02783	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARI A-ESTORNO INDEVIDO			243.482,50		243.482,50	C
06/01	01842	02784	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO			29.624,00		273.106,50	C
06/01	01842	02785	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARI A-ESTORNO INDEVIDO			243.482,50		516.589,00	C
06/01	01842	02786	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO			27.578,07		544.167,07	C
06/01	01842	02787	PA 18422/2016 - CONV.FUNAP REEDUCANDOS -ESTORNO INDEVIDO			6.318,00		550.485,07	C
06/01	01842	02788	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARI A-ESTORNO INDEVIDO			243.482,50		793.967,57	C
06/01	01863	02789	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO -ESTORNO INDEVIDO			71.436,00		865.403,57	C
06/01	01863	02790	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMEN TOS)-ESTORNO INDEVIDO			9.504,00		874.907,57	C
06/01	01863	02791	PA 18630/2015 - COOPERESO -ESTORNO INDEVIDO			21.120,00		896.027,57	C
06/01	01863	02792	CELEB.CONVENIO FUNAP/COOPERESO -ESTORNO INDEVIDO			76.340,00		972.367,57	C
06/01	01863	02793	CONVENIO COM A COOPERESO - FUNCIONARIO P ARA ZELADORIA DO PACO-ESTORNO INDEVIDO			21.024,00		993.391,57	C
06/01	01863	02794	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMEN TOS) CONVENIO COOPERESO-ESTORNO INDEVIDO			9.504,00		1.002.895,57	C
06/01	01863	02798	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO -ESTORNO INDEVIDO			71.436,00		1.074.331,57	C
06/01	01842	02809	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO			302,07		1.074.633,64	C
06/01	01842	02785	DUPLICIDADE			-243.482,50		831.151,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	2	3100	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									

06/01	01842	02786	AJUSTE			-27.578,07				803.573,07 C
06/01	01842	02788	DUPLICIDADE			-243.482,50				560.090,57 C
06/01	01863	02794	DUPLICIDADE			-9.504,00				550.586,57 C
09/01	01842	03247	PA 18422/16 CONVENIO REEDUCANDOS			27.578,07				578.164,64 C
14/01	01842	03247	CORRECAO DE LANCAMENTO			-27.578,07				550.586,57 C
17/01	11169	02783	PTE NFSE 9308-PA 18422/16-REEDUCANDOS MANUT.VIARIA-DEZ					67.346,97	483.239,60 C	
17/01	11169	02783	PTE NFSE 9308-PA 18422/16-REEDUCANDOS MANUT.VIARIA-DEZ					3.992,00	479.247,60 C	
17/01	11169	02783	PTE NFSE 9308-PA 18422/16-REEDUCANDOS MANUT.VIARIA-DEZ					365,93	478.881,67 C	
17/01	11169	02784	PTE NFSE 9308-PA 18422/16-REEDUCANDOS MANUT.VIARIA-DEZ					11.976,00	466.905,67 C	
17/01	11115	02787	NF 9308-PA 18422/2016 - CONV.FUNAP RE EDUCANDOS					6.318,00	460.587,67 C	
17/01	11114	02789	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					15.384,00	445.203,67 C	
17/01	11115	02789	SDO PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPER ESO					1.248,00	443.955,67 C	
17/01	11109	02790	PA PA 18630-2/15-SERV.DIVERSOS					5.184,00	438.771,67 C	
17/01	11110	02790	SDO PA 18630/15-SERV.DIVERSOS					4.320,00	434.451,67 C	
17/01	11108	02791	PTE PA 18630/2015 - COOPERESO					21.120,00	413.331,67 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	3101	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
17/01	11108	02792	PTE PA 18630/2015 - COOPERESO				76.340,00	336.991,67	C
17/01	11108	02793	PTE PA 18630/2015 - COOPERESO				21.024,00	315.967,67	C
17/01	11113	02798	SDO PA 18630/15-CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				49.320,00	266.647,67	C
17/01	11169	02809	PTE NFSE 9308-PA 18422/16-REEDUCANDOS MANUT.VIARIA-DEZ				302,07	266.345,60	C
19/02	11322	02783	NFSE 9478-PA 18422/16- REEDUCANDOS MA NUTENCAO VIARIA				57.259,95	209.085,65	C
20/02	01863	04127	CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI R.973 FL .3260 PA 18.630-2/15			380.000,00		589.085,65	C
21/02	01863	04140	CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI R.178 FL .3260 PA 18.630-2/15			4.608,00		593.693,65	C
26/02	02787	02789	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-JANEIRO 2020				19.008,00	574.685,65	C
26/02	02785	04127	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-JANEIRO 2020				6.336,00	568.349,65	C
26/02	02785	04127	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-JANEIRO 2020				191.172,00	377.177,65	C
26/02	02785	04140	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-JANEIRO 2020				1.920,00	375.257,65	C
27/02	02533	04424	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) RES.943 FL.504 E 509			60.049,40		435.307,05	C
27/02	02533	04425	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020)FLS.505 E 509 RES.944			351.676,00		786.983,05	C
27/02	02533	04426	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) FL.506 E 509 RES.945			158.270,20		945.253,25	C
27/02	02533	04427	CONVENIO FUNAP COOPERESO (2020) FL.507 A 509 RES.972			62.832,00		1.008.085,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2020	4	3102	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/02	02533	04428		CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) FL.509 RES.1012	950.000,00		1.958.085,25 C
27/02	01863	04432		REGULARIZACAO-PA 18630/15-CONVENIO FUNAP COOPERESO	1.248,00		1.959.333,25 C
27/02	02835	04127		REG.OP 1476/1478-CONVENIO FUNAP/COOPE RESO-SERPO E SEAD		49.320,00	1.910.013,25 C
27/02	02835	04432		REG.OP 1476/1478-CONVENIO FUNAP/COOPE RESO-SERPO E SEAD		1.248,00	1.908.765,25 C
27/02	11115	02789		regulariz.empenho-valor corresp.selc-conf.fls.3197 e 3186		-1.248,00	1.910.013,25 C
27/02	11113	02798		regulariz.empenho-valor corresp.rec.p proprio conf.fls.3186		-49.320,00	1.959.333,25 C
27/02	01863	02798		regulariz.empenho-valor corresp.rec.prop	-49.320,00		1.910.013,25 C
27/02	01863	02798		DUPLICIDADE COM NE 2789	-22.116,00		1.887.897,25 C
28/02	01863	04699		CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI FL.3274 A 3276 PA 18.630/15	13.824,00		1.901.721,25 C
28/02	01842	04882		(PRORROGACAO) PA 18.422/19 REEDUCANDOS M ANUTENCAO VIARIA VOL.03 CONF.FL.952V	54.517,65		1.956.238,90 C
28/02	01842	04883		(PRORROGACAO) REEDUCANDOS MANUTENCAO VIA RIA VOL.03 R.1070 FL.952V/953	18.000,00		1.974.238,90 C
28/02	01842	04886		(PRORROGACAO) REEDUCANDOS MANUTENCAO VIA RIA VOL.03 R.1164 FL.953/954	38.000,00		2.012.238,90 C
28/02	01842	02783		ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO CONF. FL.9 52(VERSO) PA 18.422-2/16 VOL.III	-54.517,65		1.957.721,25 C
13/03	11507	02783		NFSE 9620-PA 18422/16-REEDUCANDOS MAN UT. VIARIA-FEV/20		60.000,00	1.897.721,25 C
13/03	11507	02784		NFSE 9620-PA 18422/16-REEDUCANDOS MAN UT. VIARIA-FEV/20		17.648,00	1.880.073,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	5	3103	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/03	11507	04882	NFSE 9620-PA 18422/16-REEDUCANDOS MAN UT. VIARIA-FEV/20				7.430,28	1.872.642,97	C
18/03	02533	04424	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR			-60.049,40		1.812.593,57	C
18/03	02533	04425	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR			-351.676,00		1.460.917,57	C
18/03	02533	04426	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR			-158.270,20		1.302.647,37	C
18/03	02533	04427	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR			-62.832,00		1.239.815,37	C
18/03	02533	04428	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR			-950.000,00		289.815,37	C
30/03	01863	06126	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO FEV/2020-AJUSTE DOTACAO			4.416,00		294.231,37	C
30/03	01863	06130	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO F EV/2020-AJUSTE DOTACAO			960,00		295.191,37	C
30/03	01863	06132	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP COOPERESO F EV/2020-AJUSTE DOTACAO			2.200,00		297.391,37	C
30/03	01863	06134	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO FEV/2020-AJUSTE DOTACAO			20.352,00		317.743,37	C
30/03	11647	02789	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				16.416,00	301.327,37	C
30/03	11646	04127	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				133.172,00	168.155,37	C
30/03	11646	04140	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				1.152,00	167.003,37	C
30/03	11648	04699	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				7.008,00	159.995,37	C
30/03	11646	06126	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				4.416,00	155.579,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	3104	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/03	11646	06130	CPL 18630/15-CONVENIO	FUNAP/COOPERESO			960,00	154.619,37	C
30/03	11646	06132	CPL 18630/15-CONVENIO	FUNAP/COOPERESO			2.200,00	152.419,37	C
30/03	11646	06134	CPL 18630/15-CONVENIO	FUNAP/COOPERESO			20.352,00	132.067,37	C
30/03	01863	02789	AJUSTE DOTACAO			-20.628,00		111.439,37	C
30/03	01863	04140	AJUSTE DOTACAO			-484,00		110.955,37	C
30/03	01863	04140	POR NAO UTILIZACAO			-1.052,00		109.903,37	C
30/03	01863	04699	AJUSTE DOTACAO			-6.816,00		103.087,37	C
24/04	11858	04882	NFSE 9777-PA 18422/16- NUTENCAO VIARIA	REEDUCANDOS MA			40.963,69	62.123,68	C
24/04	11858	04883	NFSE 9777-PA 18422/16- NUTENCAO VIARIA	REEDUCANDOS MA			17.765,00	44.358,68	C
24/04	11858	04886	NFSE 9777-PA 18422/16- NUTENCAO VIARIA	REEDUCANDOS MA			12.540,00	31.818,68	C
30/12	01842	04882	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-6.123,68		25.695,00	C
30/12	01842	04883	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-235,00		25.460,00	C
30/12	01842	04886	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-25.460,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3105	FUNDACAO SAO PAULO			
							22580		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/06	00718	09097	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2753			150.000,00			150.000,00 C
30/06	00718	09098	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2752			55.000,00			205.000,00 C
30/06	00718	09099	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2751			100.000,00			305.000,00 C
30/06	00718	09100	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2750			150.000,00			455.000,00 C
30/06	00718	09101	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2749			140.000,00			595.000,00 C
30/06	00718	09102	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2748			60.000,00			655.000,00 C
30/06	00718	09103	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2747			140.000,00			795.000,00 C
30/06	00718	09104	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2746			100.000,00			895.000,00 C
30/06	00718	09105	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2765			105.000,00			1.000.000,00 C
30/06	00718	09106	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2787			4.557.672,86			5.557.672,86 C
30/06	00718	09107	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2786			9.006.829,38			14.564.502,24 C
30/06	00718	09108	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2788			264.964,50			14.829.466,74 C
22/07	00718	09097	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17			-150.000,00			14.679.466,74 C
22/07	00718	09098	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17			-55.000,00			14.624.466,74 C
22/07	00718	09099	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17			-100.000,00			14.524.466,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	3106	FUNDACAO SAO PAULO	22580
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/07	00718	09100	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-150.000,00		14.374.466,74	C
22/07	00718	09101	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-140.000,00		14.234.466,74	C
22/07	00718	09102	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-60.000,00		14.174.466,74	C
22/07	00718	09103	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-140.000,00		14.034.466,74	C
22/07	00718	09104	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-100.000,00		13.934.466,74	C
22/07	00718	09105	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-105.000,00		13.829.466,74	C
22/07	00718	09106	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-4.557.672,86		9.271.793,88	C
22/07	00718	09107	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-8.066.298,79		1.205.495,09	C
22/07	00718	09107	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-940.530,59		264.964,50	C
22/07	00718	09108	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-264.964,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo						
2020	1	3107	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00718	00074		SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-7/17	2.778.836,43		2.778.836,43 C
02/01	00718	00075		SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-7/17	5.486.514,69		8.265.351,12 C
02/01	00718	00077		SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-7/17	132.482,25		8.397.833,37 C
02/01	00718	02257		PA 7180/17 - SANTA LUCINDA VOL.12 FL.7666	1.052.832,64		9.450.666,01 C
02/01	00718	02259		PA 7180/17 - FAEC VOL.12 FL.7666	16.937,61		9.467.603,62 C
06/01	00718	02869		PA 7180/17 - SANTA LUCINDA -ESTORNO INDEVIDO	1.340.620,12		10.808.223,74 C
06/01	00718	02875		PA 7180/17 - FAEC -ESTORNO INDEVIDO	50.739,09		10.858.962,83 C
07/01	11099	02869		NFSE'S ANEXAS-PA7180/17-SERV.HOSPITAL .-NOV/OUT 2019		287.787,48	10.571.175,35 C
07/01	11099	02875		NFSE'S ANEXAS-PA7180/17-SERV.HOSPITAL .-NOV/OUT 2019		26.021,58	10.545.153,77 C
07/01	11099	02875		NFSE'S ANEXAS-PA7180/17-SERV.HOSPITAL .-NOV/OUT 2019		7.779,90	10.537.373,87 C
08/01	00718	03179		PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO POA - FAEC RESERVA 136 FLS.7672 E 7673	86.017,41		10.623.391,28 C
08/01	00718	03180		PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO POA - FAEC (COMPL.NE 3179)FLS.7672 E 7673	0,01		10.623.391,29 C
16/01	19918	00075		NFSE 31427/31428/31429/31430-SERV.HOS PITALARES- JAN/20		220.860,27	10.402.531,02 C
16/01	19918	00075		NFSE 31427/31428/31429/31430-SERV.HOS PITALARES- JAN/20		378.000,00	10.024.531,02 C
16/01	19918	00075		NFSE 31427/31428/31429/31430-SERV.HOS PITALARES- JAN/20		349.695,44	9.674.835,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	3108	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	19918	00075		NFSE 31427/31428/31429/31430-SERV.HOS PITALARES- JAN/20		84.000,00	9.590.835,58 C
28/01	19961	00074		NFSE'S 31388/31389-PA 7180/17-SERV.HO SP.-HSL- JAN/20		871.691,58	8.719.144,00 C
28/01	19961	00074		NFSE'S 31388/31389-PA 7180/17-SERV.HO SP.-HSL- JAN/20		54.587,23	8.664.556,77 C
07/02	11147	02257		PA 1945/20-NFSE 31614-SERV.HOSPITALAR ES- DEZEMBRO 19		293.632,02	8.370.924,75 C
18/02	11286	00074		NFSE 31612/31613-PA 1945/20(7180/17)-SERV.HOSPITALARES-FEV20		871.691,58	7.499.233,17 C
18/02	11286	00074		NFSE 31612/31613-PA 1945/20(7180/17)-SERV.HOSPITALARES-FEV20		54.587,23	7.444.645,94 C
18/02	11286	00075		NFSE ANEXAS-PA 1945/20(7180/17)-SERV. HOSPITALARES-FEV/20		220.860,27	7.223.785,67 C
18/02	11286	00075		NFSE ANEXAS-PA 1945/20(7180/17)-SERV. HOSPITALARES-FEV/20		378.000,00	6.845.785,67 C
18/02	11286	00075		NFSE ANEXAS-PA 1945/20(7180/17)-SERV. HOSPITALARES-FEV/20		368.100,46	6.477.685,21 C
18/02	11286	00075		NFSE ANEXAS-PA 1945/20(7180/17)-SERV. HOSPITALARES-FEV/20		84.000,00	6.393.685,21 C
27/02	00194	04456		PORTARIA 3339/2019 PRODUCAO AMBULATORIAL HOSPIT. CF PA 1945-3/20 FL.55V. RES.448	164.961,00		6.558.646,21 C
03/03	11406	02259		NFSE ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. FAEC- NOV/DEZ 20		9.052,52	6.549.593,69 C
03/03	11406	02259		NFSE ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. FAEC- NOV/DEZ 20		6.895,58	6.542.698,11 C
03/03	11406	03179		NFSE ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. FAEC- NOV/DEZ 20		39.382,49	6.503.315,62 C
03/03	11406	03179		NFSE ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. FAEC- NOV/DEZ 20		33.419,69	6.469.895,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	3109	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	11477	00075		NFSE 31957-PA 1945/20-SERVICOS HOSPITALARES- JAN/2020.		147.359,10	6.322.536,83 C
17/03	11525	00074		NFSE 31914/31915-PA 1945/20-SERV.HOSPITALARES- MARC/20		871.691,58	5.450.845,25 C
17/03	11525	00074		NFSE 31914/31915-PA 1945/20-SERV.HOSPITALARES- MARC/20		54.587,23	5.396.258,02 C
18/03	11512	00075		NFSE ANEXAS- SERV. HOSPITALARES- MARC O 2020.		220.860,27	5.175.397,75 C
18/03	11512	00075		NFSE ANEXAS- SERV. HOSPITALARES- MARC O 2020.		378.000,00	4.797.397,75 C
18/03	11512	00075		NFSE ANEXAS- SERV. HOSPITALARES- MARC O 2020.		368.100,46	4.429.297,29 C
18/03	11512	00075		NFSE ANEXAS- SERV. HOSPITALARES- MARC O 2020.		84.000,00	4.345.297,29 C
25/03	00718	05952		PA 1945/2020-FAEC HSL-PRORROGACAO 03 MES ES FL.69 A 73 R.1873	132.482,55		4.477.779,84 C
25/03	00718	05954		PA 1945/2020-PRORROGACAO 03 MESES - HOSPITAL SANTA LUCINDA FL.69 A 73 R.1871	4.503.414,69		8.981.194,53 C
25/03	00718	05955		PA 1945/2020-PRORROGACAO 03 MESES SANTA LUCINDA FL.69 A 73 R.1870	2.778.836,43		11.760.030,96 C
31/03	11639	00077		NFSE 32183/32184- PA 1945/20-SERV.HOSPITALARES- JAN/20		78.062,52	11.681.968,44 C
31/03	11639	00077		NFSE 32183/32184- PA 1945/20-SERV.HOSPITALARES- JAN/20		6.821,26	11.675.147,18 C
06/04	11718	00075		NFSE 32217-PA 1945/20-SERV.HOSPITALARES-FEVEREIRO 2020		279.683,26	11.395.463,92 C
07/04	03908	06450		PAGTO. P/ INDENIZACAO MEDICAMENTO FLEBOGRAMMA HSL CONF.FL. 120(VERSO) R. 1622	14.000,00		11.409.463,92 C
08/04	00519	06500		(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)-REF.PROTESES DE JOELHO A.H.C (MJ) R.1919 FL.34V	18.361,60		11.427.825,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 3110		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
15/04	11769	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES- ABR/2020		331.290,42	11.096.535,10	C
15/04	11769	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES- ABR/2020		220.860,27	10.875.674,83	C
15/04	11769	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES- ABR/2020		378.000,00	10.497.674,83	C
15/04	11769	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES- ABR/2020		84.000,00	10.413.674,83	C
17/04	11781	05955	NFSE 32288/32289-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES-ABR/2020		871.691,58	9.541.983,25	C
17/04	11781	05955	NFSE 32288/32289-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES-ABR/2020		54.587,23	9.487.396,02	C
07/05	11919	00075	NFSE 32396-PA 1945/20-SER. HOSPITALAR ES- AC MARCO 2020		24.727,96	9.462.668,06	C
08/05	11940	05955	NFSE 32394/32395-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES- MAIO/20		871.691,58	8.590.976,48	C
08/05	11940	05955	NFSE 32394/32395-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES- MAIO/20		54.587,23	8.536.389,25	C
15/05	11120	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES-MAIO 2020		220.860,27	8.315.528,98	C
15/05	11120	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES-MAIO 2020		378.000,00	7.937.528,98	C
15/05	11120	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES-MAIO 2020		331.290,42	7.606.238,56	C
15/05	11120	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERVICOS HOSPI TALARES-MAIO 2020		84.000,00	7.522.238,56	C
20/05	11135	00077	NFSE 32459/32460- PA 1945/20-SERV.HOS PITALARES-FAEC FEV/20		22.291,84	7.499.946,72	C
20/05	11135	00077	NFSE 32459/32460- PA 1945/20-SERV.HOS PITALARES-FAEC FEV/20		8.437,83	7.491.508,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	3111	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/05	11153	06450	NFSE 32466-PA 39082/18-PAGTO. P/ INDE NIZACAO MEDICAMEN				14.000,00	7.477.508,89 C
26/05	11176	00077	NFSE 32484/32485- PA 1945/20- SERV. H OSPITALARES-MAR20				16.868,80	7.460.640,09 C
26/05	11176	02259	NFSE 32484/32485- PA 1945/20- SERV. H OSPITALARES-MAR20				989,51	7.459.650,58 C
26/05	11176	03179	NFSE 32484/32485- PA 1945/20- SERV. H OSPITALARES-MAR20				6.484,57	7.453.166,01 C
26/05	11176	03179	NFSE 32484/32485- PA 1945/20- SERV. H OSPITALARES-MAR20				6.730,66	7.446.435,35 C
26/05	11176	05952	NFSE 32484/32485- PA 1945/20- SERV. H OSPITALARES-MAR20				5.344,63	7.441.090,72 C
02/06	11146	05954	NFSE 32502-PA 1945/20-SERV.HOSPITALAR ES-AC-ABRIL 2020				434.796,55	7.006.294,17 C
18/06	11246	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERV.HOSPITALA RES- JUNHO 2020.				220.860,27	6.785.433,90 C
18/06	11246	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERV.HOSPITALA RES- JUNHO 2020.				378.000,00	6.407.433,90 C
18/06	11246	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERV.HOSPITALA RES- JUNHO 2020.				331.290,42	6.076.143,48 C
18/06	11246	05954	NFSE ANEXAS-PA 1945/20-SERV.HOSPITALA RES- JUNHO 2020.				84.000,00	5.992.143,48 C
19/06	11260	05955	NFSE 32505/32506-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES- JUNHO/20				871.691,58	5.120.451,90 C
19/06	11260	05955	NFSE 32505/32506-PA 1945/20-SERV.HOSP ITALARES- JUNHO/20				54.587,23	5.065.864,67 C
23/06	00718	00075	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF.FL.130 PA 1945/2020			-1.900.267,20		3.165.597,47 C
23/06	00718	02257	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF.FL.130 PA 1945/2020			-759.200,62		2.406.396,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6 3112		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	00718	05952	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF.FL.130 PA 1945/2020	-17.883,11		2.388.513,74	C
26/06	11342	05952	NFSE 32604-PA 1945/20-SERV. HOSPITALA RES- ABRIL 2020.		36.418,17	2.352.095,57	C
08/07	11421	05954	NFSE 32618-PA 1945/20- SERV.HOSPITALA RES- AC MAIO 2020		72.289,55	2.279.806,02	C
22/07	00718	09992	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2753	150.000,00		2.429.806,02	C
22/07	00718	09996	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2752	55.000,00		2.484.806,02	C
22/07	00718	09997	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2751	100.000,00		2.584.806,02	C
22/07	00718	09998	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2750	150.000,00		2.734.806,02	C
22/07	00718	09999	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2749	140.000,00		2.874.806,02	C
22/07	00718	10000	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2748	60.000,00		2.934.806,02	C
22/07	00718	10001	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2747	140.000,00		3.074.806,02	C
22/07	00718	10002	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2746	100.000,00		3.174.806,02	C
22/07	00718	10003	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2765	105.000,00		3.279.806,02	C
22/07	00718	10004	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2787	4.557.672,86		7.837.478,88	C
22/07	00718	10005	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2786	9.006.829,38		16.844.308,26	C
22/07	00718	10006	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2788	264.964,50		17.109.272,76	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/07	11526	05952	NFSE 32716/32171- H/SIA- MAIO 2020.	PA 1945/20- FAEC AI		28.698,00	17.080.574,76 C
22/07	11526	05952	NFSE 32716/32171- H/SIA- MAIO 2020.	PA 1945/20- FAEC AI		7.720,17	17.072.854,59 C
22/07	10898	10005	NF 32677/32678/32679/32680-CONVENIO R EG.OP10617-NE ERR			220.860,27	16.851.994,32 C
22/07	10898	10005	NF 32677/32678/32679/32680-CONVENIO R EG.OP10617-NE ERR			378.000,00	16.473.994,32 C
22/07	10898	10005	NF 32677/32678/32679/32680-CONVENIO R EG.OP10617-NE ERR			257.670,32	16.216.324,00 C
22/07	10898	10005	NF 32677/32678/32679/32680-CONVENIO R EG.OP10617-NE ERR			84.000,00	16.132.324,00 C
31/07	11622	10002	NFSE 32676-PA 1945/20-SERV. HOSPITALA RES- IAC JULHO 20			23.308,42	16.109.015,58 C
31/07	11622	10003	NFSE 32676-PA 1945/20-SERV. HOSPITALA RES- IAC JULHO 20			31.278,81	16.077.736,77 C
04/08	11635	09992	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			150.000,00	15.927.736,77 C
04/08	11635	09996	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			55.000,00	15.872.736,77 C
04/08	11635	09997	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			100.000,00	15.772.736,77 C
04/08	11635	09998	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			150.000,00	15.622.736,77 C
04/08	11635	09999	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			140.000,00	15.482.736,77 C
04/08	11635	10000	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			60.000,00	15.422.736,77 C
04/08	11635	10001	NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020			140.000,00	15.282.736,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 3114	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/08	11635	10002		NFSE 32675- PA 1945/20- SERV. HOSPITA LARES- JULHO 2020		76.691,58	15.206.045,19	C
05/08	01252	10724		AUX.FINANCEIRO STA LUCINDA-LEI 13995/20 CF PA 12524/20 FLS.345 RES.3097	1.161.021,12		16.367.066,31	C
07/08	11683	06500		NFSE 32528-PA 5199/20-PAGTO INDENIZAC AO- PROTESES JOEL		18.361,60	16.348.704,71	C
10/08	11706	05954		NFSE 32836-PA 1945/20-SERV. HOSPITAL. - JUNHO 2020.		461.814,11	15.886.890,60	C
13/08	11722	10005		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERV.HOSPITA LARES AGO/2020		220.860,27	15.666.030,33	C
13/08	11722	10005		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERV.HOSPITA LARES AGO/2020		378.000,00	15.288.030,33	C
13/08	11722	10005		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERV.HOSPITA LARES AGO/2020		257.670,32	15.030.360,01	C
13/08	11722	10005		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERV.HOSPITA LARES AGO/2020		84.000,00	14.946.360,01	C
20/08	11770	05952		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERVICOS HOS PITALARES HSL		28.698,00	14.917.662,01	C
20/08	11770	05952		NFSE DIVERSAS PA 1945/20 SERVICOS HOS PITALARES HSL		7.720,17	14.909.941,84	C
21/08	11791	10004		NFSE 32762 PA 7180/17 SERVICOS HOSPIT ALARES		54.587,23	14.855.354,61	C
25/08	12764	10003		NFSE 32761 PA 1945/20 SERVICOS HOSPIT ALARES		73.721,19	14.781.633,42	C
25/08	12764	10004		NFSE 32761 PA 1945/20 SERVICOS HOSPIT ALARES		797.970,39	13.983.663,03	C
28/08	00718	02869		ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-1.052.832,64		12.930.830,39	C
28/08	00718	02875		ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-16.937,61		12.913.892,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 3115	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	00718	03180		ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-0,01		12.913.892,77	C
28/08	00718	05952		ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-0,30		12.913.892,47	C
28/08	00718	05954		ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-492.062,41		12.421.830,06	C
04/09	11911	10005		NFSE 33054 PA 1945/20 SERVICOS HOSPIT ALARES CONVENIO		450.177,50	11.971.652,56	C
15/09	11993	10004		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		871.691,58	11.099.960,98	C
15/09	11993	10004		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		54.587,23	11.045.373,75	C
17/09	12019	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		220.860,27	10.824.513,48	C
17/09	12019	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		378.000,00	10.446.513,48	C
17/09	12019	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		84.000,00	10.362.513,48	C
17/09	12019	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERVICOS HOSPI TALARES CONVENIO		257.670,32	10.104.843,16	C
28/09	12120	10006		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA RES CONVENIO		4.900,92	10.099.942,24	C
28/09	12120	10006		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA RES CONVENIO		420,00	10.099.522,24	C
05/10	00194	04456		CANCELAMENTO NE 4456 CF SOLICITACAO SES EM PA 7180-7/2017 FLS.8421	-164.961,00		9.934.561,24	C
08/10	00718	10005		ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.8409 PA 7180-7/2017 VOL.XIII	-331.290,42		9.603.270,82	C
14/10	12241	10005		PA 1945/20 SERVICOS HOSPITALARES CONV ENIO OUTUBRO/20		311.012,90	9.292.257,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	10	3116	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp. Empenho									

16/10	02001	13958	(PORT.3339/19)PROD AMB./HOSP.REC.BL.CUST EIO ACOES/SERV PUB.SAUDE FL.199 R.3881			164.961,00		9.457.218,92	C
16/10	12262	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO OUT/20				220.860,27	9.236.358,65	C
16/10	12262	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO OUT/20				378.000,00	8.858.358,65	C
16/10	12262	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO OUT/20				368.100,46	8.490.258,19	C
16/10	12262	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO OUT/20				84.000,00	8.406.258,19	C
26/10	12324	10006	NFSE 33495 PA 1945/20 SERV.HOSPITALAR CONVENIO AGO/20				3.005,63	8.403.252,56	C
16/11	12498	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				473.411,69	7.929.840,87	C
16/11	12498	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				220.860,27	7.708.980,60	C
16/11	12498	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				378.000,00	7.330.980,60	C
16/11	12498	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				368.100,46	6.962.880,14	C
16/11	12498	10005	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				84.000,00	6.878.880,14	C
17/11	12514	10724	NFSE 33673 PA 12524/20 AUX.FINANCEIRO STA LUCINDA				516.286,67	6.362.593,47	C
18/11	12538	10004	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				54.587,23	6.308.006,24	C
18/11	12538	10004	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				871.691,58	5.436.314,66	C
24/11	12576	10004	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO				871.691,58	4.564.623,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 3117	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	12576	10004		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		54.587,23	4.510.035,85	C
30/11	12647	10006		NFSE 33792 PA 1945/20 SERV.HOSPITALAR CONVENIO		3.245,29	4.506.790,56	C
30/11	00718	10005		ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE CONF. FL. 8574 PA 7.180-7/2017 VOL XIV	-447.220,83		4.059.569,73	C
30/11	00718	10006		ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE CONF. FL. 8574 PA 7.180-7/2017 VOL XIV	-79.994,95		3.979.574,78	C
07/12	19053	10724		PA 12524/20-AUX.FINANCEIRO STA LUCIND A-LEI 13995/20		128.946,89	3.850.627,89	C
09/12	02572	16457		SEGUNDA PARC.CONVENIO LEITOS (COVID19) CF PA 25725-1/2020 FLS.212 R.4671	442.554,00		4.293.181,89	C
11/12	12777	10005		NF 33985-ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.		382.847,12	3.910.334,77	C
18/12	12824	10004		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		871.691,58	3.038.643,19	C
18/12	12824	10004		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		54.587,23	2.984.055,96	C
18/12	12817	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		84.000,00	2.900.055,96	C
18/12	12817	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		368.100,46	2.531.955,50	C
18/12	12817	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		378.000,00	2.153.955,50	C
18/12	12817	10005		NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		220.860,27	1.933.095,23	C
18/12	19784	16457		PA 25725/20 CONVENIO LEITOS (COVID-19)		442.554,00	1.490.541,23	C
22/12	12851	10006		NFSE 34092 PA 1945/20 SERV.HOSPITALAR CONVENIO		4.743,93	1.485.797,30	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	00718	10006	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-43.281,83		1.442.515,47 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.442.515,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3119	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0003	00137	SERV.PUBLICACAO LEGAL EM JORNAL (FL.181) CPL 30/19		231.291,74		231.291,74 C
02/01	I0055	02064	PRORROGACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/A SECULT FL.147		3.023,58		234.315,32 C
02/01	I0003	02066	SERVICO DE PUBLICACAO LOCAL CONFORME ART 21 DA LEI 8.666/93 PAG.59		197.257,16		431.572,48 C
02/01	I0003	02069	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO SUL CONF.FL.167 CPL 30/2019		131,10		431.703,58 C
02/01	I0003	02071	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019		330,00		432.033,58 C
02/01	I0003	02073	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019		330,00		432.363,58 C
02/01	I0003	02085	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019		330,00		432.693,58 C
02/01	I0003	02089	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019		330,00		433.023,58 C
16/01	I0024	03316	ASS.JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA SESDEC CONF.FL.85 CPL 249/19 - ESTORNO INDEVIDO		503,93		433.527,51 C
24/01	11219	03316	NF 113914-ASS.JORNAL CRUZEIRO DO SUL -CPL 249/19			503,93	433.023,58 C
31/01	19997	02066	NFSE'S 113994/114041-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL			410,20	432.613,38 C
31/01	19997	02066	NFSE'S 113994/114041-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL			3.691,80	428.921,58 C
14/02	11027	02071	NFSE 115246-CPL 30/19-PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL			50,90	428.870,68 C
14/02	11027	02073	NFSE 115246-CPL 30/19-PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL			330,00	428.540,68 C
14/02	11027	02085	NFSE 115246-CPL 30/19-PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL			29,30	428.511,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3120	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

FUND UBALDINO AMARAL J C SUL

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	11308	02064	NFSE 115280-CPL 552/18-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO S		3.023,58	425.487,80 C
28/02	I0070	04711	PRORROG. CONTRATO ASSINAT. JORNAL CRUZEIRO DO SUL CF CPL 706/2015 FL.507 R.480	503,93		425.991,73 C
28/02	I0070	04712	PRORROG. DE(1) ASSINAT. JORNAL CRUZEIRO DO SUL CF CPL 706/2015 FLS.507 RES.479	503,93		426.495,66 C
28/02	I0074	04719	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL (PRORROG) CF CPL 740/2018 FLS.42 RES.481	503,93		426.999,59 C
28/02	I0074	04728	RENOVACAO ASSINATURA JORNAL SECID (PRORROG.) CF CPL 740/18 V.7 FLS.37 RES.270	503,93		427.503,52 C
06/03	11674	02066	NFSE 115305-CPL 30/19-SERV. DE PUBLICACAO LOCAL		2.871,40	424.632,12 C
13/03	I0003	05297	PUBLIC EDITAL JORNAL AGORA S.P E CRUZEIRO DO SUL CF CPL030/19 V.2 FL.278 R.1239	190,00		424.822,12 C
13/03	I0003	05299	PUBL EDITAL JORNAL AGORA S.PAULO E CRUZEIRO DO SUL CPL 030/19 V.2 FL.278 R.1703	138,16		424.960,28 C
13/03	I0074	05303	ASSINATURA JORNAL GABINETE SEFAZ CF.CPL 740/18 V.3 FLS.34 RES.278 (PRORROGACAO)	503,93		425.464,21 C
27/03	11665	02066	NFSE 116618-CPL 320/19-SERVICO DE PUBLICACAO LOCAL		3.281,60	422.182,61 C
08/04	S0074	06516	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL VOL.06 R.2048 FL.56V	503,93		422.686,54 C
17/04	11801	02066	NFSE 117886-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL, ART 21.		4.922,40	417.764,14 C
17/04	11801	05297	NFSE 117886-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL, ART 21.		190,00	417.574,14 C
17/04	11801	05299	NFSE 117886-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL, ART 21.		138,16	417.435,98 C
07/05	I0003	07313	PUBLI.INSTITUCIONAL JORNAL IMP.C/INFO DE PANDEMIA CONF.FL.199 CPL 30/19 R.1831	6.500,00		423.935,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3121	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

FUND UBALDINO AMARAL J C SUL

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	I0003	00137	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.199 CPL 30/2019	-231.291,74		192.644,24 C
14/05	I0003	07556	REG.NE 7313-PUBLI.INSTITUCIONAL JORNAL I MP.C/INFO DE PANDEMIA CONF.FL.199	6.500,00		199.144,24 C
14/05	I0003	07313	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-6.500,00		192.644,24 C
27/05	S0074	06516	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/LETICIA CON F.FL.98 CPL 740/2018 V.6	-503,93		192.140,31 C
28/05	I0074	05303	ENCERRAMENTO DE CONTRATO FLS.85	-503,93		191.636,38 C
29/05	11137	02066	NFSE 119045-CPL 30/19-SERVICO DE PUBL ICACAO LOCAL		1.435,70	190.200,68 C
29/05	08215	07556	NFSE 119028-CPL 30/19-PUBLI.INSTITUCI ONAL JORNAL IMP		6.396,00	183.804,68 C
05/06	11197	02085	NFSE 119029-CPL 30/19-PUBLICACAO JORN AL CRUZEIRO DO SU		80,20	183.724,48 C
05/06	11197	02089	NFSE 119029-CPL 30/19-PUBLICACAO JORN AL CRUZEIRO DO SU		330,00	183.394,48 C
10/06	I0003	08391	SERV.PUBLICACAO EDITAL DE CREDENCIAMENTO SES R.2572 FL.212 (JORNAL CRUZ.DO SUL)	5.332,60		188.727,08 C
27/07	11579	02066	NFSE 120273- CPL 30/19- SERV. PUBLICA CAO LOCAL.		10.911,32	177.815,76 C
27/07	11573	04711	NFSE ANEXAS-CPL 706/15-ASSINAT. JORNA L CRUZEIRO DO SUL		503,93	177.311,83 C
27/07	11573	04712	NFSE ANEXAS-CPL 706/15-ASSINAT. JORNA L CRUZEIRO DO SUL		503,93	176.807,90 C
27/07	11573	04719	NFSE ANEXAS-CPL 706/15-ASSINAT. JORNA L CRUZEIRO DO SUL		503,93	176.303,97 C
14/08	11720	02085	NFSE 121408-CPL 30/19-PUBLICACAO JORN AL CRUZEIRO DO SU		205,10	176.098,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 3122	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

FUND UBALDINO AMARAL J C SUL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	11792	02066	NFSE 121456 CPL 30/19 SERV.PUBLICACAO LOCAL		3.568,74	172.530,13 C
25/08	11825	02066	NFSE 122646 CPL 30/19 SERV.DE PUBLICA CAO LOCAL		4.266,08	168.264,05 C
27/08	02607	11631	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	61.401,60		229.665,65 C
15/10	I0003	02069	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-131,10		229.534,55 C
15/10	I0003	02071	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-279,10		229.255,45 C
15/10	I0003	02085	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-15,40		229.240,05 C
29/10	12392	02066	NFSE 123896 CPL 30/19 SERVICO DE PUBL ICACAO LOCAL		6.440,14	222.799,91 C
04/11	12439	11631	NFSE 104577 PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICICI		61.401,60	161.398,31 C
10/11	I0003	02066	ESTORNO CONF SOLICTACAO SEAD EM FLS.260 CPL 30/2019	-137.000,00		24.398,31 C
16/11	I0003	15453	PUBLIC EDIT.CHAMAMENTO (S. MENTAL) CF. C PL 30/2019 V.03 FLS.493/494 RES.4261	205,10		24.603,41 C
04/12	12684	02066	NFSE 125141 CPL 30/19 SERVICO DE PUBL ICACAO LOCAL		5.373,62	19.229,79 C
15/12	12780	02066	NF 126441-CPL 30/19-SERVICO DE PUBLIC ACAO LOCAL		6.973,40	12.256,39 C
30/12	I0074	04728	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-503,93		11.752,46 C
30/12	I0003	07556	PA 569/2021 CONF.FLS.23	-104,00		11.648,46 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.648,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3123	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO				
			FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO				
			F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01073	00311	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.414,415,417 E 418		847,05		847,05 C
24/01	00395	00311	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.PA10734/12			847,05	0,00
27/01	02201	03690	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.018/2012 FLS. 607 A 610		1.280,16		1.280,16 C
21/02	11335	03690	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV OBRIG.F AZER- PA 22018/12			1.280,16	0,00
13/03	02699	05293	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.996-8/2010 FLS. 157 A 163		607,67		607,67 C
27/03	11616	05293	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26996 /10-RPV ACAO OBRI			607,67	0,00
09/06	03171	08332	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA FAZ PUBLICA PA 31.714-6/2011 FLS. 103 A 129		766,83		766,83 C
26/06	11307	08332	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31714 /11-RPV ACAO OBRI			766,83	0,00
30/06	02020	09117	RPV SOLICITACAO DE MEDICAM. V. FAZ. PUB. PA 20.204-3/2010 FLS. 310 E 321V		722,42		722,42 C
17/07	11466	09117	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20204 /10-RPV SOLIC.MED			722,42	0,00
30/07	02992	10308	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 29927/ 16 FLS. 117 A 123		538,53		538,53 C
05/08	02132	10715	RPV MANDADO DE SEGURANCA V.FAZ PUB PA 21 .323/2009 FLS 170 A 177		538,53		1.077,06 C
14/08	11708	10308	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29927 /16-RPV ACAO OBRI			538,53	538,53 C
14/08	11734	10715	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21323 /09 RPV MANDADO DE SEG			538,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3124	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00820	00906	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			524,36		524,36 C
02/01	00820	00907	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			438,61		962,97 C
02/01	00820	00909	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			949,20		1.912,17 C
02/01	00820	00910	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			0,09		1.912,26 C
02/01	00820	00911	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			0,08		1.912,34 C
02/01	00820	00912	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080			0,18		1.912,52 C
17/01	00216	00906	PTE DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTIL. EM 2019-PA 8208/09				524,36	1.388,16 C
17/01	00218	00907	PTE DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ. EM 2019-PA 8208/09				438,61	949,55 C
17/01	00217	00909	PTE DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ. EM 2019-PA 8208/09				949,20	0,35 C
17/01	00209	00910	SDO DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ. EM 2019-PA 8208/09				0,09	0,26 C
17/01	00211	00911	SDO DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ. EM 2019-PA 8208/09				0,08	0,18 C
17/01	00213	00912	SDO DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ. EM 2019-PA 8208/09				0,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3125	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03995	01705	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018		1,12		1,12 C
02/01	03995	01706	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018		2.544,70		2.545,82 C
24/01	00932	01705	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018			1,12	2.544,70 C
24/01	00932	01706	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018			2.544,70	0,00
29/07	02890	10228	DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.FLS.275 A 278 PA 28907/15		1.882,06		1.882,06 C
29/07	02890	10232	COMPL.NE 10228-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.FLS.275 A 281 PA 28907/15		1,08		1.883,14 C
29/07	11303	10228	GRU 20146627-PA 28907/15- DEVOLUCAO D E RECURSO.			1.882,06	1,08 C
29/07	11321	10232	COMPL. PA 28907/15- DEVOLUCAO DE RECU RSO			1,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3126	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	02022	12996	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.130 E 131			5.409,57		5.409,57 C
29/09	02022	12997	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.130 E 131			24,86		5.434,43 C
30/09	15172	12996	GRU 2018022694 PA 20224/18 DEVOLUCAO DE RECURSO FNDE				5.409,57	24,86 C
30/09	15172	12997	GRU 2018022694 PA 20224/18 DEVOLUCAO DE RECURSO FNDE				24,86	0,00
22/10	01763	14057	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.48 E 49			44.704,00		44.704,00 C
29/10	16663	14057	PA 20224/18 DEVOLUCAO DE RECURSO FNDE				44.704,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3127	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA			49960
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	02446	05332	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431			3.500,00			3.500,00 C
16/03	02761	05356	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA -DECRETO 24.771/19 FL.374/375			6.000,00			9.500,00 C
16/03	01431	05360	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA -DECRETO 24.771/19 FL.490/491			2.000,00			11.500,00 C
20/03	02446	05627	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			1.500,00			13.000,00 C
20/03	01431	05628	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 24.771/19 FL. 490/491 (IR)			857,14			13.857,14 C
20/03	02761	05659	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)			2.571,43			16.428,57 C
24/03	11613	05332	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				3.500,00		12.928,57 C
24/03	11585	05356	PA 49960-DESTINACAO-NOTA FISCAL SOROCAB.-DECR.24771/19				6.000,00		6.928,57 C
24/03	11616	05360	PA 14310/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				2.000,00		4.928,57 C
24/03	11613	05627	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.500,00		3.428,57 C
24/03	11616	05628	PA 14310/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				857,14		2.571,43 C
24/03	11585	05659	PA 49960-DESTINACAO-NOTA FISCAL SOROCAB.-DECR.24771/19				2.571,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3128	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/04	S0082	06901	SERV PINTURA E FUNILARIA PREFIXO 643 CON .FL. 46(VERSO) CPL 822/19 R.415			1.767,01		1.767,01 C
29/07	11595	06901	NFSE 948-CPL 822/19-SERV. PINTURA E F UNILARIA VEIC. PR				1.767,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3129	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	E0045	05313	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) P/ REDE M.SA UDE CF CPL 455/19 V.3 FLS.34V RES.1220	2.680,50		2.680,50 C
02/04	E0045	06310	REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTOS P/SES (NFB) CONTRATO 629/19 R.1941 FL.549	142,68		2.823,18 C
15/04	E0045	05313	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.49 (VERSO)CPL 455/2019 VOL 03	-0,50		2.822,68 C
19/05	E0005	07744	ESTORNO INDEVIDO-FORNECIMENTO MEDICAMENT OS(REDE FB)FL.33(VERSO)CPL 59/19 VOL 05	5.500,00		8.322,68 C
21/05	S0027	07806	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2334	23.439,54		31.762,22 C
21/05	S0027	07807	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2374	38.025,59		69.787,81 C
21/05	S0027	07808	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2333	6.350,40		76.138,21 C
21/05	S0027	07809	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2420	12.480,00		88.618,21 C
21/05	S0027	07810	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2421	313,50		88.931,71 C
21/05	S0027	07811	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2468	10.945,27		99.876,98 C
29/05	11139	05313	NF 58072-CPL 455/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS ITENS NFB		2.680,00	97.196,98 C
29/05	11140	06310	NF 58041-CPL 455/19- REGISTRO DE PREC O DE MEDICAMENTOS		142,68	97.054,30 C
23/06	E0003	08717	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	37.530,00		134.584,30 C
09/07	E0045	09399	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 455/2019 V.03 FLS.58 RES.2774	285,36		134.869,66 C
27/07	11137	07806	NF 60654-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP) -AQ. MEDICAMENTO		20.292,25	114.577,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3130	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11613	07744	NF 61506- NTO	CPL 59/19- FORNEC. MEDICAME		3.080,00	111.497,41 C
19/08	E0040	11258	CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)	AQ.DE MEDICAMENTOS	210,00		111.707,41 C
28/08	11854	07806	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		3.147,29	108.560,12 C
28/08	11854	07807	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		38.025,59	70.534,53 C
28/08	11854	07808	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		6.350,40	64.184,13 C
28/08	11854	07810	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		313,50	63.870,63 C
28/08	11854	07811	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		266,89	63.603,74 C
28/08	11854	07811	NF DIVERSAS S(COVID/H.CAMP)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTO		2.064,01	61.539,73 C
11/09	11973	07809	NF 62884 OVID-19/HOSP.CAM)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C		12.480,00	49.059,73 C
11/09	11973	07811	NF 62884 OVID-19/HOSP.CAM)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C		6.033,60	43.026,13 C
15/09	11999	09399	NF 62715-CPL S ITENS (NFB)	455/19-AQ.DE MEDICAMENTO		285,36	42.740,77 C
22/09	E0005	07744	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.45 CPL 059/19 V.05		-2.420,00		40.320,77 C
25/09	12066	08717	NF 63845 S(FB)	CPL 37/20 AQ. DE MEDICAMENTO		6.255,00	34.065,77 C
09/10	12207	08717	NF 64395 S(FB)	CPL 37/20 AQ. DE MEDICAMENTO		17.514,00	16.551,77 C
04/12	12695	07811	NF 66547 OVID-19)	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C		2.580,77	13.971,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			3 3131		FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME			29543		
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
22/12	12870	08717	NF 68657 CPL 37/20 AQ. DE MEDICAMENTO S(FB)					11.884,50		2.086,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.086,50		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	E0038	02726	CPL 382/18 C.1033/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS-ESTORNO INDEVIDO	2.098,50		2.098,50	C
10/01	11103	02726	NF.1953-CPL 382/18-SERV.IMPRESSOS PAD RONIZADOS		2.098,50	0,00	
21/01	E0038	03374	CPL 382/18 C.1033/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS - ESTORNO INDEVIDO	799,62		799,62	C
24/01	11215	03374	NF 1952-AQ.DE MATERIAIS GRAFICOS		799,44	0,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3133	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0030	00400	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF. CPL.G301/2015 V.10 FLS.4691	309.686,56		309.686,56 C
02/01	G0024	00674	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.370	4.066,46		313.753,02 C
02/01	G0024	00676	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.251,337 E 370	249.794,52		563.547,54 C
02/01	G0024	00678	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DE REED UCANDOS V.02 FLS.370	25.069,42		588.616,96 C
02/01	G0024	01496	(SALDO PRORROG.)SERV.ACOMPANHAMENTO/FISC ALIZ.REEDUCANDOS V.02 FLS.251,337 E 370	7.272,48		595.889,44 C
02/01	G0030	01677	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF. CPL 00301/2015 V.10	81.299,26		677.188,70 C
02/01	G0030	01678	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF.CPL 00 301/2015 V.10 FLS 4690	267.098,12		944.286,82 C
02/01	G0030	00400	ESTORNO RF LANCTO VALOR INDEVIDO	-309.686,56		634.600,26 C
02/01	G0024	00678	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 248/2017 VOL.02	-25.069,42		609.530,84 C
06/01	G0024	02728	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.REEDUCANDOS (REAJ.ADITIVO)V.2 FL.365 A 367 E 374	13.730,48		623.261,32 C
24/01	11187	01677	NFSE 242-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MU NIC.- NOV/19		38.710,82	584.550,50 C
11/02	11224	01677	NFSE 246-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MU NIC-DEZ/19		38.710,82	545.839,68 C
14/02	11030	00674	NFSE 250/248-CPL 248/17-SERV.ACOMP. F ISCAL. REEDUCANDO		4.066,46	541.773,22 C
14/02	11030	00676	NFSE 250/248-CPL 248/17-SERV.ACOMP. F ISCAL. REEDUCANDO		505,46	541.267,76 C
14/02	11030	00676	NFSE 250/248-CPL 248/17-SERV.ACOMP. F ISCAL. REEDUCANDO		40.877,60	500.390,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3134	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/02	11030	01496	NFSE 250/248-CPL 248/17-SERV.ACOMP. FISCAL. REEDUCANDO		7.272,48	493.117,68 C
13/03	11492	00676	NFSE 253- CPL 248/17- FISCALIZACAO RE EDUCANDOS-JAN/20		40.877,60	452.240,08 C
20/03	11547	01678	NFSE 252-CL 301/15-SERV. COPA PACO MUNIC.- JAN/ 20.		38.710,82	413.529,26 C
27/03	11666	01678	NFSE 256-CPL 301/15-SERVICO COPA PACO MUNICIPAL		38.710,82	374.818,44 C
24/04	11835	00676	NFSE 257/259-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS-		40.877,60	333.940,84 C
24/04	11835	00676	NFSE 257/259-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS-		40.877,60	293.063,24 C
30/04	11913	01678	NFSE 261-CPL 1678/20- SERV. COPA PACO MUNIC.		35.585,12	257.478,12 C
22/05	11157	01678	NFSE 266-CPL 301/15-SERV. COPA PACO M UNIC.- ABRIL 2020		30.752,14	226.725,98 C
21/07	11509	01677	NFSE 271-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MUNIC.		3.877,62	222.848,36 C
21/07	11509	01678	NFSE 271-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MUNIC.		28.385,90	194.462,46 C
05/08	11648	01678	NFSE 272-CPL 301/15-SERV. COPA PACO M UNIC.-JUNHO 2020		38.710,82	155.751,64 C
06/10	12193	01678	NFSE 275 CPL 301/15 SERV.COPA PACO MUNICIPAL		35.191,70	120.559,94 C
10/12	G0024	00676	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-85.778,66		34.781,28 C
10/12	G0024	02728	ESTORNO SOLICITADO SERPO	-13.730,48		21.050,80 C
11/12	01523	16532	SERVICO DE COPA E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA GABINETE DA PREFEITA	22.000,00		43.050,80 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	01523	16533	INDENIZACAO SERVICO DE COPA	8.372,82		51.423,62	C
30/12	00030	01678	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-21.050,80		30.372,82	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.372,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3136	G.P. VEZONO EIRELI	52348	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

25/06	E0030	08765	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728		13.350,00		13.350,00 C
03/07	E0030	09261	CPL 302/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.A SPIRADOR CIRURGICO - ADITIVO		3.000,00		16.350,00 C
14/08	12048	08765	NF 973- CPL 302/20- AQUIS. EQUIPAMENT OS E MOBILIARIO			13.350,00	3.000,00 C
31/08	E0034	11801	SC 495/20(COVID-19)EQUIP.PERMANENTE REC. J.FED.PA S.GUILHERME/LARANJ.F.421 R.2510		2.500,00		5.500,00 C
31/08	E0034	11802	SC 594/20(COVID-19/HOSP.CAMP.)AQ.CARDIOV .MONIT.CARRINHO EMERGENC.F.421 RES.2769		5.000,00		10.500,00 C
18/12	19456	11801	SD0 NF 1171- CPL 342/20-(COVID-19)EQU IP.PERMANENTE REC			2.500,00	8.000,00 C
18/12	19455	11802	PTE NF 1171- CPL 342/20-(COVID-19)EQU IP.PERMANENTE REC			5.000,00	3.000,00 C
30/12	E0030	09261	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39		-3.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3137	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/01	E0030	02772	AQUIS.MAT.P/MANUT.PQ DE ILUM(ART 8 3V RE SOLUCAO CONTRAN)-ESTORNO INDEVIDO		250.150,00		250.150,00 C
17/01	11108	02772	NF ANEXAS-CPL 307/19-AQUIS.MAT.P/MANU T.PQ DE ILUM			91.520,00	158.630,00 C
17/01	11108	02772	NF ANEXAS-CPL 307/19-AQUIS.MAT.P/MANU T.PQ DE ILUM			3.001,00	155.629,00 C
17/01	11108	02772	NF ANEXAS-CPL 307/19-AQUIS.MAT.P/MANU T.PQ DE ILUM			155.629,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 3138		G.P.SOM E LUZ LTDA		01316	
				G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP			
				G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME			
				G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0087	00607	LOCACAO DE GERADOR PARA EVENTO DA SECULT FLS.33 E 35 VSO.	1.300,00		1.300,00	C
02/01	E0030	02245	ATA DE ILUMINACAO PARA EVENTO DA SECULT ESTORNO INDEVIDO	3.099,00		4.399,00	C
02/01	E0030	02246	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO-ESTORNO INDEVIDO	2.281,98		6.680,98	C
02/01	E0030	02248	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVENTO SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	2.281,98		8.962,96	C
02/01	E0030	02249	ATA DE ESTRUTURA P/EVENTOS ESTORNO INDEVIDO	23.899,20		32.862,16	C
02/01	E0030	02250	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVENTO SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	3.099,10		35.961,26	C
02/01	E0030	02251	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66		36.721,92	C
02/01	E0030	02252	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66		37.482,58	C
02/01	E0030	02253	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66		38.243,24	C
02/01	E0030	02254	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	3.772,09		42.015,33	C
02/01	E0030	02255	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	1.596,00		43.611,33	C
02/01	E0030	02256	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	13.615,12		57.226,45	C
02/01	E0030	02638	ATA DE SOM PARA EVENTOS DA CULTURA -ESTORNO INDEVIDO	778,98		58.005,43	C
21/01	E0030	03503	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO P/CARNAVAL VOL.04 R.424	52.007,18		110.012,61	C
31/01	11014	02246	NFSE'S 1497/1568-CPL 303/19-ATA DE REGISTRO DE SOM PAR		2.281,98	107.730,63	C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	11014	02248	NFSE'S 1497/1568-CPL 303/19-ATA DE RE GISTRO DE SOM PAR		2.281,98	105.448,65	C
31/01	11033	02249	PTE NFSE 1567-CPL 303/19- ATA DE ESTR UTURA P/EVENTOS		580,86	104.867,79	C
31/01	11033	02249	SDO NFSE 1569-CPL 303/19-LOCACAOP/EQU IPAMENTOS P/EVENT		16.144,84	88.722,95	C
31/01	11033	02250	SDO NFSE 1569-CPL 303/19-LOCACAOP/EQU IPAMENTOS P/EVENT		3.099,10	85.623,85	C
31/01	11027	02251	SDO NFSE 1483-CPL 303/19-ILUMINACAO E SOM		760,66	84.863,19	C
31/01	11030	02252	PTE NFSE 1483-CPL 303/19-ILUMINACAO E SOM		760,66	84.102,53	C
31/01	11030	02253	PTE NFSE 1483-CPL 303/19-ILUMINACAO E SOM		760,66	83.341,87	C
31/01	11033	02254	PTE NFSE 1567-CPL 303/19- ATA DE ESTR UTURA P/EVENTOS		3.772,09	79.569,78	C
31/01	11033	02255	PTE NFSE 1567-CPL 303/19- ATA DE ESTR UTURA P/EVENTOS		1.596,00	77.973,78	C
31/01	11033	02256	PTE NFSE 1567-CPL 303/19- ATA DE ESTR UTURA P/EVENTOS		13.615,12	64.358,66	C
04/02	11045	02245	NFSE 1493-CPL 303/19-ATA DE ILUMINACA O PARA EVENTO		3.099,00	61.259,66	C
04/02	11045	02638	NFSE 1493-CPL 303/19-ATA DE ILUMINACA O PARA EVENTO		778,98	60.480,68	C
27/03	E0030	06109	ILUM.E SOM PARA ANIV.SOROCABA CPL 303/19 -ESTORNO INDEVIDO	19.660,08		80.140,76	C
09/04	11751	03503	NFSE 1598/1603-CPL 303/19-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE S		48.908,08	31.232,68	C
09/04	11751	06109	NFSE 1598/1603-CPL 303/19-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE S		19.560,08	11.672,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	3140	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316		
					G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP			
					G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME			
					G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/09	S0087	00607	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 43V. CPL 872/2019			-1.300,00		10.372,60 C
07/10	00470	13773	PAGTO P/INDENIZACAO LOCACAO DE GERADOR P ARA EVENTO SECULT FLS.27 A 32 R.3757			1.300,00		11.672,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				11.672,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			1	3141	GABRIEL CAIS	52668			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

19/10	03853	14001	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 38.538/2018 FLS. 30 A 41			1.263,83		1.263,83	C
23/10	12313	14001	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38538 /18 RPV ACAO OBRI				1.263,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3142	GABRIEL DE LUCCA ALMEIDA	52304		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/06	00143	08492	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENT			317,32		317,32 C
			E (FLS.02,12 A 15)PA 1437-1/20					
23/06	11292	08492	PA 1437/20- DEVOLUCAO IMPORT. REF. TA				317,32	0,00
			XA FISCALIZACAO.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3143	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	01262	02970	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.629/2019			415,60		415,60 C
07/02	11178	02970	PA 12629/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	01262	04657	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12629/2019			418,00		418,00 C
06/03	11655	04657	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	01262	05838	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.629/2019			836,00		836,00 C
07/04	11790	05838	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	12026	05838	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	0,00
28/05	01262	07918	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 12.629-2/2019			3.344,00		3.344,00 C
05/06	11159	07918	PA 12629/19- LEI GEMELAR, 10.670/2013 - MAIO 2020.				418,00	2.926,00 C
07/07	11376	07918	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00 C
07/08	11619	07918	PA 12629/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00 C
08/09	11859	07918	PA 12629/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00 C
07/10	12082	07918	PA 12629/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00 C
09/11	12307	07918	PA 12629/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00	836,00 C
07/12	12744	07918	PA 12629/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3144	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3145	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00956	07749	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M		25.108,80		25.108,80 C
			AIS MEDICOS FL.14 PA 9562-8/20				
29/05	11121	07749	PA 9562/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- AB			3.138,60	21.970,20 C
			RIL 2020.				
30/06	11343	07749	PA 9562/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU			3.138,60	18.831,60 C
			NHO 2020.				
31/07	11613	07749	PA 9562/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU			3.138,60	15.693,00 C
			LHO 2020.				
31/08	11887	07749	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	12.554,40 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
30/09	12116	07749	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	9.415,80 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
29/10	12390	07749	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	6.277,20 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
30/11	12636	07749	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	3.138,60 C
			T-P.MAIS MEDICOS				
29/12	12914	07749	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN			3.138,60	0,00
			T-P.MAIS MEDICOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3146	GABRIEL OLIVEIRA ROQUE	52755		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02237	15176	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22372-5/2020 FLS.13 RES.4224					
18/11	12562	15176	PA 22372/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3147	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02461	ADIANTAMENTO-CASA DO CIDADAO BRIG.TOBIAS			300,00		300,00 C
03/02	11005	02461	ADIANTAMENTO-CASA DO CIDADAO BRIG.TOB IAS				300,00	0,00
06/02	00000	03893	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BR.TOBIAS			100,00		100,00 C
06/02	00000	03895	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BR.TOBIAS			100,00		200,00 C
02/03	11315	03893	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS				100,00	100,00 C
02/03	11315	03895	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS				100,00	0,00
22/04	00000	06792	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO			100,00		100,00 C
22/04	00000	06793	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO			300,00		400,00 C
22/04	11838	06792	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				100,00	300,00 C
22/04	11838	06793	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				300,00	0,00
27/05	00000	07876	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2320			400,00		400,00 C
27/05	08033	07876	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2320/R.2321				400,00	0,00
03/06	00000	08194	ADIANT.SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2320			400,00		400,00 C
04/06	11169	08194	ADIANT.SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2320				400,00	0,00
26/10	00000	14405	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4016			200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3148	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			
							50741		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/10	00000	14408	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4 017			100,00			300,00 C
03/11	12345	14405	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4016/4017				200,00		100,00 C
03/11	12345	14408	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4016/4017				100,00		0,00
24/11		14405	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,70		0,70 C
24/11	00000	14405	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,70			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3149		GABRIEL SOUZA FRANCO			52840	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
26/11	02520	15664	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.40 A				7.000,00		7.000,00 C
			45 RES.4462						
27/11	12658	15664	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3150	GABRIELA CARRIEL RODRIGUES	52770		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02236	15181	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22362-6 FLS.12 RES.4216					
18/11	12552	15181	PA 22362/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3151	GABRIELA LEME DA SILVA	50261

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01225	02973		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.251/2018	415,60		415,60	C
07/02	11179	02973		PA 12251/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01225	04658		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12251/2018	418,00		418,00	C
06/03	11656	04658		PA 12251/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01225	05839		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 12.251/2018	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11791	05839		PA 12251/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12027	05839		PA 12251/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11244	05839		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01225	08452		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 12.251/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11377	08452		PA 12251/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11620	08452		PA 12251/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11860	08452		PA 12251/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12083	08452		PA 12251/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12308	08452		PA 12251/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12745	08452		PA 12251/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 3152		GABRIELA LEME DA SILVA	50261		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3153	GABRIELA LIMA GARCIA	49061		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/11	02171	15005	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	JUDO	CF	PA 21	800,00		800,00 C
			713/2020 FLS.15	RES.4065					
18/11	12591	15005	PA 21713/20	BOLSA ATLETA	-	SET/20 A D		800,00	0,00
			EZ/20						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	E0026	16912	SERVICO DE TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS CPL 266/2020 FLS.368 E 368V.		7.859,70		7.859,70	C
22/12	00026	16914	SERV TRATO, MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS ESTAR CPL 266/20 FLS.368 E 368V.R.4746		10.000,00		17.859,70	C
22/12	E0026	16916	SERVICO DE TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS CF CPL 266/2020 FLS.368 E 368V		9.700,00		27.559,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			27.559,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3155	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07705	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07380	07705	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07685	07705	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07705	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3156	GABRIELLA ANTONIA QUIBAU DOMINGUES	50262		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/01	01269	02975	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.699/2016			415,60		415,60 C
07/02	11180	02975	PA 12699/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	01269	04661	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12699/2016			418,00		418,00 C
06/03	11657	04661	PA 12699/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3157	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01169	02038	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626			14.221,14			14.221,14 C
31/01	11022	02038	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020				7.110,57		7.110,57 C
03/03	11403	02038	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020				7.110,57		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	C0085	02560	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PRACA MOHAN YA BIKU CF CPL 859/2018 V.3 FLS.20	49.692,00		49.692,00 C
28/02	S0011	04736	MANUT.EMERG.P/SERV.REINST.CABEAMENTO CON F.FL.82 CPL 117/2020 RESERVA 1086	27.459,63		77.151,63 C
03/04	11695	04736	NF 843-CPL 117/2020-MANUT.EMERG.P/SER V.REINST.CABEAMEN		27.459,63	49.692,00 C
15/09	12014	02560	NF 905-CPL 859/18-IMPLANT.ILUMINACAO PRACA CPL 859/18		19.524,45	30.167,55 C
29/10	12396	02560	NFSE 923 CPL 859/18 IMPLANTACAO DE IL UMINACAO PRACA		28.531,00	1.636,55 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.636,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3159	GALPAO DE IDEIAS EVENTOS E CENOGRAFIA EIRELI	52475		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	03771	10901	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			11,15		11,15 C
			CF PA 37719-1/2019 FLS.56 A 57V R.2636					
14/08	11740	10901	PA 38719/2019 DEV.IMPORT.REF.ISSQN				11,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3160	GAVAZZA ENGENHARIA LTDA		52979		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/12	03583	16446	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			455,32			455,32 C
			FLS.02,21,52 A 58						
11/12	12779	16446	PA 35838/18-DEV.IMPORT.REF.ISS				455,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3161	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME		41536	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	02528	16188	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL(SILVIA R B OLIVEIRA)LEI ALDIR BLANC F69A78 R4638			31.500,00		31.500,00 C
02/12	12711	16188	LEI ALDIR BLANC PA _25285/20				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	3162	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/05	04041	07863		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD DOS SANTOS VIG.26/05/20 A 25/11/20 PG.107		3.600,00		3.600,00	C
01/06	04040	08069		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BARROS VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.104		3.600,00		7.200,00	C
05/06	11129	07863		PA 40410/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020			100,00	7.100,00	C
07/07	11420	07863		PA 40410/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	6.500,00	C
07/07	11421	08069		PA 40403/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			300,00	6.200,00	C
02/10	04034	13408		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTINS VIG.15/07/20 A 31/12/20 PG.80		3.320,00		9.520,00	C
05/10	12186	07863		PA 40410/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- AGO/2020			600,00	8.920,00	C
05/10	12187	07863		PA 40410/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUL/2020			600,00	8.320,00	C
05/10	12188	08069		PA 40403/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- AGO/2020			600,00	7.720,00	C
05/10	12189	08069		PA 40403/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUL/2020			600,00	7.120,00	C
05/10	12190	13408		PA 13408/20 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15-- AGO/2020			600,00	6.520,00	C
05/10	12191	13408		PA 13408/20 - AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15-JUL/2020			320,00	6.200,00	C
07/10	12199	07863		PA 40410/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11 .210/15 - SET/20			600,00	5.600,00	C
07/10	12200	08069		PA 40403/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11 .210/15 - SET/20			600,00	5.000,00	C
07/10	12201	13408		PA 40347/18 - AUXILIO MORADIA, LEI 11 .210/15 - SET/20			600,00	4.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3163	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/11	12399	07863	PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	3.800,00 C
09/11	12400	08069	PA 40403/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	3.200,00 C
09/11	12401	13408	PA 40347/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	2.600,00 C
25/11	04041	15622	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD DOS SANTOS VIG.26/11/20 A 31/12/20 PG.151			700,00		3.300,00 C
27/11	04032	15914	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA R OCHA VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.106			300,00		3.600,00 C
07/12	12740	07863	PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				500,00	3.100,00 C
07/12	12741	08069	PA 40403/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	2.500,00 C
07/12	12742	13408	PA 40347/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.900,00 C
07/12	12740	15622	PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				100,00	1.800,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.800,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	E0039	13937	SC 403/2020(SAMA)P.775	SERV.MANUT.VEICUL OS MB SPRINTER CPL 398/20 FLS.241 R.2188	4.522,62		4.522,62	C
15/10	E0039	13938	SC 403/2020(SAMA)P.830	SERV.MANUT.VEIC.M B SPRINTER 313 CPL 398/20 FLS.241 R.2189	3.407,38		7.930,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.930,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3165	GENESIO CHAGAS BRUNO	51832		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/01	01099	03653	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) 1.VARA TRAB.PA 10.997/14			6.709,31		6.709,31 C
13/02	11269	03653	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 10 997/14-RECL.TRAB.				6.709,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3166	GENI EGIDIO AMARAL		29485		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	01549	12032	RPV(PRINCIPAL)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PU			34.315,26			34.315,26 C
			B.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338						
30/12	01549	12032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			-34.315,26			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3167	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03291	00396	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPA L+JUROS+HONORARIOS)FLS.100,101,103 E 104			5.637,68		5.637,68 C
24/01	19950	00396	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32915/14				5.637,68	0,00
31/08	02912	11993	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ .PUB. PA 29.129/2017 FLS 65,75 A 80			4.829,05		4.829,05 C
18/09	12009	11993	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29129 /17 RPV ACAO ORDI				4.829,05	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	S0041	11078	SERV.DE MANUTENCAO DE GERADORES DO CIC CF CPL 415/2019 FLS.162 R.2919 (PRORR.)	2.760,00		2.760,00 C
04/12	12698	11078	NFSE 1432 CPL 415/19 MANUTENCAO DE GE RADORES DO CIC		690,00	2.070,00 C
15/12	12793	11078	NF 1410-CPL 415/19-MANUTENCAO DE GERA DORES DO CIC		690,00	1.380,00 C
23/12	12887	11078	NF 1462-CPL 415/19-SERV.DE MANUTENCAO DE GERADORES		690,00	690,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		690,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	S0031	08127	SEGURO AMBULANCIAS DA FROTA(TRANSP.PACIENTES)CONF.FL.95 CPL 311/2020 RES.2344	16.700,00		16.700,00	C
30/07	01357	10310	(SAMU)FRANQUIA SEGURO REF.SERV.ASSISTENCIA TROCA PARA-BRISA FLS.29 E 30 RES.2721	315,00		17.015,00	C
07/08	11756	08127	BOL. 91245515-CPL 311/20-SEGURO AMBULANCIAS DA FROTA.		16.700,00	315,00	C
28/08	11855	10310	PA 13573/20 FRANQUIA SEGURO-TROCA PARA-BRISA(SAMU)		315,00	0,00	
19/10	S0065	14012	SERV.DE SEGURO PARA AMBULANCIAS(SAMU) - CPL 561/19 VOL.II CONF. FL.339 RES.3129	9.950,00		9.950,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3170	GENTIL DE CAMARGO	51970		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05371	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	1.000,00		1.000,00 C
			23 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.223/224			
16/03	04027	05371	NOTA DE EMPENHO	FEITA	ERRONEAMENTE	-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3171	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00453	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			300,00		300,00	C
02/01	00000	00454	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			200,00		500,00	C
02/01	00000	02457	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			300,00		800,00	C
02/01	00000	02458	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			200,00		1.000,00	C
14/01	19904	00453	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				300,00	700,00	C
14/01	19904	00454	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				200,00	500,00	C
21/01	00000	03449	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02			200,00		700,00	C
21/01	00000	03450	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02			500,00		1.200,00	C
03/02	11095	02457	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				300,00	900,00	C
03/02	11095	02458	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				200,00	700,00	C
12/02	01876	03449	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02				200,00	500,00	C
12/02	01876	03450	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02				500,00	0,00	
26/02	00000	04357	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695			300,00		300,00	C
26/02	00000	04360	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.694			200,00		500,00	C
02/03	11382	04357	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695/694				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3172	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/03	11382	04360	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695/694				200,00	0,00	
19/06	00000	08606	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.695			300,00		300,00	C
19/06	00000	08607	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.694			200,00		500,00	C
01/07	11427	08606	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.695/694				300,00	200,00	C
01/07	11427	08607	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.695/694				200,00	0,00	
16/07	00000	09632	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695			300,00		300,00	C
16/07	00000	09633	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.694			200,00		500,00	C
03/08	11506	09632	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695/694				300,00	200,00	C
03/08	11506	09633	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695/694				200,00	0,00	
21/08	00000	11400	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.695			300,00		300,00	C
21/08	00000	11401	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.694			200,00		500,00	C
01/09	11835	11400	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.695/694				300,00	200,00	C
01/09	11835	11401	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.695/694				200,00	0,00	
25/09	00000	12927	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R.695			300,00		300,00	C
25/09	00000	12928	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R.694			200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	3173	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		
						51131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	12124	12927	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R. 695/694			300,00	200,00 C
01/10	12124	12928	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R. 695/694			200,00	0,00
22/10	00000	14091	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.6 95		300,00		300,00 C
22/10	00000	14092	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.6 94		200,00		500,00 C
22/10		12928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,08	500,08 C
22/10	00000	12928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,08		500,00 C
03/11	12381	14091	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RE S.695/694			300,00	200,00 C
03/11	12381	14092	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RE S.695/694			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3174	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538		
GEOVANA UNGARO RODRIGO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/08	02750	11552	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27502/19 FLS. 33 A 38			312,99		312,99 C
26/08	03206	11580	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32060/19 FLS. 34 A 41			307,01		620,00 C
18/09	12018	11552	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27502 /19 RPV ACAO OBRI				312,99	307,01 C
18/09	12017	11580	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32060 /19 RPV ACAO OBRI				307,01	0,00
07/12	00153	16355	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1536/20 - FLS.34/38			311,83		311,83 C
07/12	03806	16358	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38062/19 - FLS.32/35			1.271,98		1.583,81 C
18/12	12818	16355	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 1536/2 0 RPV ACAO OBRIGA				311,83	1.271,98 C
18/12	12840	16358	PAGUE-SE AO TJSP-PA38062/19-RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZE				1.271,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3175	GERALDO BAPTISTA BENETTE	37818		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/11	00771	15121	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORI			10.115,38		10.115,38 C
			A - CONF. FLS 217/222					
19/11	12521	15121	PAGUE-SE A TJSP-RPV-PA 7718/10				10.115,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3176	GERALDO BARCELOS COUTINHO	20416		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/01	04318	03803	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.21 E 22) PA 43189-0/19			409,64			409,64 C
30/01	04318	03804	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.21 E 22			7,04			416,68 C
18/02	11301	03803	PA 43189/19- RESTITUICAO DE IPTU-CARN E 753216/19.				409,64		7,04 C
18/02	11301	03804	PA 43189/19- RESTITUICAO DE IPTU-CARN E 753216/19.				7,04		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3177	GERALDO DONIZETE DA SILVA		41430
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04038	00618		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA NA SCIMENTO VIG.02/01/20 A 01/07/20 PG.91	3.600,00		3.600,00 C
07/02	11098	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020		580,00	3.020,00 C
06/03	11438	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		600,00	2.420,00 C
07/04	11719	00618		PA 40381/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020..		600,00	1.820,00 C
08/05	12148	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	1.220,00 C
05/06	11147	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020		600,00	620,00 C
07/07	11419	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020		600,00	20,00 C
07/08	11626	00618		PA 40381/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUL/20.		20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	1	3178	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI			52367

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/07	E0058	09275	SERV. DE LIMEPZA NA NOVA CASA DO TURISTA			11.395,82			11.395,82 C
			MAI/20 A DEZ/20 FL.499 CPL 589/19 R.447						
27/11	12649	09275	NFSE 1157 CPL 589/19 LIMP.NOVA CASA D				2.848,95	8.546,87	C
			O TURISTA						
15/12	12790	09275	NF 1201-CPL589/19-SERV. DE LIMEPZA NA				2.848,95	5.697,92	C
			NOVA CASA DO TUR						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				5.697,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3179	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/09	02623	12151	RPV(PRINC+JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V.CI			33.865,37		33.865,37 C
			VEL PA26234/2016 FLS.85 A 87,103V A 108					
18/09	12025	12151	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26234				33.865,37	0,00
			/16 RPV EXEC TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3180	GERSON ARLINDO MARMILLE	32436		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/11	00027	15540	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			590,28		590,28 C
			FLS.02,20 A 25,27 E 28					
19/11	00027	15541	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			21,91		612,19 C
			ATUALIZ.SELIC FLS.02,20 A 25,27,28 E 31					
19/11	12574	15540	PA 279/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU + ATUAL				590,28	21,91 C
			IZ.SELIC					
19/11	12574	15541	PA 279/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU + ATUAL				21,91	0,00
			IZ.SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3181	GERSON CARLINO JUNIOR	49132		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/11	00869	15631	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO D			16.498,12		16.498,12 C
			ECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302					
04/12	12718	15631	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8690/				16.498,12	0,00
			08 RPV ACAO DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	1	3182	GESSEA GORI SOARES			47713	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04855		PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620			832,61		832,61 C
06/03	11439	04855		PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS				832,61	0,00
27/04	04066	06881		PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017			1.110,15		1.110,15 C
30/04	11877	06881		OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD				1.110,15	0,00
24/06	04066	08727		PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017			1.110,15		1.110,15 C
26/06	11341	08727		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL				1.110,15	0,00
26/08	04066	11565		PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020			832,61		832,61 C
28/08	11856	11565		PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL				832,61	0,00
23/10	04066	14250		PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020			1.057,19		1.057,19 C
29/10	12349	14250		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL				1.057,19	0,00
18/12	04066	16889		(COMPL.E:14.250)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)			52,96		52,96 C
18/12	04066	16897		PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)			1.110,15		1.163,11 C
29/12	12899	16889		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL				52,96	1.110,15 C
29/12	12899	16897		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL				1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		3183 GIANCARLO MARTINS		49723		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03796	03216	PA 37964/19	PERITO LINC		2.100,00			2.100,00 C
07/02	11179	03216	PA 37964/19-	PERITO LINK.			2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3184	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA			37396
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/02	00000	04269	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00	C
21/02	00000	04270	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00	C
10/03	02704	04269	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00	C
10/03	02704	04270	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00	
22/07	00000	09979	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			800,00		800,00	C
22/07	00000	09980	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			200,00		1.000,00	C
03/08	11569	09979	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	200,00	C
03/08	11569	09980	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	0,00	
20/08	00000	11307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11826	11307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11826	11308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			800,00		800,00	C
24/09	00000	12782	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			200,00		1.000,00	C
01/10	12133	12781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3185	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA			37396

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

01/10	12133	12782	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	0,00
06/10	00000	13492	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13493	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12235	13492	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12235	13493	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00
22/10		12781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-71,87	71,87	C
22/10	00000	12781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-71,87	0,00	
23/10	00000	14230	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985			1.800,00		1.800,00 C
23/10	00000	14231	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870			1.200,00		3.000,00 C
03/11	12356	14230	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.800,00	1.200,00 C
03/11	12356	14231	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3186	GIANE DA GRACA	51744		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00293	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00			500,00 C
20/01	00053	00293	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	1	3187	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/01	S0039	03321	AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL NAS ESCOLAS F			741,99		741,99 C
			LS.217 E 218 - ESTORNO INDEVIDO					
24/01	11232	03321	NF 1304-CPL 390/19-AQUIS.TELA PROJECA				741,99	0,00
			O MANUAL NAS ESCO					
11/02	S0037	03961	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES			4.018,60		4.018,60 C
			-ESTORNO INDEVIDO					
11/02	S0037	03962	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES			2.942,40		6.961,00 C
			-ESTORNO INDEVIDO					
21/02	11359	03961	NF 1312-CPL 370/19-AQUIS.APARELHOS DE				4.018,60	2.942,40 C
			TELEFONE P/SES					
21/02	11359	03962	NF 1312-CPL 370/19-AQUIS.APARELHOS DE				2.942,40	0,00
			TELEFONE P/SES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3188	GILBERTO CUNHA DA SILVA	52757		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02237	15175	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22374-1/2020 FLS.13 RES.4215					
18/11	12564	15175	PA 22374/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3189	GILBERTO DIAS DA SILVA		48996
GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02170	14932	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO		800,00		800,00 C
			ACD - PA 21704-0/2020 FLS.14 RES.4081				
18/11	12609	14932	PA 21704/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			800,00	0,00
			EZ/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3190	GILBERTO GUARISCHI GUIMARAES	53006		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

17/12	00044	16712	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	316,87			316,87 C
			FLS.2,6,15 A 19						
18/12	00044	16802	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	13,70			330,57 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.2,6,15 A 19 E 22						
18/12	12842	16712	PA 446/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	IN		316,87		13,70 C
			DEVIDAMENTE(+ATUA						
18/12	12842	16802	PA 446/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	IN		13,70		0,00
			DEVIDAMENTE(+ATUA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3191	GILBERTO JOSE DE SOUZA	38006		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/06	01401	09140	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6			43.653,51		43.653,51 C
			V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58					
24/07	11502	09140	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14012				43.653,51	0,00
			/16-RPV EXEC.TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3192	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS			
						31880			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00094	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM			300,00			300,00 C
02/01	00000	00095	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM			200,00			500,00 C
14/01	19859	00094	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M				300,00		200,00 C
14/01	19859	00095	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M				200,00		0,00
04/02	00000	03835	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICL. R.306			300,00			300,00 C
04/02	00000	03836	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICL. R.305			200,00			500,00 C
02/03	11306	03835	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICLAGEM R.306/305				300,00		200,00 C
02/03	11306	03836	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICLAGEM R.306/305				200,00		0,00
19/03	00000	05576	ADIANT.SEDETTUR - METARECICLAGEM R.306			300,00			300,00 C
19/03	00000	05577	ADIANT.SEDETTUR - METARECICLAGEM R.305			200,00			500,00 C
30/03	00000	05576	CANCELAMENTO			-300,00			200,00 C
30/03	00000	05577	CANCELAMENTO			-200,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3193	GILDOMAR ROBERTO DA SILVA	52117		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/05	02610	07399	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.79 A 83			1.428,57		1.428,57 C
15/05	11140	07399	PA 26102/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3194	GILMAR ANTUNES PEDROSO	40971		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	03512	15058	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			6.940,49		6.940,49 C
			AZ.PUB. PA 35.127/2013 FLS.75 A 80					
13/11	12480	15058	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35127/13				6.940,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3195	GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00880	15228	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO DE COBRANCA-CONF. FLS.70 A 78			18.640,81		18.640,81 C
27/11	12633	15228	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8802/17 RPV ACAO COBRA				18.640,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3196	GILSON ALVES MONTEIRO	52702		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02170	14959	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A			800,00		800,00 C
			CD PA 21708-1/2020 FLS.16 RES.4048					
18/11	12593	14959	PA 21708/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3197	GILSON FERREIRA SILVA	35920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	02035	11991	RPV(PRINC+JUR) ACAO PROCED. ORDINARIO -			14.917,56		14.917,56 C
			V.FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162					
18/09	12024	11991	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20356				14.917,56	0,00
			/14 RPV ACAO PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3198	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER		51335	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	02199	06609	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 (IND ENIZ+JUROS+CUSTA+DESP) PA 21995/07 F375			58.957,02		58.957,02 C
03/07	02199	06609	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-341,99		58.615,03 C
28/10	02199	14552	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			1.132,64		59.747,67 C
10/11	12462	06609	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA21995/07-PRE CATORIOS OUTRAS E				58.615,03	1.132,64 C
10/11	12462	14552	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA21995/07-PRE CATORIOS OUTRAS E				1.132,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3199	GILSON MEDEIROS	52961		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02522	15750	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25227-8/2020 FL.32 A 38 E 41 R.4504			35.000,00		35.000,00 C
27/11	12723	15750	LEI ALDIR BLANC PA 25227/20				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3200	GIOVANA JANAINA PASQUALINI	52162		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07680	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07381	07680	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07686	07680	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07680	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3201	GIOVANA POLIZELLO MACHADO			
							49040		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00070	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			300,00		300,00	C
02/01	00000	00071	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			500,00		800,00	C
10/01	19853	00070	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				300,00	500,00	C
10/01	19853	00071	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				500,00	0,00	
20/02	00000	04130	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE			300,00		300,00	C
20/02	00000	04131	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE			300,00		600,00	C
27/02	11363	04130	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE				300,00	300,00	C
27/02	11363	04131	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE				300,00	0,00	
13/05	00023	07444	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
13/05	00023	07445	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C
18/05	11116	07444	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/77				300,00	300,00	C
18/05	11116	07445	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/77				300,00	0,00	
23/06	00000	08711	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
23/06	00000	08712	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C
26/06	11132	08711	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/77				300,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3202	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/06	11132	08712	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	0,00	
29/07	00000	10247	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
29/07	00000	10248	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C
03/08	11604	10247	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	300,00	C
03/08	11604	10248	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	0,00	
28/08	00000	11662	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
28/08	00000	11663	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C
02/09	11862	11662	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	300,00	C
02/09	11862	11663	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	0,00	
30/09	00000	13248	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
30/09	00000	13249	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C
06/10	12153	13248	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	300,00	C
06/10	12153	13249	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/777				300,00	0,00	
29/10	00000	14772	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775			300,00		300,00	C
29/10	00000	14773	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777			300,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	3203	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10		13248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-185,39	785,39	C
29/10		13249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-250,00	1.035,39	C
29/10	00000	13248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-185,39		850,00	C
29/10	00000	13249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-250,00		600,00	C
05/11	12403	14772	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/77				300,00	300,00	C
05/11	12403	14773	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775/77				300,00	0,00	
30/11		14772	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	300,00	C
30/11		14773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	600,00	C
30/11	00000	14772	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		300,00	C
30/11	00000	14773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3204	GIOVANE CHATI GOMES	52042

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06017		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11652	06017		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDI CA- MARCO 2020.		4.462,14	40.159,26	C
08/05	11946	06017		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- ABRIL 2020.		4.462,14	35.697,12	C
05/06	11208	06017		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- MAIO 2020.		4.462,14	31.234,98	C
03/07	11414	06017		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO/2020.		4.462,14	26.772,84	C
14/08	11731	06017		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JULHO/2020		4.462,14	22.310,70	C
18/09	12043	06017		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- AGOSTO/2020		4.462,14	17.848,56	C
09/10	12224	06017		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- SETEMBRO/2020		4.462,14	13.386,42	C
13/11	12499	06017		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - O UTUBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
11/12	01169	16552		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14		13.386,42	C
18/12	12802	16552		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.924,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3205	GIOVANI APARECIDO DE CAMARGO JUNIOR			51756
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	04422	00851		DEV.IMP.REF.DIF.PARCELAS 88/19	01/02 CARNE 269	39,69			39,69 C
				CORR.SELIC FLS.23 CPL 44224-4/2019					
02/01	04422	01524		COMPL.DEV.IMP.RF.DIF.PARCELAS E26988/19	01/02 CARN	0,05			39,74 C
				CORR.SELIC FL.23 PA 44224-4/19					
20/01	00237	00851		PA 44224/19-RESTITUICAO DE IPTU			39,69		0,05 C
20/01	00237	01524		PA 44224/19-RESTITUICAO DE IPTU			0,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3206	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI		48939	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02178	14946	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			1.200,00		1.200,00 C
			ACD PA 21784-2/2020 FLS.14 RES.4094					
18/11	12571	14946	PA 21784/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3207	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO			48471
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00076	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE			550,00			550,00 C
02/01	00000	00078	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE			200,00			750,00 C
10/01	19854	00076	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE				550,00	200,00	C
10/01	19854	00078	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE				200,00	0,00	
07/04	00000	06444	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306			450,00			450,00 C
07/04	00000	06445	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305			300,00			750,00 C
09/04	11735	06444	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				450,00	300,00	C
09/04	11735	06445	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				300,00	0,00	
13/05	00000	07447	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306			350,00			350,00 C
13/05	00000	07448	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305			400,00			750,00 C
18/05	11107	07447	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				350,00	400,00	C
18/05	11107	07448	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				400,00	0,00	
08/06	00000	08317	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306			500,00			500,00 C
08/06	00000	08318	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305			250,00			750,00 C
15/06	11213	08317	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	3208	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		48471	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/06	11213	08318	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				250,00	0,00
31/07	00000	10498	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306			500,00		500,00 C
31/07	00000	10499	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305			250,00		750,00 C
05/08	11621	10498	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				500,00	250,00 C
05/08	11621	10499	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306/305				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3209	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00105	02976	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 415,60		415,60		415,60	C
07/02	11181	02976	PA 1055/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020			415,60	0,00	
28/02	00105	04662	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1055/2018		418,00		418,00	C
06/03	11658	04662	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF. FEVEREIRO 2020			418,00	0,00	
25/03	00105	05840	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.055/2018		4.180,00		4.180,00	C
07/04	11792	05840	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020			418,00	3.762,00	C
08/05	12028	05840	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00	C
05/06	11245	05840	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11422	05840	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.			418,00	2.508,00	C
07/08	11647	05840	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11883	05840	PA 1055/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12085	05840	PA 1055/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020.			418,00	1.254,00	C
09/11	12293	05840	PA 1055/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12709	05840	PA 1055/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	S0042	10833	REALIZACAO DA LIVE ESPECIAL-ANIVERSARIO DE SOROCABA RES.3086 FL.105	8.650,00		8.650,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3211	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	S0019	06247		AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL.20 CPL 192/ 2020 RESERVA 1920	31.930,00		31.930,00	C
01/04	S0019	06248		AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL.20 CPL 192/ 2020 RESERVA 1940	31.620,00		63.550,00	C
01/04	S0019	06249		AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL.20 CPL 192/ 2020 RESERVA 1939	13.950,00		77.500,00	C
06/04	05380	06247		PTE NF 68-CPL 192/20-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL.20		31.930,00	45.570,00	C
06/04	05380	06248		PTE NF 68-CPL 192/20-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL.20		31.620,00	13.950,00	C
06/04	05381	06249		SDO NF 68-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.F L.20 CPL 192/20		13.950,00	0,00	
14/05	S0019	07482		REG.NE 6247-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	31.930,00		31.930,00	C
14/05	S0019	07483		REG.NE 6248-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	31.620,00		63.550,00	C
14/05	S0019	07484		REG.NE 6249-AQUISICAO ALC00L GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	13.950,00		77.500,00	C
14/05	07168	07482		REG.NE 6247-AQUISICAO ALC00L GEL CONF .FL.20 CPL 192/20		31.930,00	45.570,00	C
14/05	07169	07483		REG.NE 6248-AQUISICAO ALC00L GEL CONF .FL20/CPL192/20		31.620,00	13.950,00	C
14/05	07170	07484		REG.NE 6249-AQUISICAO ALC00L GEL CONF .FL20-CPL192/20		13.950,00	0,00	
14/05	05380	06247		estorno regularizacao coronavirus		-31.930,00	31.930,00	C
14/05	05380	06248		estorno regularizacao coronavirus		-31.620,00	63.550,00	C
14/05	05381	06249		estorno regularizacao coronavirus		-13.950,00	77.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3212	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/05	S0019	06247	estorno regularizacao coronavirus			-31.930,00		45.570,00 C
14/05	S0019	06248	estorno regularizacao coronavirus			-31.620,00		13.950,00 C
14/05	S0019	06249	estorno regularizacao coronavirus			-13.950,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3213	GISELE BETE DOS SANTOS		41447

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00189	01748	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35		2.500,00		2.500,00 C
24/01	19959	01748	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			79,59	2.420,41 C
02/10	12158	01748	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			745,47	1.674,94 C
22/12	12880	01748	PA 5825/19-DILIGENCIAS			82,83	1.592,11 C
30/12	00189	01748	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.592,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3214	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02509	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00 C
02/01	00000	02510	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00 C
03/02	11014	02509	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00 C
03/02	11014	02510	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00
21/02	00000	04271	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			600,00		600,00 C
21/02	00000	04272	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			400,00		1.000,00 C
02/03	11471	04271	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	400,00 C
02/03	11471	04272	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	0,00
22/07	00000	09981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00 C
22/07	00000	09982	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00 C
03/08	11570	09981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00 C
03/08	11570	09982	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00
20/08	00000	11309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00 C
20/08	00000	11310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00 C
01/09	11827	11309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3215	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			32709
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11827	11310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				600,00	0,00	
24/09	00000	12783	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12784	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12134	12783	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C
01/10	12134	12784	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
06/10	00000	13498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00	C
06/10	00000	13499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12236	13498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00	C
14/10	12236	13499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00	
23/10	00000	14232	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00	C
23/10	00000	14233	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00	C
03/11	12357	14232	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	2.000,00	C
03/11	12357	14233	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	0,00	
06/11		13498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,82	200,82	C
06/11	00000	13498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	3216	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11		14232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,99	3,99 C
25/11	00000	14232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3217	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	
					GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES				
					GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00236	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			600,00		600,00	C
02/01	00000	00237	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			400,00		1.000,00	C
02/01	00000	00256	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			600,00		1.600,00	C
02/01	00000	00257	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			400,00		2.000,00	C
02/01	00000	00236	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-600,00		1.400,00	C
02/01	00000	00237	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-400,00		1.000,00	C
10/01	19882	00256	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE				600,00	400,00	C
10/01	19882	00257	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE				400,00	0,00	
21/01	00000	03410	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.555			600,00		600,00	C
21/01	00000	03411	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.557			400,00		1.000,00	C
10/02	11197	03410	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R. 555/557				600,00	400,00	C
10/02	11197	03411	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R. 555/557				400,00	0,00	
12/03	00000	05207	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.555			600,00		600,00	C
12/03	00000	05208	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.557			400,00		1.000,00	C
13/03	11499	05207	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R. 555/557				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	3218	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	
			GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES				GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	11499	05208	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R. 555/557		400,00	0,00	
15/04	00000	06647	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OESTE	R.555	600,00		600,00	C
15/04	00000	06648	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OESTE	R.557	400,00		1.000,00	C
17/04	11787	06647	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OES	TE R.555 R.557		600,00	400,00	C
17/04	11787	06648	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OES	TE R.555 R.557		400,00	0,00	
07/05	00000	07325	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R.555	800,00		800,00	C
07/05	00000	07326	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R.557	200,00		1.000,00	C
12/05	11973	07325	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R. 555/557		800,00	200,00	C
12/05	11973	07326	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R. 555/557		200,00	0,00	
04/06	00000	08223	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OESTE	R.555	800,00		800,00	C
04/06	00000	08224	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OESTE	R.557	200,00		1.000,00	C
09/06	11173	08223	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OES	TE R.555/557		800,00	200,00	C
09/06	11173	08224	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	OES	TE R.555/557		200,00	0,00	
08/07	00000	09316	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R.555	800,00		800,00	C
08/07	00000	09317	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE	R.557	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	3	3219	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	
							GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES		
							GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/07	11446	09316	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE R. 555/557				800,00	200,00 C
13/07	11446	09317	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA	OESTE R. 555/557				200,00	0,00
06/08	00000	10783	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555				800,00		800,00 C
06/08	00000	10784	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.557				200,00		1.000,00 C
11/08	11688	10783	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					800,00	200,00 C
11/08	11688	10784	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					200,00	0,00
04/09	00000	12123	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555				800,00		800,00 C
04/09	00000	12124	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.557				200,00		1.000,00 C
09/09	11939	12123	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					800,00	200,00 C
09/09	11939	12124	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					200,00	0,00
14/10	00000	13893	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555				800,00		800,00 C
14/10	00000	13894	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.557				200,00		1.000,00 C
16/10	12248	13893	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					800,00	200,00 C
16/10	12248	13894	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.555/557					200,00	0,00
12/11	00000	15406	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/OESTE RES.4291				750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2020			4 3220		GISELE NUNES CASAGRANDE				38024	
GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES										
GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
12/11	00000	15407	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCAO	BASICA/OESTE	250,00			1.000,00 C
			RES.4295							
16/11	12507	15406	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCAO	BASICA/OES		750,00		250,00 C
			TE RES.4291							
16/11	12508	15407	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCAO	BASICA/OES		250,00		0,00
			TE RES.4295							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3221	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02393	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
02/01	00000	02395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
03/02	11020	02393	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00	C
03/02	11020	02395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00	
21/02	00000	04185	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00	C
21/02	00000	04186	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			800,00		1.000,00	C
02/03	11376	04185	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	800,00	C
02/03	11376	04186	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	0,00	
18/08	00000	11142	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00	C
18/08	00000	11143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00	C
01/09	11813	11142	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/09	11813	11143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00	
24/09	00000	12657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			600,00		600,00	C
24/09	00000	12658	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			400,00		1.000,00	C
01/10	12124	12657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3222	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/10	12124	12658	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			400,00	0,00	
07/10	00000	13618	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			1.000,00	1.000,00	C
07/10	00000	13619	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			1.000,00	2.000,00	C
14/10	12247	13618	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.000,00	1.000,00	C
14/10	12247	13619	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.000,00	0,00	
26/10	00000	14377	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.000,00	2.000,00	C
26/10	00000	14378	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.000,00	3.000,00	C
03/11	12378	14377	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00	C
03/11	12378	14378	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00	
06/11		13618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,40	0,40	C
06/11	00000	13618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3223	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00313	02473		PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 (1.SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO)	12.468,00		12.468,00	C
02/01	00313	02474		PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 (SALARIO DA ENFERMEIRA)	54.855,58		67.323,58	C
31/01	01049	02473		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA VITAL-J AN/20		1.039,00	66.284,58	C
31/01	01049	02474		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA VITAL-J AN/20		4.219,66	62.064,92	C
17/02	00313	04048		PENSAO ALIMENTICIA(1.SALARIO MINIMO MENS AL VITALICIO)COMPL.NE 2473-FEV A DEZ/20	66,00		62.130,92	C
28/02	11386	02473		PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL+ ENFERM.- VITALICIO- FEV/20		1.039,00	61.091,92	C
28/02	11386	02474		PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL+ ENFERM.- VITALICIO- FEV/20		4.219,66	56.872,26	C
28/02	11386	04048		PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL+ ENFERM.- VITALICIO- FEV/20		6,00	56.866,26	C
31/03	11634	02473		PA 3131/05- PENSAO ALIMENTICIA- MARCO 2020.		1.039,00	55.827,26	C
31/03	11634	02474		PA 3131/05- PENSAO ALIMENTICIA- MARCO 2020.		4.219,66	51.607,60	C
31/03	11634	04048		PA 3131/05- PENSAO ALIMENTICIA- MARCO 2020.		6,00	51.601,60	C
30/04	11859	02473		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL.ENF ERM.- ABRIL 2020.		1.039,00	50.562,60	C
30/04	11859	02474		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL.ENF ERM.- ABRIL 2020.		4.219,66	46.342,94	C
30/04	11859	04048		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL.ENF ERM.- ABRIL 2020.		6,00	46.336,94	C
29/05	11140	02473		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL.ENF ERM.- MAIO 2020.		1.039,00	45.297,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3224	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	11140	02474		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL. ENF ERM.- MAIO 2020.		4.219,66	41.078,28 C
29/05	11140	04048		PA 3131/05-PENSAO ALIMENTICIA+SAL. ENF ERM.- MAIO 2020.		6,00	41.072,28 C
30/06	11328	02473		PA 3131/05- PENSÃO JUDICIAL+ SAL. ENF ERM.- JUNHO 2020.		1.039,00	40.033,28 C
30/06	11328	02474		PA 3131/05- PENSÃO JUDICIAL+ SAL. ENF ERM.- JUNHO 2020.		4.219,66	35.813,62 C
30/06	11328	04048		PA 3131/05- PENSÃO JUDICIAL+ SAL. ENF ERM.- JUNHO 2020.		6,00	35.807,62 C
31/07	11466	02473		PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL+SAL. ENFER M.- JULHO 2020.		1.039,00	34.768,62 C
31/07	11466	02474		PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL+SAL. ENFER M.- JULHO 2020.		4.219,66	30.548,96 C
31/07	11466	04048		PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL+SAL. ENFER M.- JULHO 2020.		6,00	30.542,96 C
31/08	11719	02473		PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 AGO/2020		1.039,00	29.503,96 C
31/08	11719	02474		PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 AGO/2020		4.219,66	25.284,30 C
31/08	11719	04048		PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 AGO/2020		6,00	25.278,30 C
30/09	12125	02473		PA 3131/05 PENSÃO JUDICIAL SETEMBRO/2020		1.039,00	24.239,30 C
30/09	12125	02474		PA 3131/05 PENSÃO JUDICIAL SETEMBRO/2020		4.219,66	20.019,64 C
30/09	12125	04048		PA 3131/05 PENSÃO JUDICIAL SETEMBRO/2020		6,00	20.013,64 C
29/10	12395	02473		PA 3131/05 PENSÃO JUDICIAL OUTUBRO/2020		1.039,00	18.974,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		3		3225		GLAUCIA FRAGA DA MOTTA			51372	
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C		
	Doc.Desp.	Empenho											
29/10	12395	02474	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/20		4.219,66	14.754,98	C		
29/10	12395	04048	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/20		6,00	14.748,98	C		
30/11	12653	02473	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/2020		1.039,00	13.709,98	C		
30/11	12653	02474	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/2020		4.219,66	9.490,32	C		
30/11	12653	04048	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/2020		6,00	9.484,32	C		
30/12	12786	02473	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL			1.039,00	8.445,32	C		
30/12	12786	02474	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL			4.219,66	4.225,66	C		
30/12	12786	02474	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL			4.219,66	6,00	C		
30/12	12786	04048	PA	3131/05	PENSAO	JUDICIAL			6,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3226	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00252	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00		600,00 C
02/01	00000	00253	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00		1.000,00 C
02/01	00000	02313	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.600,00 C
02/01	00000	02314	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		2.000,00 C
14/01	19880	00252	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA			600,00	1.400,00 C
14/01	19880	00253	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA			400,00	1.000,00 C
03/02	11016	02313	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	400,00 C
03/02	11016	02314	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	0,00
26/02	00000	04365	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		600,00		600,00 C
26/02	00000	04366	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		400,00		1.000,00 C
02/03	11457	04365	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	400,00 C
02/03	11457	04366	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	0,00
22/07	00000	09983	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		800,00		800,00 C
22/07	00000	09984	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		200,00		1.000,00 C
03/08	11571	09983	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3227	GLAUCIA RENATA ALBAROSS	31779	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11571	09984	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	0,00
20/08	00000	11311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			900,00		900,00 C
20/08	00000	11312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			100,00		1.000,00 C
01/09	11828	11311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				900,00	100,00 C
01/09	11828	11312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				100,00	0,00
24/09	00000	12785	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00 C
24/09	00000	12786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00 C
01/10	12135	12785	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00 C
01/10	12135	12786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00
06/10	00000	13500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.600,00		1.600,00 C
06/10	00000	13501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			400,00		2.000,00 C
14/10	12237	13500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.600,00	400,00 C
14/10	12237	13501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				400,00	0,00
22/10		12785	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,40	0,40 C
22/10	00000	12785	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	3228	GLAUCIA RENATA ALBAROSS	SCARPELLI	31779	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/10	00000	14234	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985		2.200,00		2.200,00 C
23/10	00000	14235	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870		800,00		3.000,00 C
03/11	12358	14234	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870			2.200,00	800,00 C
03/11	12358	14235	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870			800,00	0,00
06/11		13500	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-11,85	11,85 C
06/11		13501	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	211,85 C
06/11	00000	13500	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,85		200,00 C
06/11	00000	13501	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
25/11		14235	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-186,88	186,88 C
25/11	00000	14235	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-186,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3229	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA			51224

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/08	S0026	10806	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265			844,17			844,17 C
			/2019 - ESTORNO INDEVIDO						
10/08	S0026	10852	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265			0,01			844,18 C
			/2019 - COMPL.NE 10806 FL.169 A 174						
21/08	11780	10806	NF 28254 CPL 265/19 AQUISICAO VACINAS				844,17	0,01	C
			MJ						
21/08	11780	10852	NF 28254 CPL 265/19 AQUISICAO VACINAS				0,01	0,00	
			MJ						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3230	GLEITON PIVA GONCALVES	52910		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02522	15958	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4541			17.500,00		17.500,00 C
30/11	12673	15958	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3231	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0046	01580	AQUIS.VEICULO TIPO FURGAO P/RESGATE DO C			150.000,00		150.000,00 C
			ORPO DE BOMBEIROS FLS.286 VERSO					
22/09	E0046	01580	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL			-150.000,00		0,00
			463/2019 FLS.348					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3232	GLOCK AMERICA SA	51444	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0018	01593	CPL 187/19-AQ.PISTOLA 380	P/GCM	319.000,00		319.000,00 C
02/09	11913	01593	CPL 187/2019-AQUISICAO DE PISTOLAS 380+MAGAZINE-TARIFA			550,00	318.450,00 C
02/09	11914	01593	CPL187/19-AQUI.PISTOLAS 380+MAGAZINE-CARTA CREDITO RDE			255.441,77	63.008,23 C
17/09	I0018	01593	REGULARIZACAO DE VALOR (CONFORME EMAIL)		-11.848,87		51.159,36 C
22/09	I0018	01593	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.550 CPL 187/19		-51.159,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3233	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		48148	
GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0056	00401	CPL 565/18 MOBILIARIO EM GERAL			38.955,50		38.955,50 C
02/01	E0056	00635	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.10 FLS.192 E 196 VSO.			16.561,75		55.517,25 C
02/01	E0056	00636	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS VOL.10 FLS.192 E 196 VSO			91.787,66		147.304,91 C
02/01	E0056	00685	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES FL.159 VOL.10			8.475,39		155.780,30 C
02/01	E0056	00686	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.10 F.175			8.086,36		163.866,66 C
02/01	E0056	00687	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.183 V.10			83.002,78		246.869,44 C
02/01	E0056	00688	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.183 V.10			8.784,88		255.654,32 C
02/01	E0056	00635	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-16.561,75		239.092,57 C
02/01	E0056	00636	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-91.787,66		147.304,91 C
24/01	19961	00687	NF 1509-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBIL IARIOS				5.334,18	141.970,73 C
18/02	11283	00687	NF 1514-CPL 565/18- AQUIS. DE MOBILIA RIOS PARA AS ESC.				41.856,19	100.114,54 C
28/02	11381	00401	NF 1528/1533-CPL 565/18- MOBILIARIO E M GERAL				5.904,18	94.210,36 C
28/02	11381	00401	NF 1528/1533-CPL 565/18- MOBILIARIO E M GERAL				33.051,32	61.159,04 C
06/03	11427	00687	NF 1537-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIO S P/ AS ESCOLAS				11.808,36	49.350,68 C
08/05	11928	00685	NF 1587-CPL 565/18- ATA DE MOBILIARIO S P/UNIDADES ESCO				2.985,09	46.365,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3234	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	
GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/05	11930	00687	NF 1586-CPL 565/18- AQUISICAO MOBILIA			11.376,36	34.989,23 C
			RIOS P/ ESCOLAS				
15/05	11997	00685	NF 1583-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS			5.490,30	29.498,93 C
			P/UNIDADES ESCOL				
15/05	11995	00687	NF 1588-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBIL			12.627,69	16.871,24 C
			IARIOS P/AS ESCOL				
05/06	11154	00688	NF 1595-CPL 565/18-AQUISICAO DE MOBIL			8.784,48	8.086,76 C
			IARIOS P/ ESCOLAS				
28/10	E0056	00688	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.104		-0,40		8.086,36 C
			CPL 565/2018 VOL.12				
30/12	E0056	00686	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-8.086,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3235	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	01829	12921		ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA REDE MUNICIPAL FLS.03,04 E 62 RES.3710	972.397,27		972.397,27 C
24/09	01829	12922		ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA REDE MUNICIPAL FLS.03,04 E 62 RES.3711	876.153,74		1.848.551,01 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		79.741,30	1.768.809,71 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		4.713,25	1.764.096,46 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		251.852,68	1.512.243,78 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		146.181,12	1.366.062,66 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		187.383,38	1.178.679,28 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		40.006,12	1.138.673,16 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		824,60	1.137.848,56 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		20.184,72	1.117.663,84 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		59.025,43	1.058.638,41 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		16.372,77	1.042.265,64 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		6.093,36	1.036.172,28 C
27/11	12590	12921		NF ANEXAS PA 18294/20 LIVROS PARA RED E MUNICIPAL		24.527,20	1.011.645,08 C
10/12	01829	16483		AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4699	591.678,40		1.603.323,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3236	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	01829	16517	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4701			4.924.220,67		6.527.544,15	C
10/12	01829	16518	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4700			9.363.851,94		15.891.396,09	C
10/12	01829	16519	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4706			6.100,00		15.897.496,09	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				22.866,14	15.874.629,95	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				25.927,27	15.848.702,68	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				63.501,13	15.785.201,55	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				3.834,39	15.781.367,16	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				18.535,45	15.762.831,71	C
11/12	12781	12921	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				826,96	15.762.004,75	C
11/12	12781	12922	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				52.009,70	15.709.995,05	C
11/12	12781	12922	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				159.463,36	15.550.531,69	C
11/12	12781	12922	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				223.583,78	15.326.947,91	C
11/12	12781	12922	NF ANEXAS-LIVROS P/REDE MUNICIPAL				126.093,03	15.200.854,88	C
16/12	01829	16683	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4727			3.171.746,40		18.372.601,28	C
16/12	01829	16684	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4728			314.321,03		18.686.922,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	3237	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
16/12	01829	16685	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4729			17.143,00		18.704.065,31	C
17/12	19694	12922	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				91.988,40	18.612.076,91	C
17/12	19694	12922	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				64.092,50	18.547.984,41	C
17/12	19694	12922	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				5.573,80	18.542.410,61	C
17/12	19694	12922	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				125.740,56	18.416.670,05	C
17/12	19694	16517	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				3.973.040,28	14.443.629,77	C
17/12	19694	16517	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				951.180,07	13.492.449,70	C
17/12	19694	16518	NF ANEXAS CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				801.131,39	12.691.318,31	C
22/12	01829	16958	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS			3.087.384,56		15.778.702,87	C
22/12	01829	16959	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS			3.087.384,55		18.866.087,42	C
22/12	01829	16960	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS			3.180.141,66		22.046.229,08	C
29/12	12892	16483	NF 2490 CPL 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				496.202,11	21.550.026,97	C
29/12	12877	16518	NF ANEXAS PA 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				301.667,51	21.248.359,46	C
29/12	12877	16518	NF ANEXAS PA 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				5.206.316,27	16.042.043,19	C
29/12	12877	16518	NF ANEXAS PA 18294/20 AQUIS.LIVROS PARADIDATICOS				6.968,48	16.035.074,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2020		4	3238	GM QUALITY COMERCIO LTDA				52616	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	12892	16518	NF 2490 CPL 18294/20	AQUIS.LIVROS PAR ADIDATICOS				3.047.768,29	12.987.306,42 C
29/12	12892	16519	NF 2490 CPL 18294/20	AQUIS.LIVROS PAR ADIDATICOS				6.100,00	12.981.206,42 C
29/12	12893	16683	NF 2495 CPL 18294/20	AQUIS.LIVROS PAR ADIDATICOS				250.802,40	12.730.404,02 C
29/12	12903	16683	NF 2502 PA 18294/20	AQUIS. LIVROS PAR ADIDATICOS				2.920.944,00	9.809.460,02 C
29/12	12877	16684	NF ANEXAS PA 18294/20	AQUIS.LIVROS PA RADIDATICOS				314.321,02	9.495.139,00 C
29/12	12893	16685	NF 2495 CPL 18294/20	AQUIS.LIVROS PAR ADIDATICOS				17.143,00	9.477.996,00 C
30/12	01829	17203	ATA FDE AQUISICAO	LIVROS PARADIDATICOS			3.180.141,66		12.658.137,66 C
30/12	01829	17204	ATA FDE AQUISICAO	LIVROS PARADIDATICOS			3.087.384,56		15.745.522,22 C
30/12	01829	17205	ATA FDE AQUISICAO	LIVROS PARADIDATICOS			3.087.384,55		18.832.906,77 C
30/12	12914	17203	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				457.427,32	18.375.479,45 C
30/12	12914	17203	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				527.326,24	17.848.153,21 C
30/12	12914	17203	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				2.195.388,10	15.652.765,11 C
30/12	12914	17204	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				407.227,50	15.245.537,61 C
30/12	12914	17204	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				407.836,00	14.837.701,61 C
30/12	12914	17204	PA18294/20-ATA FDE	AQUISICAO LIVROS P ARADIDATICOS				1.963.211,40	12.874.490,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			5	3239	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	12914	17204	PA18294/20-ATA FDE AQUISICAO	LIVROS P ARADIDATICOS		309.109,66	12.565.380,55 C
30/12	12914	17205	PA18294/20-ATA FDE AQUISICAO	LIVROS P ARADIDATICOS		3.087.384,55	9.477.996,00 C
30/12	01829	12922	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-27.608,61		9.450.387,39 C
30/12	01829	16483	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-95.476,29		9.354.911,10 C
30/12	01829	16517	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-0,32		9.354.910,78 C
30/12	01829	16684	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-0,01		9.354.910,77 C
30/12	01829	16958	AJUSTE CODIGO DE APLICACAO		-3.087.384,56		6.267.526,21 C
30/12	01829	16959	AJUSTE DE FONTE E COD APLICACAO		-3.087.384,55		3.180.141,66 C
30/12	01829	16960	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO		-3.180.141,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3240	GOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP		52675	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/10	03360	14032	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			26,42		26,42 C
			FLS.02,05,15,29 A 32					
29/10	12362	14032	PA 33604/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				26,42	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3241	G0YAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

15/04	E0075	06669	CPL 757/2018 LAVADORAS-EXAMES (DENGUE)				19.000,00		19.000,00 C
			LABAC FL.288 - ESTORNO INDEVIDO						
17/04	11806	06669	NF 1145/1229-CPL 757/18-LAVADORAS PLA					9.500,00	9.500,00 C
			CAS-EXAMES DENGUE						
17/04	11806	06669	NF 1145/1229-CPL 757/18-LAVADORAS PLA					9.500,00	0,00
			CAS-EXAMES DENGUE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3242	GRACIANA DA SILVA NUNES	51917		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/03	01012	04968	DEVOL.IMPORT.RF	ITBI	PAGO A MAIOR C/ATUA	315,80		315,80 C
			LIZ.TX SELIC	CF PA	10123-8/19 FL.28 E 30			
05/03	11446	04968	DEV IMPORTANCIA	PA	10123/19		315,80	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	E0074	10475	IMPRESSAO DE EXEMP.COD.DEF.CONSUMIDOR P/ PROCON CONF.FL.230 CPL 742/19 RES.1704	6.972,00		6.972,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.972,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	02607	11636	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	420,00		420,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		420,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	E0075	06398	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF FLS.336 RESERVA 205	790,20		790,20	C
06/04	E0075	06399	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF FLS.336 RES.206 (VIGILANCIA)	5.400,00		6.190,20	C
06/04	E0075	06400	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF FLS.326 RES.207 (SAUDE MENTAL)	7.200,00		13.390,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.390,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
			2020	1	3246	GRAND HOTEL ROYAL SOROCABA LTDA EPP				23353

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho								

15/09	01467	12362	HOSPEDAGEM DOS IDOSOS REFERENTE AO ISOLA				2.068,00			2.068,00 C
			MENTO DO COVID 19 FL.36 RES.3144							
09/10	12230	12362	NFSE 41258 PA 14677/20 HOSP.IDOSO ISO						2.068,00	0,00
			LAMENTO(COVID-19)							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3247		GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			32030	
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
25/03	E0087	05933	CPL 873/17 C.86/18 V.3 - FORN. DE ARTIGO S PERFUROS CORTANTES-ESTORNO INDEVIDO			17.344,20		17.344,20	C
27/03	11641	05933	NF 24472-CPL 873/17-FORN. DE ARTIGO S PERFUROS CORTANT				17.344,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	3248	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									
02/01	00000	02511	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			450,00		450,00	C	
02/01	00000	02512	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			550,00		1.000,00	C	
03/02	11015	02511	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				450,00	550,00	C	
03/02	11015	02512	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				550,00	0,00		
21/02	00000	04273	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00	C	
21/02	00000	04274	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00	C	
02/03	11472	04273	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00	C	
02/03	11472	04274	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00		
22/07	00000	09985	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00	C	
22/07	00000	09986	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00	C	
03/08	11572	09985	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00	C	
03/08	11572	09986	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00		
20/08	00000	11313	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C	
20/08	00000	11314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C	
01/09	11829	11313	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3249	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO			
							25010		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11829	11314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12787	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12788	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12136	12787	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C
01/10	12136	12788	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
06/10	00000	13502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.400,00		1.400,00	C
06/10	00000	13503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			600,00		2.000,00	C
14/10	12238	13502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.400,00	600,00	C
14/10	12238	13503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				600,00	0,00	
23/10	00000	14236	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.000,00		2.000,00	C
23/10	00000	14237	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.000,00		3.000,00	C
03/11	12359	14236	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	1.000,00	C
03/11	12359	14237	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	0,00	
06/11		13502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-5,27	5,27	C
06/11	00000	13502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,27		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3 3250		GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/11		14236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,30	1,30 C
25/11	00000	14236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	S0004	04155	ASSIN ONLINE P/ RECEBIMENTO DE PUBL.OFIC SERV.RECORTE CF.CPL 048/20 FL.65 R.389		2.160,00		2.160,00	C
18/08	11756	04155	NFSE 71497 CPL 48/20 ASSIN ONLINE P/R ECEB.PUBLI.OFICIA			78,00	2.082,00	C
21/08	11793	04155	NFSE 72619 CPL 48/20 ASSIN ONLINE P/ RECEB.PUBL.OFICI			180,00	1.902,00	C
15/09	11998	04155	NFSE 73784 CPL 48/20 ASSIN ONLINE P/R ECEB.PUBL.OFICIAL			180,00	1.722,00	C
04/11	12422	04155	NFSE 74947 CPL 48/20 ASSIN.ONLINE P/R ECEB.PUBL.OFICIAL			180,00	1.542,00	C
27/11	12599	04155	NFSE 76083 CPL 48/20 ASSIN.ONLINE PUB L.OFICIAL			180,00	1.362,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.362,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	3252 GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	52108

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/05	E0077	07340	FORNEC.SOLUCAO QUIMICA P/DESINFECCAO ART HOSPITALARES, CPL 770/19 FL.211 R.2133	5.332,80		5.332,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.332,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2020	1	3253	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO				
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI							
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/01	02162	03173	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ENTID ADE GRASA - FLS.498 E 499 RES.294		312.438,60			312.438,60	C
07/02	11146	03173	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			52.073,10		260.365,50	C
07/02	11147	03173	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			52.073,10		208.292,40	C
11/03	02162	05108	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21623/2020 FLS.511 RESERVA 1608		61.692,00			269.984,40	C
13/03	11487	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			10.282,00		259.702,40	C
13/03	11488	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			10.282,00		249.420,40	C
27/03	11654	03173	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			52.073,10		197.347,30	C
01/04	11661	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			10.282,00		187.065,30	C
03/04	11718	03173	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			62.355,10		124.710,20	C
15/05	11128	03173	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			52.073,10		72.637,10	C
15/05	11118	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			10.282,00		62.355,10	C
10/06	11236	03173	PA 21623/817- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			41.791,10		20.564,00	C
10/06	11221	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			10.282,00		10.282,00	C
26/06	11319	05108	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020- COMPLEMENTO			10.282,00		0,00	
08/07	02162	09334	PRORROGACAO-TERMO COLAB.ACOLHIMENTO GRASA CONF.FL.572 PA 21623/2017 RESERVA 2864		312.438,60			312.438,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3254	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI	
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/07	11514	09334	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		62.355,10	250.083,50	C
07/08	02162	10824	PRORROG. TERMO COLABORACAO 2020 - GRASA FL.578 PA 21623/17 R.3052	61.692,00		311.775,50	C
21/08	11786	10824	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		10.282,00	301.493,50	C
25/08	11832	09334	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		52.073,10	249.420,40	C
11/09	11969	10824	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		10.282,00	239.138,40	C
18/09	12032	09334	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		52.073,10	187.065,30	C
09/10	12228	10824	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		10.282,00	176.783,30	C
04/11	12413	09334	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		52.073,10	124.710,20	C
19/11	02162	15528	TERMO ADITIVO-GRASA EMERGENCIAL COVID-19 FL.726 PA 21.623/2017 R.4170	35.631,40		160.341,60	C
27/11	12593	15528	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL-NOVEMBRO /20(COVID-19)		11.283,28	149.058,32	C
04/12	12713	10824	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		10.282,00	138.776,32	C
18/12	12848	09334	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		52.073,10	86.703,22	C
18/12	12815	10824	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		20.564,00	66.139,22	C
18/12	12821	15528	PA 24368/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020(COVID-19)		17.815,70	48.323,52	C
29/12	12908	09334	SUBVENCAO SOCIAL		41.791,10	6.532,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			3	3255	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO			18143		
SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI										
GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
30/12	02162	15528	PA 569/2021	CONF.FLS 53	A 57	-6.532,42				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3256	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02225	00118	PA 22258/2019 - SERV.HOSPITALARES FL.295	10.633.199,50		10.633.199,50 C
02/01	02225	00119	PA 22258/2019 - SERV.HOSPITALARES FL.295	1.285.447,42		11.918.646,92 C
02/01	02225	01743	PA 22258/2019-SERV.HOSPITALARES FLS.295	10.633.199,50		22.551.846,42 C
02/01	00623	01771	PA 6233/15 PREST SERV ONCOLOGICOS	1.041.180,26		23.593.026,68 C
02/01	02225	00118	REGULARIZACAO COD.APLICACAO/SUBFUNCAO	-10.633.199,50		12.959.827,18 C
08/01	11054	01771	NFSE 2812/2813/2814-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS-NOV/19		99.754,50	12.860.072,68 C
08/01	11054	01771	NFSE 2812/2813/2814-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS-NOV/19		107.925,23	12.752.147,45 C
08/01	11054	01771	NFSE 2812/2813/2814-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS-NOV/19		6.261,41	12.745.886,04 C
17/01	19929	00119	NFSE 2823-PA 22258/19- SERV.HOSPITALA RES-PRE JAN/20		200.851,16	12.545.034,88 C
21/01	01048	03446	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 5 9 PA 10489-3/19 - ESTORNO INDEVIDO	14.238,68		12.559.273,56 C
24/01	11025	03446	PA 37066/19-SUBVENCAO		4.746,02	12.554.527,54 C
27/01	00219	03701	REF.PA 22.258/19-PORTARIA 3339/19 PRODUC AO AMBULATORIAL E HOSPITALAR FL.20	74.532,00		12.629.059,54 C
28/01	19963	01743	NFSE 2825-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL. - PRE JAN/2020		919.334,75	11.709.724,79 C
10/02	11185	01771	NFSE 2850/2851/2852-PA 6233/15-SERV.P REST. - DEZ/2019		6.261,41	11.703.463,38 C
10/02	11185	01771	NFSE 2850/2851/2852-PA 6233/15-SERV.P REST. - DEZ/2019		100.833,34	11.602.630,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3257	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
10/02	11185	01771	NFSE 2850/2851/2852-PA 6233/15-SERV.P REST.-DEZ/2019		106.846,40	11.495.783,64 C
11/02	11176	00119	NF 2854-PA 22258/2019 - SERV.HOSPITAL ARES		200.851,16	11.294.932,48 C
21/02	11335	01743	NFSE 2853-PA 2195/20(22258/19)-SERV.H OSPITALARES-PRE FEV/20		919.334,25	10.375.598,23 C
09/03	11455	00119	NFSE 2879-PA 2195/20-SERV.HOSPITAL.- PRE MARCO 2020.		200.851,16	10.174.747,07 C
16/03	11512	01771	NFSE 2893/2894/2895-SERV.PRESTADOS- J ANEIRO 2020.		6.261,41	10.168.485,66 C
16/03	11512	01771	NFSE 2893/2894/2895-SERV.PRESTADOS- J ANEIRO 2020.		100.833,34	10.067.652,32 C
16/03	11512	01771	NFSE 2893/2894/2895-SERV.PRESTADOS- J ANEIRO 2020.		106.846,40	9.960.805,92 C
17/03	11524	01743	NFSE 2878-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S- PRE MARC/20		919.334,25	9.041.471,67 C
24/03	00623	05761	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI (ESTORNO INDEVIDO) FLS.1659 E 1660	213.941,14		9.255.412,81 C
26/03	02344	06007	PA 23441/19 INCREMENTO MAC CONF.TERMO DE CONVENIO FLS.164 A 171,FL.185 RES.1682	250.000,00		9.505.412,81 C
27/03	11617	01743	NFSE 2867-PA 2195/20-SERV. HOSPITALAR ES- POS JAN/20		746.790,61	8.758.622,20 C
27/03	11623	03446	PA 1489/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI RO 2020.		4.746,02	8.753.876,18 C
27/03	11624	03446	PA 10489/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.		4.746,64	8.749.129,54 C
03/04	11674	01743	NFSE 2917-PA 2195/20-SERV. HOSPITALAR ES- POS FEV/ 20		746.790,61	8.002.338,93 C
08/04	00623	06473	EXECUCAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.AMBULAT.NA AREA DE ONCOLOGIA R.872 VOL.03 F.1674	641.823,45		8.644.162,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3258	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/04	02343	06549	PA 23437/19 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE S - INCREMENTO MAC FL.202 RES.1685	1.000.000,00		9.644.162,38	C
13/04	11764	01771	NFSE ANEXAS-PA 6233/15-PREST.SERV.ONC OLOGICOS- FEV/ 20		6.261,41	9.637.900,97	C
13/04	11764	01771	NFSE ANEXAS-PA 6233/15-PREST.SERV.ONC OLOGICOS- FEV/ 20		100.833,34	9.537.067,63	C
13/04	11764	01771	NFSE ANEXAS-PA 6233/15-PREST.SERV.ONC OLOGICOS- FEV/ 20		106.846,40	9.430.221,23	C
15/04	00998	06646	PA 9983/19 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES INCREMENTO MAC FL.189 RES.1681	300.000,00		9.730.221,23	C
20/04	11815	00119	NFSE 2933-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S- PRE ABRIL 2020		200.851,16	9.529.370,07	C
24/04	11831	01743	NFSE 2932-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S-PRE ABRIL 2020		919.334,25	8.610.035,82	C
27/04	00219	06918	(CORONAVIRUS) LEITOS ADICIONAIS EM VIRTU DE DO COVID 19 RES.2101 FLS.39 E 40	1.217.188,58		9.827.224,40	C
08/05	11933	01743	NFSE 2945-CPL 2195/20-SERV.HOSPITALAR ES-POS MARCO 2020		746.790,61	9.080.433,79	C
08/05	11962	05761	NFSE 2949/2950/2951-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS- MARC/20		6.261,40	9.074.172,39	C
08/05	11962	05761	NFSE 2949/2950/2951-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS- MARC/20		116.366,21	8.957.806,18	C
08/05	11962	05761	NFSE 2949/2950/2951-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS- MARC/20		91.313,53	8.866.492,65	C
08/05	11962	06473	NFSE 2949/2950/2951-PA 6233/15-SERV.P RESTADOS- MARC/20		0,01	8.866.492,64	C
13/05	00370	07451	PAGTO INDENIZACAO CIRURGIAS ELETIVAS - MUTIRAO FL.74 PA 3700/20 RES.1311	17.048,50		8.883.541,14	C
13/05	11980	00119	NFSE 2958-PA 2195/20-SERV. HOSPITALAR ES-PRE MAIO 2020.		200.851,16	8.682.689,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 3259	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
15/05	11998	01743	PA 2195/20- SERV. PRESTADOS- PRE FIXA DO MAIO 2020.		919.334,25	7.763.355,73 C
20/05	02344	07779	PA 23441/19-INCREMENTO MAC CONF.TERMO DE CONVENIO FLS.164 A 171, FLS.185 R.1682	250.000,00		8.013.355,73 C
20/05	02344	06007	PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-250.000,00		7.763.355,73 C
21/05	07521	07779	NFSE 2969-PA 23441/19-INCREMENTO MAC CONF. TERMO CONV.		250.000,00	7.513.355,73 C
29/05	11115	07451	NFSE 2970-PA 3700/20-PAGTO INDENIZACAO CIRURGIAS ELETI		17.048,50	7.496.307,23 C
01/06	02343	08068	REG.NE 6549-PA 23437/2019-SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO MAC	1.000.000,00		8.496.307,23 C
01/06	02343	08090	PA 23438/2019-SERV.MEDICOS HOSPITALARES -INCREMENTO MAC	1.000.000,00		9.496.307,23 C
01/06	02343	06549	PARA REGULARIZ.COD.APLIC.-EMENDA PARLAMENTAR	-1.000.000,00		8.496.307,23 C
01/06	02343	08068	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-1.000.000,00		7.496.307,23 C
02/06	08295	08090	NFSE 2989-PA 23437/19-SERV.MED.HOSPITALARES-EMENDA FED		1.000.000,00	6.496.307,23 C
08/06	11209	01771	NFSE 2990/2991/2992-PA 6233/15-PREST.SERV.ONCOLOGICOS-		6.261,41	6.490.045,82 C
08/06	11209	01771	NFSE 2990/2991/2992-PA 6233/15-PREST.SERV.ONCOLOGICOS-		177.874,50	6.312.171,32 C
08/06	11209	01771	NFSE 2990/2991/2992-PA 6233/15-PREST.SERV.ONCOLOGICOS-		1.279,76	6.310.891,56 C
08/06	11209	06473	NFSE 2990/2991/2992-PA 6233/15-PREST.SERV.ONCOLOGICOS-		28.525,48	6.282.366,08 C
10/06	00998	08354	REG.NE 6646-PA 9983/19 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES INCREMENTO MAC FL.189	300.000,00		6.582.366,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 3260	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
10/06	00998	06646	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENT AR	-300.000,00		6.282.366,08 C
18/06	11245	00119	NFSE 3007-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S-PRE FIX. JUN/20		200.851,16	6.081.514,92 C
19/06	02225	08596	AUXILIO FINANC.EMERGENCIAL P/CONTROLE CO VID-19 CF PA 22258-8/19 FL 531V R.2595	841.862,35		6.923.377,27 C
19/06	11262	01743	NFSE 2981-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S-POS FIX.-ABR/20		746.790,61	6.176.586,66 C
26/06	00905	08815	SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 09 MESE S CF PA 9052/20 FLS.31,161 RES.2695	300.000,00		6.476.586,66 C
26/06	00914	08819	SERV.EXAMES DIAGNOST.P/IMAGEM P/REALI.11 67 EXAMES PA 9145/20 FL.35,165 R.2698	200.000,00		6.676.586,66 C
26/06	00914	08827	CUSTEIO MEDICO HOSPITALAR CONF.PA 9147-8 /2020 FLS.147 RES.2694	1.000.000,00		7.676.586,66 C
30/06	11366	01743	NFSE 3006-PA 2195/20-SERV.HOSPITALARE S-PRE FIX. JUN/20		919.334,25	6.757.252,41 C
02/07	11373	06473	NFSE 3035/3036/3037-PA 6233/15-SERV. MEDICO HOSPITAL.-MAI/20		6.261,41	6.750.991,00 C
02/07	11373	06473	NFSE 3035/3036/3037-PA 6233/15-SERV. MEDICO HOSPITAL.-MAI/20		173.143,44	6.577.847,56 C
02/07	11373	06473	NFSE 3035/3036/3037-PA 6233/15-SERV. MEDICO HOSPITAL.-MAI/20		34.536,30	6.543.311,26 C
06/07	02225	08596	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF.FL.657 PA 22.258-8/2019 VOL II	-841.862,35		5.701.448,91 C
10/07	00219	03701	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF.FL.62 PA 2.195-4/2020	-74.532,00		5.626.916,91 C
13/07	01064	09498	L.13995/20 AUX.FINANC.EMERG.COVID-19 PAR C.1,2 PORT.1393,1448 F.241,267 R.2842	841.862,35		6.468.779,26 C
13/07	01064	09499	PA 10649/2020 PORTARIA 3339/19 REPASSE R ECURSOS FINANCEIROS FLS.257,267 R.2890	74.532,00		6.543.311,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 3261	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
13/07	01064	09500	PA 10649/20 (FAEC)CIRURGIAS ELETIVAS-MUT IRAO FLS.259 E 267	54.968,80		6.598.280,06 C
13/07	01064	09501	PA 10649/2020 SERV.HOSPITALARES(JUL A DE Z/20)FLS.260 E 267 RES.2918	8.430.609,85		15.028.889,91 C
13/07	01064	09502	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.261,266 E 267 RES.2809	150.000,00		15.178.889,91 C
13/07	01064	09503	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.262,266 E 267 RES.2808	50.000,00		15.228.889,91 C
13/07	01064	09504	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.263,266 E 267 RES.2810	300.000,00		15.528.889,91 C
13/07	01064	09505	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.264,266 E 267 RES.2811	50.000,00		15.578.889,91 C
13/07	01064	09506	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.265 A 267 (JUL A DEZ/20)RES.2756	2.784.609,03		18.363.498,94 C
13/07	11464	00119	PA 2195/20- SERV. HOSPITALARES- PRE F IX. JULHO 2020.		80.340,46	18.283.158,48 C
15/07	02343	09551	REG.NE 8090-PA 23437/2019-SERV.MEDICOS H OSPITALARES-INCREMENTO MAC	1.000.000,00		19.283.158,48 C
15/07	02344	09555	REG.NE 7779-PA 23441/19-INCREMENTO MAC C ONF.TERMO CONVENIO FLS.164 A 171,FLS.185	250.000,00		19.533.158,48 C
15/07	10467	09551	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		1.000.000,00	18.533.158,48 C
15/07	10469	09555	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		250.000,00	18.283.158,48 C
15/07	07521	07779	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		-250.000,00	18.533.158,48 C
15/07	08295	08090	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		-1.000.000,00	19.533.158,48 C
15/07	02344	07779	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-250.000,00		19.283.158,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 3262	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho				
15/07	02343	08090	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-1.000.000,00		18.283.158,48 C
17/07	11503	08354	NFSE 3049-PA 9983/19-SERV.MEDICOS HOS PIT.- EMENDA FED.		300.000,00	17.983.158,48 C
24/07	11552	01743	PA 2195/20- SERV. HOSPITALARES- POS F IX. MAIO 2020		746.790,61	17.236.367,87 C
29/07	11592	01743	NFSE 3041-PA 2195/20-SERV. HOSPITALAR ES-PRE FIX JUL/20		367.739,40	16.868.628,47 C
05/08	11639	09499	NFSE 3080/3089-PA 14644/20-SERV. HOSP IT.-PRE FIX JUL20/PROD.		74.532,00	16.794.096,47 C
05/08	11639	09506	NFSE 3080/3089-PA 14644/20-SERV. HOSP IT.-PRE FIX JUL20/PROD.		172.419,40	16.621.677,07 C
10/08	11702	06473	NFSE 3097/3098/3099-PA 6233/15-SERV. MEDICO/HOSPITALAR		6.261,41	16.615.415,66 C
10/08	11702	06473	NFSE 3097/3098/3099-PA 6233/15-SERV. MEDICO/HOSPITALAR		180.111,96	16.435.303,70 C
10/08	11702	06473	NFSE 3097/3098/3099-PA 6233/15-SERV. MEDICO/HOSPITALAR		27.567,78	16.407.735,92 C
25/08	11822	01743	NFSE 3078 PA 2195/20 SERV.HOSPITALARE S GPACI		746.790,61	15.660.945,31 C
27/08	11844	09506	NFSE 3117 PA 14644/20 CONVENIO SERV.H OSPITALARES		287.365,67	15.373.579,64 C
28/08	00623	06473	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.1879 VOL.3 PA 6233-9/15	-99.839,20		15.273.740,44 C
28/08	00219	06918	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.69 PA 2195-4/20	-1.217.188,58		14.056.551,86 C
28/08	01064	09500	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.27 EM PA 14644/20	-54.968,80		14.001.583,06 C
09/09	01064	09501	ESTORNO CONF SOLICITACAO SES EM PA 10.64 9-0/2020 FLS.332V.	-631.254,60		13.370.328,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 3263	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/09	11976	06473	NFSE ANEXAS PA 6233/15 SERV.MEDICO-HO SPITAL ONCOLOGICO		2.504,56	13.367.823,90	C
11/09	11976	06473	NFSE ANEXAS PA 6233/15 SERV.MEDICO-HO SPITAL ONCOLOGICO		40.333,33	13.327.490,57	C
11/09	11976	06473	NFSE ANEXAS PA 6233/15 SERV.MEDICO-HO SPITAL ONCOLOGICO		42.738,56	13.284.752,01	C
11/09	11958	09501	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		412.208,20	12.872.543,81	C
11/09	11958	09501	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		1.603.680,33	11.268.863,48	C
11/09	11958	09502	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		150.000,00	11.118.863,48	C
11/09	11958	09503	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		50.000,00	11.068.863,48	C
11/09	11958	09504	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		300.000,00	10.768.863,48	C
11/09	11958	09505	NFSE ANEXAS PA 14644/20 CONV.SERV.HOS PITALARES		50.000,00	10.718.863,48	C
11/09	11983	09506	NFSE ANEXAS PA 14644/20 SERV.GERENCIA MENTO UPA DO EDEN		125.931,56	10.592.931,92	C
11/09	11983	09506	NFSE ANEXAS PA 14644/20 SERV.GERENCIA MENTO UPA DO EDEN		287.365,67	10.305.566,25	C
24/09	12080	09498	NFSE 3161 PA 10649/20 AUX.FINANC.EMER G(COVID-19)SERV.HOSPITA		841.862,35	9.463.703,90	C
30/09	12146	09501	NFSE 3148 PA 10649/2020 SERV.HOSPITAL ARES-SETEMBRO/20		1.603.680,33	7.860.023,57	C
15/10	12242	09506	PA 14944/20 NFSE 3185 SERV.HOSPITA.CO NV.PRE FIX.OUT/20		287.365,67	7.572.657,90	C
26/10	12323	09506	NFSE 3203 PA 14644/20 SERV.HOSP.CONVE N. POS FIX.AGO/20		209.885,94	7.362.771,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 3264	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/11	12403	09506	PA NFSE 3213 PA 14644/20 SERV.HOSP.CO NV PRE FIX.NOV/20		287.365,67	7.075.406,29 C
06/11	12433	09506	NFSE 3219 PA 14644/20 SERV.HOSPITALAR POS FIX.SET/20		209.885,94	6.865.520,35 C
18/11	12541	09501	NFSE 3184 PA 14644/20 SERV.HOSPITALAR ES		1.393.262,13	5.472.258,22 C
24/11	12575	09501	NFSE 3212 PA 14644/20 SERV.HOSPITALAR ES		1.393.262,13	4.078.996,09 C
30/11	02225	01743	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS 663 PA 22258-8/2019	-268.710,44		3.810.285,65 C
07/12	12742	09506	PA 14644/20-CONVENIO SERV.HOSPITALARE S-NF.3260		209.885,94	3.600.399,71 C
07/12	19054	09506	PA 14644/20-CONVENIO SERV.HOSPITALARE S-NF.3259		287.365,67	3.313.034,04 C
22/12	12865	09501	NFSE 3258 PA 14644/20 SERV.HOSPITALAR CONVENIO		1.393.262,13	1.919.771,91 C
22/12	12852	09506	NFSE 3283 PA 14644/20 SERV.HOSPITALAR CONVENIO		209.885,94	1.709.885,97 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.709.885,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3265	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	
GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0025	00643	CPL 252/19 PREST SERV LIMPEZA		222.000,00		222.000,00 C
24/01	19956	00643	NFSE 1282/1283-CPL 252/19-PREST SERV LIMPEZA			3.171,43	218.828,57 C
24/01	19956	00643	NFSE 1282/1283-CPL 252/19-PREST SERV LIMPEZA			16.337,66	202.490,91 C
08/05	11932	00643	NFSE ANEXAS-CPL 252/19-PRESTACAO DE S ERVICO DE LIMPEZA			18.259,74	184.231,17 C
08/05	11932	00643	NFSE ANEXAS-CPL 252/19-PRESTACAO DE S ERVICO DE LIMPEZA			18.206,34	166.024,83 C
08/05	11932	00643	NFSE ANEXAS-CPL 252/19-PRESTACAO DE S ERVICO DE LIMPEZA			18.360,90	147.663,93 C
08/05	11932	00643	NFSE ANEXAS-CPL 252/19-PRESTACAO DE S ERVICO DE LIMPEZA			18.500,00	129.163,93 C
15/05	11997	00643	NFSE 1359-CPL 252/19- PRESTACAO SERV. LIMPEZA- MARC020			16.049,36	113.114,57 C
28/07	G0025	00643	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-26.236,35		86.878,22 C
14/08	11726	00643	NFSE DIVERSAS CPL 252/19 PREST SERV L IMPEZA			10.154,14	76.724,08 C
14/08	11726	00643	NFSE DIVERSAS CPL 252/19 PREST SERV L IMPEZA			9.597,75	67.126,33 C
21/08	11783	00643	NFSE 252/19 PREST.SERV.LIMPEZA			10.439,30	56.687,03 C
18/09	12029	00643	NFSE 19 CPL 252/19 PREST SERV LIMPEZA			9.292,15	47.394,88 C
16/10	12253	00643	NFSE 43 CPL 252/19 PREST SERV LIMPEZA			13.088,45	34.306,43 C
27/11	12585	00643	NFSE 73 CPL 252/19 PREST.SERV.LIMPEZA			11.068,93	23.237,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3266	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	
GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	G0025	00643	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57	-23.237,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3267	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/06	00919	08159	RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 9191-8/2019 FLS.36 A 48			305,88		305,88 C
03/06	01286	08163	RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 12865-2/19 FLS. 27 A 39			1.227,78		1.533,66 C
19/06	11248	08159	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9191/19-RPV ACAA OBRIG				305,88	1.227,78 C
19/06	11255	08163	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12865/19-RPV ACAA OBRI				1.227,78	0,00
30/07	02362	10342	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23626/19 FLS. 23 A 29			306,15		306,15 C
14/08	11695	10342	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23626/19-RPV ACAA OBRI				306,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3268	33807		
GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0136	01945	(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS CONTR.PG.368 VOL.02		5.308,00		5.308,00 C
02/01	E0136	01946	PRORROG.CONTR.(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES DE ANALISES CLINICAS PAG.474 VOL.02		6.000,00		11.308,00 C
02/01	E0136	01948	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS CPL 1361/14 VOL.02 FL.496		20.985,00		32.293,00 C
02/01	E0136	02155	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS VOL.02 FL.496(SALDO PRORROG.FLS.562)		19.557,00		51.850,00 C
02/01	E0136	01948	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 1361/2014 VOL.02 FLS.606		-20.985,00		30.865,00 C
24/01	11188	02155	NFSE 6195-CPL 1361/14-ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS			1.235,00	29.630,00 C
24/01	11192	02155	NFSE 6399-CPL 1361/14-EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VE			1.718,00	27.912,00 C
28/02	11394	01945	NFSE 6519-CPL 1361/14-EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERIN			661,00	27.251,00 C
20/03	11548	01945	NFSE 6641-CPL 1361/14-(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES/ANAL			779,00	26.472,00 C
13/04	E0136	06567	PRORROG. EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS P ZMQB FL.640 VERSO CPL 1361/14 V.2 R.1884		13.167,00		39.639,00 C
29/05	11145	01945	NFSE 6846-CPL 1361/14-(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES/ANAL			518,00	39.121,00 C
21/07	11508	01945	NFSE 6973-CPL 1361/14- EXANES/ANALISES CLINICAS VETERI			867,00	38.254,00 C
29/07	11596	01945	NFSE 7091-CPL 1361/14-EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERIN			766,00	37.488,00 C
11/09	11968	01945	NFSE 7219 CPL 1361/14 EXAMES/ANALISES CLIN.VETER(ZOO)			1.128,00	36.360,00 C
18/09	12023	01945	NFSE 7347 CPL 1361/14 EXAMES/ANALISES CLIN.VETERI(ZOO)			470,00	35.890,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 3269		GUILHERME GROKE SILVA ME			33807	
GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/10	12293	06567	NFSE 7470 CPL 1361/14	EXEC.ANALISES C			1.351,00	34.539,00	C
			LINICAS P/PZMQB						
19/11	12525	06567	NFSE 7603 CPL 1361/14	EXEC.ANALISES C			607,00	33.932,00	C
			LINICAS PZMQB						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				33.932,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3270	GUILHERME HENRIQUE WORSPIE SENDAS	52631		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/10	03201	13361	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA32011/17 - FLS.77/81			2.267,37		2.267,37 C
09/10	12231	13361	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32011/17 RPV ACAO OBRI				2.267,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3271	GUILHERME PLACA PINTO	52068		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	00201	06593	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			307,72		307,72 C
			ENTUDE PA 2.018-0/2019 FLS. 37 A 49					
28/04	11860	06593	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2018/				307,72	0,00
			19-RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3272	GUILHERMINA DE FARIAS ATHAYDE	53004		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/12	00231	16710	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			412,26		412,26 C
			FLS.2,4,10,15 A 19					
18/12	00231	16803	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			15,97		428,23 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.2,4,10,15 A 19 E 22					
18/12	12841	16710	PA 2315/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I				412,26	15,97 C
			NDEVIDAMENTE(+ATUALIZ)					
18/12	12841	16803	PA 2315/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I				15,97	0,00
			NDEVIDAMENTE(+ATUALIZ)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3273	GUILHERMINA MONTEIRO	36349		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	02513	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00		1.000,00 C
03/02	11016	02513	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3274	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA		
					51171		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	02766	06765	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. 27.664/14 F.75/89		46.881,85		46.881,85 C
30/04	02766	06765	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-4,70		46.877,15 C
22/05	11150	06765	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27664 /14-PRECATORIO AL			46.877,15	0,00
10/11	02766	15273	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. 27.664/14 F.116		47.510,55		47.510,55 C
10/11	12486	15273	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 27664/14			47.510,55	0,00
10/11	11150	06765	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-46.877,15	46.877,15 C
10/11	02766	06765	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-46.877,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3275	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	52200		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07611	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07382	07611	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07687	07611	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
07/07	09394	07611	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C.12194/20-JUL/20				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3276	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06012		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11647	06012		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		3.200,00	41.421,40	C
08/05	11941	06012		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		3.200,00	38.221,40	C
05/06	11204	06012		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		3.200,00	35.021,40	C
03/07	11409	06012		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		3.200,00	31.821,40	C
14/08	11732	06012		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.200,00	28.621,40	C
18/09	12038	06012		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		3.200,00	25.421,40	C
09/10	12219	06012		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		3.200,00	22.221,40	C
13/11	12500	06012		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		3.200,00	19.021,40	C
11/12	01169	16547		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMEN TO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00		22.221,40	C
18/12	12797	16547		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		3.200,00	19.021,40	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.021,40	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0065	02609		MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE PUBLIC A MUN.CF CPL.654/2018 V.3 FLS.37	524,40		524,40	C
24/04	11830	02609		NF 2741/2740-CPL 654/18-MATERIAL ODON TOLOGICO- REDE		110,40	414,00	C
24/04	11830	02609		NF 2741/2740-CPL 654/18-MATERIAL ODON TOLOGICO- REDE		171,60	242,40	C
15/05	E0075	07567		FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF .FL 864 CPL 750/19 V.02 R.2363	1.060,67		1.303,07	C
11/09	11951	02609		NF 3092 CPL 654/18 MATERIAL ODONTOLOG ICO REDE PUBLICA		242,40	1.060,67	C
02/12	E0039	16307		SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	6.334,50		7.395,17	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.395,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 3278		H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	G0061	02717	CPL 617/18 C.1015/18 - TESTE RAPIDO ZIKA			1.270,00		1.270,00 C
10/01	11081	02717	NF.39766-CPL 617/18-TESTE RAPIDO ZIKA				1.270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3279	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0049	01649	SERV.ESPEC.P/MONTAGEM/ADAPT.DE VEICULO F			65.000,00		65.000,00 C
			URGAO-BOMBEIROS CPL 499/19 FL.286 V.					
30/12	E0049	01649	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59			-65.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3280	HAMILTON FUNES	51736		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	04082	00038	DEV.IMP.PARC.07 CARNE IPTU 91723/16 FLS. 29(CORRECAO MONET.SELIC)PA 40820-5/18			12,04		12,04 C
03/01	00583	00038	PA 40820-5/18-DEV.IMP.PARC.07 CARNE I PTU 91723/16				12,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3281	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA		39403	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

02/01	E0081	01689	AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POLICLINICA CON F.FLS.1268 CPL 810/17 V.04 FL.1289			16.999,00		16.999,00	C
22/05	11150	01689	NF 2830-CPL 810/17-AQUIS.CADEIRA DE R ODAS P/POLICLINIC				16.999,00	0,00	
10/06	E0081	08348	REG.NE 1689-AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POL ICLINICA CONF.FLS.1268 CPL 810/17 V.04			16.999,00		16.999,00	C
10/06	08768	08348	REG.OP7281-NF 2830-CPL 810/17-AQUIS.C ADEIRA DE RODAS				16.999,00	0,00	
10/06	11150	01689	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EME NDA PARLAMENTAR				-16.999,00	16.999,00	C
10/06	E0081	01689	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA			-16.999,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3282	HANDERSON WILLIAM BRED	50939	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00189	01749	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		1.000,00		1.000,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.34/35				
24/01	19960	01749	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			79,59	920,41 C
27/03	11592	01749	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	754,75 C
30/12	00189	01749	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		- 754,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3283	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01842		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19974	01842		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04096		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11402	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11649	04096		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11887	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11111	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11322	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11576	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11835	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12099	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12350	04096		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12652	04096		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12795	04096		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12795	04096		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3284	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12795	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16932	(COMPL.E:4096)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12898	04096	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12898	16932	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12898	16932	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3285	HAROLDO LUVISON JUNIOR	51989		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	01431	05361	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	500,00		500,00 C
			11 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.490/491			
17/03	01431	05361	ESTORNO CONFORME	FL. 495	(DEBITOS)	-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 3286		HAROLDO ROMERA GERALDO		52374		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

03/08	00445	10583	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			4.642,43			4.642,43 C
			Z.PUB PA 4457/15 FLS. 82, 87 A 95						
21/08	11718	10583	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4457/				4.642,43		0,00
			15-RPV ACAO ORD.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3287	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		
					29707		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	04275	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		500,00		500,00 C
21/02	00000	04276	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		500,00		1.000,00 C
09/03	00000	05035	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		200,00		1.200,00 C
09/03	00000	05036	ADIANTAMENTO SEDU CRECHE R495		200,00		1.400,00 C
09/03	00000	05037	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		300,00		1.700,00 C
09/03	00000	05038	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		500,00		2.200,00 C
09/03	03571	05036	ADIANTAMENTO SEDU CRECHE R495			200,00	2.000,00 C
09/03	03572	05037	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			300,00	1.700,00 C
09/03	03572	05038	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			500,00	1.200,00 C
09/03	00000	04275	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO		-500,00		700,00 C
09/03	00000	04276	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO		-500,00		200,00 C
09/03	00000	05035	estorno datra		-200,00		0,00
22/07	00000	09987	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		500,00		500,00 C
22/07	00000	09988	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		500,00		1.000,00 C
03/08	11573	09987	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/179			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 3288		HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
03/08	11573	09988	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			500,00
						0,00
20/08	00000	11315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		500,00	500,00 C
20/08	00000	11316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		500,00	1.000,00 C
01/09	11830	11315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		500,00	500,00 C
01/09	11830	11316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		500,00	0,00
24/09	00000	12789	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		600,00	600,00 C
24/09	00000	12790	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		400,00	1.000,00 C
01/10	12137	12789	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609		600,00	400,00 C
01/10	12137	12790	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609		400,00	0,00
06/10	00000	13504	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.500,00	1.500,00 C
06/10	00000	13505	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		500,00	2.000,00 C
14/10	12239	13504	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870		1.500,00	500,00 C
14/10	12239	13505	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870		500,00	0,00
23/10	00000	14238	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		2.000,00	2.000,00 C
23/10	00000	14239	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.000,00	3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	3289	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	12360	14238	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870					2.000,00	1.000,00 C
03/11	12360	14239	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870					1.000,00	0,00
06/11		13504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-44,30	44,30 C
06/11	00000	13504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-44,30		0,00
25/11		14238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-50,11	50,11 C
25/11	00000	14238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3290	HELENA DE LIMA PUSTIGLIONE			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

17/12	00319	16706	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,03,12,17 A 19			661,99			661,99 C
18/12	00319	16805	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZ.SELIC)FLS.2,3,12,17 A 19 E 22			28,79			690,78 C
18/12	12843	16706	PA 3197/20 DEV.IMPORT.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE+ATUALIZ				661,99		28,79 C
18/12	12843	16805	PA 3197/20 DEV.IMPORT.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE+ATUALIZ				28,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3291	HELENIR ROSA LIMA			
						35977			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00088	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE			300,00		300,00	C
02/01	00000	00089	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE			200,00		500,00	C
02/01	00000	02004	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE			300,00		800,00	C
02/01	00000	02005	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE			200,00		1.000,00	C
14/01	19856	00088	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE				300,00	700,00	C
14/01	19856	00089	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE				200,00	500,00	C
03/02	19966	02004	ADIANTAMENTO SEMES - UNITEN/DDE				300,00	200,00	C
03/02	19966	02005	ADIANTAMENTO SEMES - UNITEN/DDE				200,00	0,00	
04/02	00000	03829	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.306			300,00		300,00	C
04/02	00000	03830	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.305			200,00		500,00	C
02/03	11303	03829	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.306/305				300,00	200,00	C
02/03	11303	03830	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.306/305				200,00	0,00	
19/03	00000	05570	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306			200,00		200,00	C
19/03	00000	05571	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305			300,00		500,00	C
30/03	00000	05570	CANCELAMENTO			-200,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3292	HELENIR ROSA LIMA	35977		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/03	00000	05571	CANCELAMENTO			-300,00		0,00	
19/06	00000	08618	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306			300,00		300,00 C	
19/06	00000	08619	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305			200,00		500,00 C	
01/07	11299	08618	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				300,00	200,00 C	
01/07	11299	08619	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				200,00	0,00	
15/07	00000	09531	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306			300,00		300,00 C	
15/07	00000	09532	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305			200,00		500,00 C	
03/08	11494	09531	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				300,00	200,00 C	
03/08	11494	09532	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				200,00	0,00	
21/08	00000	11506	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306			300,00		300,00 C	
21/08	00000	11507	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305			200,00		500,00 C	
01/09	11817	11506	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				300,00	200,00 C	
01/09	11817	11507	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306/305				200,00	0,00	
23/09	00000	12604	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306			300,00		300,00 C	
23/09	00000	12605	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305			200,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	3293 HELENIR ROSA LIMA	35977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	12104	12604	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 306/305			300,00	200,00 C
01/10	12104	12605	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 306/305			200,00	0,00
22/10		12604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00	300,00 C
22/10		12605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	500,00 C
22/10	00000	12604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00			200,00 C
22/10	00000	12605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00			0,00
23/10	00000	14170	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R.306	300,00			300,00 C
23/10	00000	14171	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R.305	200,00			500,00 C
03/11	12332	14170	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R. 306/305			300,00	200,00 C
03/11	12332	14171	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R. 306/305			200,00	0,00
24/11		14170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,45	1,45 C
24/11		14171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-20,00	21,45 C
24/11	00000	14170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45			20,00 C
24/11	00000	14171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3294	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	P0008	00045	COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MUNICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400		19.857.792,72		19.857.792,72 C
02/01	P0008	00813	SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PEDIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44		1.036.562,28		20.894.355,00 C
02/01	P0008	00817	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39		249.505,90		21.143.860,90 C
28/01	19958	00045	NFSE 2958-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCI			210.351,20	20.933.509,70 C
31/01	19998	00045	NFSE 2959-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS SOLIDOS-DEZ19			287.718,82	20.645.790,88 C
04/02	11094	00045	NFSE 2956/2957-CPL 86/15- SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS			97.270,11	20.548.520,77 C
04/02	11094	00045	NFSE 2956/2957-CPL 86/15- SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS			756.051,75	19.792.469,02 C
04/02	11094	00813	NFSE 2956/2957-CPL 86/15- SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS		1.036.562,28		18.755.906,74 C
04/02	11094	00817	NFSE 2956/2957-CPL 86/15- SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS		249.505,90		18.506.400,84 C
21/02	11328	00045	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. -JAN/20			756.508,66	17.749.892,18 C
21/02	11328	00045	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. -JAN/20			220.779,92	17.529.112,26 C
21/02	11328	00045	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. -JAN/20			287.707,75	17.241.404,51 C
21/02	11328	00045	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. -JAN/20		1.372.655,12		15.868.749,39 C
11/03	P0008	05157	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.(REAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175		433.523,83		16.302.273,22 C
11/03	P0008	05186	COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM(REAJUSTE) CPL 86/2015 V.46 FLS.2410V E R.1175		433.480,48		16.735.753,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	3295	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	P0008	05157		LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,83		16.302.229,87 C
20/03	11530	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL-55MED	1.271.011,34		15.031.218,53 C
20/03	11530	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL-55MED	756.508,66		14.274.709,87 C
20/03	11530	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL-55MED	204.934,97		14.069.774,90 C
20/03	11530	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL-55MED	283.501,43		13.786.273,47 C
17/04	11808	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMER	1.283.905,69		12.502.367,78 C
17/04	11808	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMER	757.324,58		11.745.043,20 C
17/04	11808	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMER	211.135,78		11.533.907,42 C
17/04	11808	00045		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMER	288.714,79		11.245.192,63 C
22/05	11163	00045		NFSE ANEXAS- CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COME	1.151.901,81		10.093.290,82 C
22/05	11163	00045		NFSE ANEXAS- CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COME	757.324,58		9.335.966,24 C
22/05	11163	00045		NFSE ANEXAS- CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COME	215.841,21		9.120.125,03 C
22/05	11163	00045		NFSE ANEXAS- CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COME	287.591,23		8.832.533,80 C
29/06	11346	00045		NFSE 3068-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCI	212.806,48		8.619.727,32 C
30/06	11367	00045		NFSE 3069-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCI	290.539,36		8.329.187,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3	3296	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	11401	00045		NFSE 3067-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDO S DOMICIL/COMERCI		757.324,58	7.571.863,38 C
07/07	11426	00045		NFSE 3066-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDO S DOMICIL/COMERCI		1.135.938,03	6.435.925,35 C
21/07	P0008	09910		PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SE RV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.562	11.498.875,48		17.934.800,83 C
29/07	P0008	10262		CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO	737.011,05		18.671.811,88 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		41.983,64	18.629.828,24 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		26.874,16	18.602.954,08 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		7.594,25	18.595.359,83 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		10.244,04	18.585.115,79 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		41.983,64	18.543.132,15 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		26.874,16	18.516.257,99 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		7.594,25	18.508.663,74 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		10.244,04	18.498.419,70 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		41.983,64	18.456.436,06 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		26.874,16	18.429.561,90 C
29/07	11581	05186		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM		7.594,25	18.421.967,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	3297	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/07	11581	05186	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM				10.244,04	18.411.723,61 C
29/07	11581	05186	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM				41.983,64	18.369.739,97 C
29/07	11581	05186	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM				26.874,16	18.342.865,81 C
29/07	11581	05186	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM				7.594,25	18.335.271,56 C
29/07	11581	05186	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM				10.244,04	18.325.027,52 C
04/08	11634	00045	NFSE 3100/3101-CPL 86/15-COLETA RES.S OLIDOS DOMICIL/CO				214.882,38	18.110.145,14 C
04/08	11634	00045	NFSE 3100/3101-CPL 86/15-COLETA RES.S OLIDOS DOMICIL/CO				284.951,62	17.825.193,52 C
07/08	11644	00045	NFSE 3098/3099-CPL 86/15-COLETA RES.S OLIDOS DOMICIL/CO			1.245.328,80		16.579.864,72 C
07/08	11644	00045	NFSE 3098/3099-CPL 86/15-COLETA RES.S OLIDOS DOMICIL/CO			757.324,58		15.822.540,14 C
18/08	11753	05186	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.CO			41.983,64		15.780.556,50 C
18/08	11753	05186	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.CO			26.874,16		15.753.682,34 C
18/08	11753	05186	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.CO			7.594,25		15.746.088,09 C
18/08	11753	05186	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.CO			10.244,04		15.735.844,05 C
25/08	11833	00045	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SO LID.DOMIC/COM/MUN			224.543,20		15.511.300,85 C
25/08	11833	00045	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SO LID.DOMIC/COM/MUN			290.620,73		15.220.680,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	5	3298	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/09	11876	00045		NFSE 3124 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID. DOMIC/COM/MUNICIP		757.585,67	14.463.094,45 C
04/09	11919	00045		NFSE 3123 CPL 86/15 COLETA RES.SOLIDO S DOMIC/COM/MUNIC		1.231.921,75	13.231.172,70 C
18/09	12035	00045		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLI DOS DOMIC/COM/MUN		219.797,00	13.011.375,70 C
18/09	12035	00045		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLI DOS DOMIC/COM/MUN		298.574,10	12.712.801,60 C
21/09	S0020	12475		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.728.025,23 C
21/09	S0020	12476		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.743.248,86 C
21/09	S0020	12481		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.758.472,49 C
22/09	12056	00045		NFSE 3151 CPL 86/15 COLETA RES.SOLIDO S DOMIC/COM/MUNIC		476.915,04	12.281.557,45 C
22/09	12056	09910		NFSE 3151 CPL 86/15 COLETA RES.SOLIDO S DOMIC/COM/MUNIC		306.666,22	11.974.891,23 C
30/09	12146	09910		NFSE 3150 CPL 86/15 SERV.COLETA RESID UOS		1.245.755,80	10.729.135,43 C
06/10	12178	12475		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS(COVID-19)		12.296,01	10.716.839,42 C
06/10	12178	12476		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS(COVID-19)		15.223,63	10.701.615,79 C
06/10	12178	12481		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS(COVID-19)		15.223,63	10.686.392,16 C
04/11	12424	09910		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS		220.743,98	10.465.648,18 C
04/11	12424	09910		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS		297.009,08	10.168.639,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	3299	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	12442	09910	NFSE 3170 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELATOS			783.581,26	9.385.057,84	C
12/11	12487	09910	NFSE 3169 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELAT			1.248.882,07	8.136.175,77	C
04/12	12711	09910	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELATOS			783.581,26	7.352.594,51	C
04/12	12711	09910	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELATOS			230.852,46	7.121.742,05	C
04/12	12711	09910	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELATOS			299.492,56	6.822.249,49	C
08/12	12749	09910	NF.3183-PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS			1.284.958,94	5.537.290,55	C
29/12	12896	09910	NFSE 3203 CPL 86/15 SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELA			293.492,12	5.243.798,43	C
29/12	12897	09910	NFSE 3202 CPL 86/15 SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELA			212.897,52	5.030.900,91	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.030.900,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3300	HELENO GOMES DA ROCHA	52201		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07612	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07383	07612	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07688	07612	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09395	07612	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3301	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/01	02248	02696	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLARO, 474 (17/01/20 A 16/08/20) P.22486/15			28.000,00		28.000,00	C
21/02	11320	02696	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 109-PA 22486/15-JAN				4.000,00	24.000,00	C
20/03	11508	02696	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 109-PA 22486/15-FEV				4.000,00	20.000,00	C
17/04	11772	02696	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-PA 22846/15-MAR				4.000,00	16.000,00	C
22/05	11982	02696	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-PA 22486/15-ABR20				4.000,00	12.000,00	C
19/06	11252	02696	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-PA 22486/15-MAI20				4.000,00	8.000,00	C
17/07	11470	02696	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-PA 22486/15-JUN20				4.000,00	4.000,00	C
21/08	11742	02696	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-PA 22486/15-JUL20				4.000,00	0,00	
25/09	S0085	12973	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109 FL.254 CPL 859/19 - PARTE 1/2			20.000,00		20.000,00	C
23/10	12310	12973	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-SET/20				4.000,00	16.000,00	C
19/11	12555	12973	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-OUT/20				4.000,00	12.000,00	C
18/12	12800	12973	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-NOV/20				4.000,00	8.000,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		3302 HELIO LOPES GONCALVES		51916		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/03	01013	04969	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA				36,92		36,92 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10136-0/19 FL.24 E 26						
05/03	11447	04969	DEV IMPORTANCIA PA 10136/19					36,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3303	HELIO MILTES ANTUNES	08515		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

09/07	01100	09377	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS			2.028,73		2.028,73 C
			ENG)TRT15 1V TRAB 11.005-7/14 F.86 A 95					
15/07	11476	09377	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11				2.028,73	0,00
			005/14-RECL.HONOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3304	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00229	01843	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011			6.128,69		6.128,69 C
31/01	19975	01843	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19				6.128,69	0,00
20/02	00013	04098	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20			32.800,00		32.800,00 C
28/02	11403	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20				2.514,99	30.285,01 C
31/03	11650	04098	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020				3.308,37	26.976,64 C
30/04	11888	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.				2.576,36	24.400,28 C
29/05	11112	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20				957,34	23.442,94 C
30/06	11323	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20				1.020,86	22.422,08 C
31/07	11577	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20				1.439,51	20.982,57 C
31/08	11836	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20				3.017,53	17.965,04 C
30/09	12100	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020				3.102,31	14.862,73 C
29/10	12351	04098	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020				3.658,24	11.204,49 C
30/11	12653	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020				7.181,01	4.023,48 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				87,03	3.936,45 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3305	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12796	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16933	(COMPL.E:4098)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12899	04098	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12899	16933	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12899	16933	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2020	1	3306	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI			50785
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
08/01	E0034	03142	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU HISTORICO CF CPL 340/2019 V.2 FLS.27			3.550,00		3.550,00	C
22/01	E0034	03142	ESTORNO PARA AJUSTE			-3.550,00		0,00	
07/02	S0071	03922	CPL 712/19-SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIATURAS-ESTORNO INDEVIDO			2.695,00		2.695,00	C
21/02	11342	03922	NFSE 1238-CPL 712/19-SERV. DE ADISIVAGEM DE VIATURA				2.695,00	0,00	
27/02	E0034	04460	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU HISTORICO - CPL 340/2019			3.550,00		3.550,00	C
10/07	E0034	09430	REG.NE 4460-SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU HISTORICO - CPL 340/2019			3.550,00		7.100,00	C
10/07	10378	09430	NF 1279-SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES				3.550,00	3.550,00	C
10/07	E0034	04460	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-3.550,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		3307 HELOISA DE ARAUJO TARCINALIE		52294		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

08/06	00999	08309	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.994-5/2019 FLS. 29 A 41			308,94			308,94 C
19/06	11254	08309	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9994/19-RPV ACAO OBRIG				308,94	0,00	
28/07	03044	10185	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30444-4/19 FLS. 24 A 28			310,53			310,53 C
28/08	11715	10185	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30444 /19-RPV ACAO OBRI				310,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3308	HELOISA FREITAS DE LIMA	50544		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	OLXXI	13312	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4			22.217,68		22.217,68 C
			47 A 450, 461 A 463 E 470 (HELOISA)					
01/10	OLXXI	13314	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.) FLS.447 A 4			540,88		22.758,56 C
			50, 461 A 463 E 470 (HELOISA)					
05/10	12176	13312	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX				22.217,68	540,88 C
			XII/05 RECLAM.TRA					
05/10	12178	13314	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX				540,88	0,00
			XII/05 RECLAM.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1		3309	HELOISA HELENA CAMARGO	41153

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00582	00177	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		3.000,00		3.000,00 C
10/01	19893	00177	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			238,77	2.761,23 C
06/03	11708	00177	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			579,81	2.181,42 C
30/12	00582	00177	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-2.181,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3310	HENRIQUE DE AGRELLA			
						50892			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02381	ADIANTAMENTO - SISU GCM			500,00			500,00 C
02/01	00000	02403	ADIANTAMENTO - SISU GCM			250,00			750,00 C
03/02	11000	02381	ADIANTAMENTO - SISU GCM				500,00		250,00 C
03/02	11000	02403	ADIANTAMENTO - SISU GCM				250,00		0,00
06/02	00000	03911	ADIANTAMENTO SESU-GCM R.745			550,00			550,00 C
06/02	00000	03912	ADIANTAMENTO SESU-GCM.746			200,00			750,00 C
02/03	11319	03911	ADIANTAMENTO SESU- GCM R.745/746				550,00		200,00 C
02/03	11319	03912	ADIANTAMENTO SESU- GCM R.745/746				200,00		0,00
23/03	00000	05697	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745			550,00			550,00 C
23/03	00000	05698	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746			200,00			750,00 C
01/04	11574	05697	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				550,00		200,00 C
01/04	11574	05698	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745/746				200,00		0,00
23/04	00000	06802	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745			750,00			750,00 C
04/05	11841	06802	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745				750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3311	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646		
HENRIQUE JOSE SPELDORN								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	01276	13650	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74			1.545,44		1.545,44 C
09/10	12239	13650	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 12763/15 RECL.TRA				1.545,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3312	HERBERT FROIDE ME	51675		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/01	S0016	03136	AQUIS.ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL P/US			4.791,00		4.791,00 C
			O PZMQB CF CPL 168/2019 FLS.73					
07/08	11660	03136	NF 175-CPL 168/19- AQUIS.ARMADILHA FO				4.791,00	0,00
			TOGRAFICA DIGITAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3313	HERE AZEVEDO DA FONSECA		52924		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/11	02589	16043	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS. 23 A 32 R.4577			3.500,00			3.500,00 C
01/12	12683	16043	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3314	HERNANDEZ CESAR DA SILVA FARIAS	52202		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07613	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07384	07613	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07689	07613	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07613	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/04	E0063	06254	PEDRAS PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.09 RES.1737	1.688,00		1.688,00	C
01/04	E0063	06255	AQUISICAO DE PEDRA PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.09 RES.1586	1.266,00		2.954,00	C
01/04	E0063	06256	AQUISICAO DE PEDRA PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.09 RES.1706	1.266,00		4.220,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.220,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3316	HOLDENN CONSTRUCOES ASSESSORIA E CONSULTORIA		52632	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/10	00600	13365	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA6001/12 - FLS.81/85			9.503,51		9.503,51 C
09/10	12230	13365	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6001/12 RPV ACAO OBRIG				9.503,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3317	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0053	00384		CPL 537/18 CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA	963.095,65		963.095,65	C
02/01	T0053	00442		CPL 531/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA	577.143,20		1.540.238,85	C
02/01	T0058	00536		CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AMATO VOL.03 FLS.516.	464.153,04		2.004.391,89	C
02/01	T0058	01573		CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AMATO VOL.03 FLS.516.	441.293,44		2.445.685,33	C
02/01	T0058	01794		CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL VILA AMATO FL.516 V.03	208.976,03		2.654.661,36	C
02/01	T0058	01795		CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL ADITIVO VILA AMATO FL.516 V.03	232.317,41		2.886.978,77	C
02/01	T0058	00536		ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 588/2018 VOL.03	-464.153,04		2.422.825,73	C
02/01	T0058	01573		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-441.293,44		1.981.532,29	C
17/01	19933	00384		NFSE 88-CPL 537/18-CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA CO		962.932,35	1.018.599,94	C
17/01	19927	00442		NFSE 89-CPL 531/18-CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA		577.131,32	441.468,62	C
17/01	11201	01794		NFSE 90-CPL 588/18-CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL		208.976,03	232.492,59	C
17/01	11201	01795		NFSE 90-CPL 588/18-CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL		232.088,06	404,53	C
31/03	S0019	06201		SERV.MANUT.PARCIAL DA COBERT.DA ARENA MULTIUSO (COVID-19) R.1911	49.921,51		50.326,04	C
30/04	11922	06201		NFSE 105-CPL 191/20-SERV.MANUT.PARCIAL DA COBERT.DA ARENA		49.921,51	404,53	C
14/05	S0019	07470		REG.NE 6201-SERV.MANUT.PARCIAL DA COBERT.DA ARENA MULTIUSO (COVID-19) R.1911	49.921,51		50.326,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3318	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/05	07139	07470	REG.NE6201-SERV.MANUT.PARC.COBERTURA ARENA-COVID19				49.921,51	404,53 C
14/05	11922	06201	estorno regularizacao coronavirus				-49.921,51	50.326,04 C
14/05	S0019	06201	estorno regularizacao coronavirus			-49.921,51		404,53 C
07/10	P0053	00384	CONTRATO ENCERRADO			-163,30		241,23 C
07/10	T0053	00442	CONTRATO ENCERRADO			-11,88		229,35 C
07/10	T0058	01795	CONTRATO ENCERRADO			-229,35		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	E0016	03465		MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SES) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS 1930	2.203,60		2.203,60	C
21/01	E0016	03467		MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SELC) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	357,88		2.561,48	C
21/01	E0016	03468		MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	97,50		2.658,98	C
16/12	E0016	03467		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-357,88		2.301,10	C
30/12	E0016	03468		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-97,50		2.203,60	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.203,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3320	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/10	E0001	14333	CPL 11/20 (MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			13.060,00		13.060,00 C
			FL.32 VOL.09 RES.3736					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				13.060,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3321	HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA	52321		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

17/06	01183	08523	CONVENIO-CONTRATACAO DE 5 LEITOS UTI ADU LTO (COVID-19) R.2619 FL.112			480.000,00		480.000,00 C
28/08	01183	08523	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.126 PA 11837-0/20			-480.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3322	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52076

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	S0021	06731		AQ. DE MASCARAS LARINGEA DESCARTAVEL (CO RONAVIRUS/REDE) FL. 53 CPL 213/20 R.1955	5.583,20		5.583,20 C
14/05	S0021	07547		REG.NE 6731-AQ. DE MASCARAS LARINGEA DES CARTAVEL (CORONAVIRUS/REDE) FL. 53	5.583,20		11.166,40 C
14/05	S0021	06731		PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-5.583,20		5.583,20 C
20/05	07517	07547		NF 76029-CPL 213/20-AQUIS. DE MASCARA S LARINGEA DESCAR		5.583,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3323	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO	HOSPITALAR LTDA	52123	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/05	S0025	07452	AQUIS.EMERGENCIAL MAT.P/ATENDIMENTO SES(CORONAVIRUS)FL.220 CPL 258/2020 RES.1886			94.500,00		94.500,00	C
13/05	S0025	07460	AQUIS.EMERGENCIAL BENS PERMANENTES P/SES(CORONAVIRUS)FL.220 CPL 258/2020 R.1886			94.500,00		189.000,00	C
13/05	S0025	07452	AJUSTE CODIDO DE APLICACAO			-94.500,00		94.500,00	C
21/07	11524	07460	NF 2584-CPL 258/20-(CORONAVIRUS)AQUIS.EMERGENCIAL BENS				34.500,00	60.000,00	C
07/08	11682	07460	NF 2585-CPL 258/20(COVID-19)-AQUIS. E MERG. BENS PERMAN				60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3324	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		52583	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	01467	12259	HOSPEDAGEM DOS IDOSOS REFERENTE AO ISOLA			2.632,00		2.632,00 C
			MENTO DO COVID 19 FL.36 RES.3144					
18/09	12013	12259	NFSE 53477 PA 14676/20 HOSP.IDOSOS IS				2.632,00	0,00
			OLAMENTO-COVID-19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3325	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	E0029	09276		SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. C/ MOTORISTA FL.876 CPL 293/19 V.2 R.2831	1.115.000,00		1.115.000,00	C
06/10	12190	09276		NFSE 900218 CPL 293/2019 LOC.CAMINHAO E EQUIP.C/MOTORI		95.947,00	1.019.053,00	C
13/11	12495	09276		NF 900225-CPL 293/19-SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP		266.469,35	752.583,65	C
24/11	E0029	15609		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCOES PELO MUNICIPIO FLS.938,949 E 950 R.4041	100.000,00		852.583,65	C
25/11	E0029	15626		COMPLEMENTO NE 15609-LOCACAO EQUIPAMENTO S P/MANUT.MUNICIPIO FLS.949-950 R.4314	1.300,00		853.883,65	C
25/11	E0029	09276		ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SEAD P/REGULARIZACAO DE FONTE FLS.949 E 950	-101.300,00		752.583,65	C
27/11	12638	15609		NFSE 900231 CPL 293/19 LOC.EQUIP.P/MANU.PELO MUNICIPIO		100.000,00	652.583,65	C
27/11	12638	15626		NFSE 900231 CPL 293/19 LOC.EQUIP.P/MANU.PELO MUNICIPIO		1.300,00	651.283,65	C
18/12	12845	09276		NFSE 900232 CPL 293/19 LOC.CAMINHAO E EQUIP.C/MOTORIST		175.694,78	475.588,87	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		475.588,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3326		HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO			50596	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

23/03	00607	05754	CUSTEIO TRANSP.P/ALUNOS ENS.TEC.SUP.P/OU T.MUNICIP.CONF.FL.86 PA 6075/20 R.1756			4.000,00		4.000,00	C
27/03	11634	05754	PA 6075/20-CUSTEIO TRANSPORTE P/ ALUNO P/ OUTRO MUNICI				400,00	3.600,00	C
30/12	00607	05754	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-3.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3327	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA		52289	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/06	01798	08858	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV				620,89		620,89 C
			ENTUDE PA 17981-2/19 FLS. 31 A 37						
15/07	01404	09570	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR ADVOCATIC				24.423,31		25.044,20 C
			IOS)TRT15 3V TRAB PA14.042/12 F.79 A 81						
24/07	11427	08858	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17981					620,89	24.423,31 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
31/07	11029	09570	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 14					24.423,31	0,00
			042/12-RECL.TRAB.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3328	HUGO RAFAEL GONZAGA DE ARAUJO	37511		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02532	15685	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC - FLS.34 A 43 R.4481			3.500,00		3.500,00 C
27/11	12657	15685	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 3329		HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		50501	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0095	00464	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS		912.413,23		912.413,23 C
02/01	G0095	00465	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS CPL 00950/2018 V.2 FLS.884		5.934.000,00		6.846.413,23 C
24/01	11236	00464	NFSE 35-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS.			418.694,27	6.427.718,96 C
24/01	11236	00465	NFSE 35-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS.			73.459,73	6.354.259,23 C
31/01	11051	00464	NFSE 40-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			493.718,96	5.860.540,27 C
17/03	11521	00465	NFSE 43-CPL 950/18- GESTAO E LOGISTIC A- INSUMOS.			494.500,00	5.366.040,27 C
27/03	11625	00465	NFSE 50-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			494.500,00	4.871.540,27 C
30/04	11877	00465	NFSE 56-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS.			494.500,00	4.377.040,27 C
29/05	11114	00465	NFSE 60-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS- SES			494.500,00	3.882.540,27 C
24/07	11545	00465	NFSE 66-PL 950/18- GESTAO E LOGISTICA S- INSUMOS			494.500,00	3.388.040,27 C
21/08	11771	00465	NFSE 74 CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			494.500,00	2.893.540,27 C
15/09	12005	00465	NF 79-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA			494.500,00	2.399.040,27 C
27/10	12369	00465	NFSE 83 CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			494.500,00	1.904.540,27 C
24/11	12568	00465	NF 89-CPL950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			494.500,00	1.410.040,27 C
29/12	12905	00465	NFSE 94 CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS			440.038,38	970.001,89 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3330		HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		50501	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						970.001,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3331	HUMBERTO ALENCAR MACEDO COSTA	19854		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04324	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11210	04324	RPA 15- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				940,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3332	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01169	01733	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626			14.221,14		14.221,14 C
31/01	11020	01733	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020				7.110,57	7.110,57 C
03/03	11399	01733	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020				7.110,57	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	E0067	04414	AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITE RIOS-ESTORNO INDEVIDO	981,00		981,00 C
26/02	E0067	04422	AQ.MATERIAL DE CONSUMO P/CEMITERIOS CPL 679/2018	10.799,00		11.780,00 C
28/02	11432	04414	NF 52-CPL 679/18- AQUIS. MATERIAL DE CONS. P/ CEMITERI		981,00	10.799,00 C
28/02	11432	04422	NF 52-CPL 679/18- AQUIS. MATERIAL DE CONS. P/ CEMITERI		2.841,00	7.958,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.958,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3334	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/06	E0005	08340	AQ. DE LAMPADAS LED PARA O TEATRO MUNICI PAL FL. 240 CPL 58/20 R.426			2.426,40		2.426,40 C
09/06	E0005	08341	AQ. DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUT. DO TE ATRO MUNICIPAL FL. 240 CPL 58/20 R.427			2.771,33		5.197,73 C
09/06	E0005	08342	AQ. DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUT. DO TE ATRO MUNICIPAL FL. 240 CPL 58/20 R.574			1.311,53		6.509,26 C
15/09	11991	08340	NF 306-CPL 58/20-AQ. DE MATERIAL ELET RICO P/ MANUT. DO				2.426,40	4.082,86 C
15/09	11991	08341	NF 306-CPL 58/20-AQ. DE MATERIAL ELET RICO P/ MANUT. DO				2.771,33	1.311,53 C
15/09	11991	08342	NF 306-CPL 58/20-AQ. DE MATERIAL ELET RICO P/ MANUT. DO				1.311,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
2020		1 3335		IAGO RAFAEL PRADO DA COSTA		51931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/03	01012	05045	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF			264,67		264,67 C
			ITBI PG A MAIOR CF.PA 10120-4/19 FL.26					
09/03	11465	05045	DEV.IMPORTANCIA PA 10120/19				264,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3336	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO		48970		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

04/11	02235	14962	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - VOLEI DE PRAIA PA 22359-2/2020 FLS.12 RES.4138			1.200,00		1.200,00	C
18/11	12608	14962	PA 22359/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3337	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537		
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00		400,00 C
02/01	00000	02398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00		1.000,00 C
03/02	11021	02396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					400,00	600,00 C
03/02	11021	02398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					600,00	0,00
22/06	00000	08675	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488				1.000,00		1.000,00 C
01/07	11314	08675	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488					1.000,00	0,00
20/07	00000	09765	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794				1.000,00		1.000,00 C
03/08	11544	09765	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794					1.000,00	0,00
18/08	00000	11144	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793				200,00		200,00 C
18/08	00000	11145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794				800,00		1.000,00 C
01/09	11814	11144	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					200,00	800,00 C
01/09	11814	11145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					800,00	0,00
24/09	00000	12659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				200,00		200,00 C
24/09	00000	12661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				800,00		1.000,00 C
01/10	12125	12659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3338	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537		
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12125	12661	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			800,00	0,00	
07/10	00000	13620	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		800,00		800,00	C
07/10	00000	13622	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.200,00		2.000,00	C
14/10	12248	13620	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			800,00	1.200,00	C
14/10	12248	13622	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.200,00	0,00	
22/10		12661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,10	8,10	C
22/10	00000	12661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-8,10		0,00	
26/10	00000	14379	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.000,00		1.000,00	C
26/10	00000	14380	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		2.000,00		3.000,00	C
03/11	12379	14379	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	2.000,00	C
03/11	12379	14380	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	0,00	
06/11		13620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,56	3,56	C
06/11	00000	13620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,56		0,00	
25/11		14379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-22,10	22,10	C
25/11	00000	14379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-22,10		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

IARA PAQUES GUEDES PROHASHA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	3340	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

08/04	01964	06470	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 (PRINC + J UROS + HONOR) PA 19.648-3/2015 F67/45/46		46.899,73		46.899,73 C
30/04	01964	06470	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-4,70		46.895,03 C
22/05	11123	06470	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19648 /15-PRECATORIO AL			46.895,03	0,00
03/08	02702	10634	RPV(PRINC+JUR+HON)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118		6.755,93		6.755,93 C
21/08	11723	10634	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27029 /15-RPV EXEC.TIT.			6.755,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3341	ICLEI BRASIL	36234	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	02701	04811	ANUIDADE ICLEI 2020 - RESERVA 977			3.257,11		3.257,11 C
28/02	02701	04812	ANUIDADE ICLEI 2020 - RESERVA 978			2.623,16		5.880,27 C
31/03	11505	04811	BOLETO DDA 52-PA 27010/09- ANUIDADE C LEI 2020.				3.257,11	2.623,16 C
31/03	11505	04812	BOLETO DDA 52-PA 27010/09- ANUIDADE C LEI 2020.				2.623,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3342	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02514	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			250,00		250,00	C
02/01	00000	02516	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			750,00		1.000,00	C
03/02	11017	02514	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				250,00	750,00	C
03/02	11017	02516	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				750,00	0,00	
21/02	00000	04277	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			300,00		300,00	C
21/02	00000	04278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			700,00		1.000,00	C
02/03	11473	04277	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				300,00	700,00	C
02/03	11473	04278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				700,00	0,00	
22/07	00000	09989	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00	C
22/07	00000	09990	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00	C
03/08	11574	09989	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00	C
03/08	11574	09990	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00	
20/08	00000	11317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11831	11317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3343	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11831	11318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850				600,00	0,00
24/09	00000	12792	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			350,00		350,00 C
24/09	00000	12793	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			650,00		1.000,00 C
01/10	12138	12792	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				350,00	650,00 C
01/10	12138	12793	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				650,00	0,00
06/10	00000	13507	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12240	13507	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12240	13508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00
23/10	00000	14240	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14241	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00 C
03/11	12361	14240	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	2.000,00 C
03/11	12361	14241	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3344	IDALINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGUIAR	52983		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	00159	16529	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			941,24		941,24 C
			FLS.02,12 A 16					
11/12	00159	16530	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			36,11		977,35 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,12 A 16 E 19					
11/12	12786	16529	PA 1591/20- RESTITUICAO DE TRIBUTOS I				941,24	36,11 C
			PTU 2019					
11/12	12786	16530	PA 1591/20- RESTITUICAO DE TRIBUTOS I				36,11	0,00
			PTU 2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3345		IDALINA FURLAN LANZARO ME			51942	
IDALINA FURLAN LANZARO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/03	02759	05058	DEVOL.IMPORT.RF ISS TX SELIC FL.83V PA 2			2.749,65			2.749,65 C
			7.593/19						
09/03	03590	05058	PTE PA 27593/16-DEV.IMPORTANCIA				2.749,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3346	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	E0055	06105	AQUIS. CESTAS BASICAS P/DOAR PARA ENTIDA			12.540,00		12.540,00 C
			DES CADASTRADAS FLS.207 E 254 ESTORNO IN					
17/04	11781	06105	NF 536-CPL 554/19- AQUISICAO CESTA BA				12.540,00	0,00
			SICAS P/ DOAR P/					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3347	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/10	02521	14476	DEV.IMP.RF.RESTITUICAO DE ISSQN CF PA252			118,00		118,00 C
			13-0/2019 FLS.51 E 52V.					
29/10	12398	14476	PA 25213/19 DEV.IMPORT.REF.RESTITUICA				118,00	0,00
			O DE ISSQN					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	E0017	10890	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CONF.FL.232 CPL 175/20 R.3110	5.390,00		5.390,00	C
18/09	12038	10890	NF 13552 CPL 175/20 AQ.DE MEDICAMENTO S (NFB/NDC)		5.390,00	0,00	
30/11	E0017	16140	AQUIS. MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF CPL 175 /2020 VOL.02 FLS.41 RES.4521	2.310,00		2.310,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.310,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3349	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA			51387
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/04	E0046	06718	FORNECIMENTO OLEOS LUBIRIFICANTES	FL.36	111,45			111,45	C
			RES.1962 VOL.03						
17/04	E0046	06735	FORNECIMENTO OLEOS LUBIRIFICANTES	FL.36	74,30			185,75	C
			RES.507 VOL.03 - SALDO CONTRATO						
03/07	11367	06735	NF 2263- CPL 461/19- FORNEC. OLEOS LU			74,30		111,45	C
			BRIFICANTES						
27/07	11574	06718	NF 2266-CPL 461/19- FORNEC. OLEOS LUB			111,45		0,00	
			RIFICANTES						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3350	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03062	02857		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30.623/2018	415,60		415,60	C
07/02	11122	02857		PA 30623/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03062	04663		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30623/2018	418,00		418,00	C
06/03	11659	04663		PA 30623/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03062	05842		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.623/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11793	05842		PA 30623/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12029	05842		PA 30623/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11246	05842		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11423	05842		PA 30623/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11648	05842		PA 30623/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11884	05842		PA 30623/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12086	05842		PA 30623/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3351	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33806		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	I0040	12992	MANUTENCAO DO SOFTWARE ARCGIS LICENCIAME			12.430,85		12.430,85 C
			NTO CF CPL 409/2018 FLS.310 RES.3154					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				12.430,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3352	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA	48922		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	G0012	00122	SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAFIA PARA REDE BASICA VOL.02 FLS.614 E 616			422.079,97			422.079,97 C
02/01	G0012	00588	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA			153.223,26			575.303,23 C
02/01	G0012	00590	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA			153.223,26			728.526,49 C
02/01	G0012	01461	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA CF CPL 125/17 V.4 FLS 800			153.223,26			881.749,75 C
02/01	G0012	01462	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA CF. CPL 125/17 V.4 FLS.800			390.201,48			1.271.951,23 C
02/01	G0012	00588	REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 125/17			-153.223,26			1.118.727,97 C
02/01	G0012	01461	DUPLICIDADE			-153.223,26			965.504,71 C
31/01	11027	01462	NFSE 289-CPL 125/17-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO				35.970,07		929.534,64 C
21/02	11334	01462	NFSE 311-CPL 125/17-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO				33.988,11		895.546,53 C
20/03	11533	01462	NFSE 322-CPL 125/17-SERV.DE APOIO DIAGNOST.P/ RADIOGRA				18.779,44		876.767,09 C
09/04	11768	01462	NFSE 341-CPL 125/17-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO				35.844,40		840.922,69 C
15/05	11105	01462	NFSE 369-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAF				34.698,39		806.224,30 C
19/06	11262	01462	NFSE 373-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRA				7.409,37		798.814,93 C
17/07	11504	01462	NFSE 398-CPL 125/17-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO				17.251,47		781.563,46 C
21/08	11773	01462	NFSE 414 CPL 125/17 APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO.REDE				15.180,53		766.382,93 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	12068	01462	NFSE 428 CPL 125/17 APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAFIA			11.411,12	754.971,81	C
09/10	60012	13821	(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RA DIOGRAFIA(REDE)VOL.02 FL.640 R.3180		104.596,66		859.568,47	C
23/10	12287	01462	NFSE 447 CPL 125/17 APOIO DIAGNOST.P/ RADIOGRAFIA(REDE)			11.521,04	848.047,43	C
17/11	60012	00122	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 125/2017 V.02 FLS.682		-422.079,97		425.967,46	C
19/11	12539	01462	NFSE 459 CPL 125/17 APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAFIA			14.331,67	411.635,79	C
22/12	12895	01462	NFSE 469 CPL 125/17 APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA			18.868,07	392.767,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			392.767,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3354	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0050	00133		SC 576/19 PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA FLS.308 E 317 CPL 502/19	55.699,13		55.699,13	C
02/01	E0050	00134		PREST.DE SERV.TECN.DE RADIOLOGIA RF CPL 502/2019 VOL.02 FLS.173	344.747,99		400.447,12	C
02/01	E0050	00717		SERV TEC PROF RADIOLOGIA CPL 502/19 V.2 FL.173	400.447,12		800.894,24	C
02/01	E0050	00722		SERV TEC PROF RADIOLOGIA CPL 502/19 V.2 FLS.173 E 175	400.447,08		1.201.341,32	C
02/01	E0050	00134		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 502/19 V.02	-344.747,99		856.593,33	C
02/01	E0050	00717		REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CPL 502/19	-400.447,12		456.146,21	C
08/01	11052	00133		NFSE 26-CPL 502/19-PRST.TECN.PROFISS. RADIOLOGIA		21.934,24	434.211,97	C
31/01	11050	00133		SDO NFSE 27-CPL 502/19-PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA		650,74	433.561,23	C
06/03	11439	00133		NFSE 28-CPL 502/19-PREST.SERV.TECN.PR OFIS. RADIOLOGIA		24.353,57	409.207,66	C
20/03	11532	00722		NFSE 32-CPL 502/19-SERV TEC PROF RADI OLOGIA- FEV/2020		26.269,10	382.938,56	C
17/04	11007	00722		NFSE 37-CPL 502/19-SERV. TECN. PROF. RADIOLOGIA- MAR20		21.389,87	361.548,69	C
22/05	11154	00722		NFSE 40-CPL 502/19-SERV. TECN. PROFIS . RADIOLOGIA-ABR		13.400,48	348.148,21	C
26/06	11321	00722		NF 45-CPL 502/19- SERV. TECN. PROF. R ADIOLOGIA-MAI/20		14.879,97	333.268,24	C
24/07	11545	00722		NFSE 46-CPL 502/19-SERV. TECN. PROF. RADIOLOGIA		17.429,66	315.838,58	C
21/08	11774	00722		NFSE 50 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADI OLOGIA		22.939,46	292.899,12	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	12092	00722	NFSE 54 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADI OLOGIA		20.847,82	272.051,30	C
23/10	12295	00722	NFSE 59 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADI OLOGIA		22.000,61	250.050,69	C
29/10	E0050	00722	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.213 CPL 502/2019 VOL.02	-119.244,30		130.806,39	C
27/11	12632	00722	NFSE 64 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADI OLOGIA		21.841,54	108.964,85	C
22/12	12894	00722	NFSE 71 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADI OLOGIA		21.907,26	87.057,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.057,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3356	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	
IMPORTAD.ALVAMAR COMER.DE PECAS P/ AUTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/03	G0055	05153	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA)		9.313,87		9.313,87 C
			FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO				
13/03	11494	05153	NF 38829-CPL 559/18- PECAS DE VEICULO			9.313,87	0,00
			S- SAMA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3357	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	
CONSTRUTORA IMPREJ LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0084	00028	(SALDO CONTRATO)LOCAC.CAMINHOES P/ATENDE R COLETA SELETIVA FL.191 V.02 CPL 842/18		877.824,00		877.824,00 C
02/01	G0084	02014	CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CAMINHOES COLETA SELETIVA FL.293		229.156,53		1.106.980,53 C
24/01	11179	02014	NFSE 1747-CPL 842/18-SERV. LOC. CAMIN HOES COLETA SELET			139.836,36	967.144,17 C
21/02	11343	00028	NFSE 1758-CPL 842/18-SERV.LOCAC.CAMIN HOES COLETA SELET			73.780,26	893.363,91 C
21/02	11343	02014	NFSE 1758-CPL 842/18-SERV.LOCAC.CAMIN HOES COLETA SELET			89.320,17	804.043,74 C
27/03	11667	00028	NFSE 1772-CPL 842/18-LOCAC.CAMINHOES P/ATENDER COLETA			137.378,55	666.665,19 C
17/04	G0084	06730	SERV.LOCACAO DE CAMINHOES COLETA SELETIV A(PRORROG.)FLS.208,214 RES.1290 V.02		1.090.000,00		1.756.665,19 C
17/04	11809	00028	NFSE 1787-CPL 842/18-LOCACAO CAMINHOE S P/ COLETA SELET			176.226,90	1.580.438,29 C
23/06	G0084	00028	AJUSTE DE VALOR - NAO UTILIZACAO		-229.156,53		1.351.281,76 C
24/07	11560	00028	NFSE 1802-CPL 842/18-LOCACAO CAMINHOE S COL. SELETIVA			150.573,10	1.200.708,66 C
18/08	11760	00028	NFSE 1807 CPL 842/18 LOCACAO DE CAMIN HOES COLETA SELET			110.708,66	1.090.000,00 C
18/08	11760	06730	NFSE 1807 CPL 842/18 LOCACAO DE CAMIN HOES COLETA SELET			52.323,69	1.037.676,31 C
15/09	12013	06730	NF 1816-SERV.LOC.CAMINHOES COLETA SEL ETIVA CPL842/18			170.589,60	867.086,71 C
18/09	12027	06730	NFSE 1830 CPL 842/18 LOC.CAMINHOES CO LETA SELETIVA			161.970,25	705.116,46 C
13/11	12501	06730	NF 1842-SERV.LOCACAO DE CAMINHOES COL ETA SELETIVA			170.348,09	534.768,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3358	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	
CONSTRUTORA IMPREJ LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	12502	06730	NF 1843-SERV.LOCACAO DE CAMINHOS COL ETA SELETIV			20.806,52	513.961,85 C
04/12	12695	06730	NFSE 1852 CPL 842/18 LOC.CAMINHOS CO LETA SELETIVA			168.106,30	345.855,55 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			345.855,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3359	IMPrensa Nacional	41220

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	I0066	02827		SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. FL.70 CPL 667/19	3.000,00		3.000,00 C
06/01	I0066	02829		SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. FL.123	15.000,00		18.000,00 C
06/01	I0161	02851		CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL-ESTORNO INDEVIDO	19.101,86		37.101,86 C
08/01	01437	02851		FATURA 879571-CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL		462,56	36.639,30 C
31/01	01139	02827		FAT. 881562-SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U.		660,80	35.978,50 C
03/03	02838	02827		FAT. 882740-SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U.		396,48	35.582,02 C
01/04	04817	02827		FATURA 885148- SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U.		396,48	35.185,54 C
27/07	I0161	02851		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF .FL.355 (VERSO) CPL 1612/14 V.02	-18.639,30		16.546,24 C
28/07	I0066	02829		CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-7.500,00		9.046,24 C
30/07	10428	02827		FAT. 891277- SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL- D.O.U.		132,16	8.914,08 C
02/09	13303	02827		FATURA 892470 CPL 667/19 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		264,32	8.649,76 C
11/09	13640	02827		FATURA 893988 CPL 667/19 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		892,08	7.757,68 C
29/10	16298	02827		BOL.240392 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		257,68	7.500,00 C
29/10	16298	02829		BOL.240392 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		865,68	6.634,32 C
13/11	17409	02829		BOL.246763 CPL 667/19 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		561,68	6.072,64 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	I0066	02829		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.173 CPL 667/2019	-4.072,64		2.000,00	C
11/12	19175	02829		FT 897646-SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		462,56	1.537,44	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.537,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3361	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/01	I0161	03148	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E. (ESTORNO INDEVIDO)		33.648,93		33.648,93 C
08/01	I0161	03149	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		18,12		33.667,05 C
08/01	I0161	03150	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		350,00		34.017,05 C
08/01	I0161	03152	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		350,00		34.367,05 C
08/01	I0161	03153	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		310,00		34.677,05 C
08/01	I0161	03155	PUBLICACAO DE EXTRATO EDITAL CAPS JORNAL DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		750,00		35.427,05 C
08/01	I0161	03156	PUBLICACAO DE EDITAL SAUDE MENTAL DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		350,00		35.777,05 C
08/01	I0161	03157	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)		350,00		36.127,05 C
21/01	01573	03148	FAT. 1394180/1395555-CPL 1611/14 PUBL ICACOES NO D.O.E.			507,94	35.619,11 C
21/01	01573	03148	FAT. 1394180/1395555-CPL 1611/14 PUBL ICACOES NO D.O.E.			507,94	35.111,17 C
27/01	01701	03148	FAT. 1394838/1395131-CPL 1611/14-PUBL ICACOES NO D.O.E.			995,65	34.115,52 C
27/01	01701	03148	FAT. 1394838/1395131-CPL 1611/14-PUBL ICACOES NO D.O.E.			331,88	33.783,64 C
03/02	01572	03148	FAT. 1395450-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	33.534,73 C
05/02	01517	03148	FAT. 1395804-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.493,48	32.041,25 C
06/02	01518	03148	FAT. 1395916-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.078,62	30.962,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3362	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP			00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/02	01575	03148	FAT. 1396965-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		663,77	30.298,86	C
12/02	01576	03148	FAT. 1397122-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		497,83	29.801,03	C
13/02	01577	03148	FAT. 1397438-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		414,85	29.386,18	C
14/02	01578	03148	FAT. 1397765-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		663,77	28.722,41	C
17/02	01579	03148	FAT. 1398256-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		331,88	28.390,53	C
20/02	01580	03148	FAT. 1399338-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		248,91	28.141,62	C
02/03	02969	03148	FAT. 1401467/1401947-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		331,88	27.809,74	C
02/03	02969	03148	FAT. 1401467/1401947-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.	1.410,51		26.399,23	C
02/03	03032	03148	FAT. ANEXAS-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		678,14	25.721,09	C
02/03	03032	03148	FAT. ANEXAS-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		932,14	24.788,95	C
02/03	03032	03148	FAT. ANEXAS-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		338,84	24.450,11	C
05/03	02970	03148	FAT. 1402630-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		580,80	23.869,31	C
09/03	03192	03148	FAT. 1403332-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES D.O.E.		663,77	23.205,54	C
11/03	03193	03148	FAT. 1404035-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.	1.576,45		21.629,09	C
13/03	03228	03148	FAT. 1404789-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.		746,74	20.882,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	3363	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	03891	03148	FAT. 1405565-CPL 1611/24- PUBLICACOES D.O.E.			248,91	20.633,44 C
19/03	03557	03148	FAT. 1406296-CPL 1611/14- PUBLICACOES NO D.O.E.			1.161,59	19.471,85 C
20/03	03516	03148	FAT.1406674-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	18.725,11 C
24/03	04416	03148	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.FT14 07362			1.693,15	17.031,96 C
30/03	04777	03148	FAT.1407973-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.078,62	15.953,34 C
01/04	04816	03148	FAT. 1408856- CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			829,71	15.123,63 C
03/04	04831	03148	FATURA 1409649-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			995,65	14.127,98 C
06/04	04888	03148	FAT.1410446/1410075-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			414,85	13.713,13 C
06/04	04888	03148	FAT.1410446/1410075-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	13.464,22 C
08/04	05323	03148	FAT. 1410858-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	12.717,48 C
09/04	05324	03148	FAT. 1411162-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	11.970,74 C
13/04	05396	03148	FAT. 1411940-CPL 1611/14- PUBLICACOES NO D.O.E.			497,83	11.472,91 C
15/04	05397	03148	FAT. 1413032-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	9.813,49 C
17/04	05767	03148	FAT. 1413860/1414660-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			1.825,36	7.988,13 C
17/04	05767	03148	FAT. 1413860/1414660-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			331,88	7.656,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	3364	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/04	I0020	06842	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - SC 205/2 020 FL.75 RES.1874		212.500,00		220.156,25 C
23/04	05768	03148	FAT. 1415434-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			331,88	219.824,37 C
28/04	06131	03148	FAT. ANEXAS- PUBLICACOES NO D.O.E.			423,69	219.400,68 C
28/04	06131	03148	FAT. ANEXAS- PUBLICACOES NO D.O.E.			1.185,20	218.215,48 C
29/04	06132	03148	FATURA 1416970-PUBLICACOES NO D.O.E.			580,80	217.634,68 C
30/04	06133	03148	FATURA 1417372-PUBLICACOES NO D.O.E.			1.327,54	216.307,14 C
07/05	06807	03148	BOLETO 1418405/01-PUBLICACOES NO D.O. E.			1.016,55	215.290,59 C
07/05	06808	03148	PTE BOLETO 1419396/01- PUBLICACOES NO D.O.E.			312,47	214.978,12 C
07/05	06809	03155	SDO BOLETO 1419396/01- PUBLICACOES NO D.O.E.			268,33	214.709,79 C
11/05	06925	03150	BOL. 1419976/01-CPL 1611/14(SAUDE MEN TAL)PUBLIC. DOE			350,00	214.359,79 C
11/05	06925	03152	BOL. 1419976/01-CPL 1611/14(SAUDE MEN TAL)PUBLIC. DOE			313,77	214.046,02 C
14/05	06926	03152	BOL. 1420449/01-CPL 1611/14(SAUDE MEN TAL)PUBLIC. DOE			16,16	214.029,86 C
14/05	06926	03155	BOL. 1420449/01-CPL 1611/14(SAUDE MEN TAL)PUBLIC. DOE			481,67	213.548,19 C
08/06	I0020	06842	PARA ADEQUACAO DE VALOR AO EXERCICIO		-37.500,00		176.048,19 C
10/06	01065	08377	PAGAMENTO INDENIZACAO-PRESTACAO DE SERVI COS DE PUBLICIDADE LEGAL R.2603 FL.83V		13.110,00		189.158,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			5	3365	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			685,21	188.472,98 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			342,15	188.130,83 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			1.362,93	186.767,90 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			255,45	186.512,45 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			850,72	185.661,73 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			340,27	185.321,46 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			1.444,35	183.877,11 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			848,78	183.028,33 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			254,62	182.773,71 C
24/06	09272	08377	FAT. ANEXAS-PA 10650/20- PAGTO INDENI Z.-SERV. PUBLICID			339,28	182.434,43 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- SERV. DE P UBLICIDADE LEGAL			681,68	181.752,75 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- SERV. DE P UBLICIDADE LEGAL			851,54	180.901,21 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- SERV. DE P UBLICIDADE LEGAL			2.040,40	178.860,81 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- SERV. DE P UBLICIDADE LEGAL			1.530,30	177.330,51 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- SERV. DE P UBLICIDADE LEGAL			1.359,39	175.971,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			6	3366	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- UBLICIDADE LEGAL	SERV. DE P		339,28	175.631,84 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- UBLICIDADE LEGAL	SERV. DE P		1.440,12	174.191,72 C
20/07	10659	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- UBLICIDADE LEGAL	SERV. DE P		331,88	173.859,84 C
22/07	10676	06842	BOL. 143507/01-CL 204/20- CIDADE LEGAL.	SERV. PUBLI		331,88	173.527,96 C
28/07	11240	08377	PA 10650/20-PAGTO INDENIZACAO- SERV. DE PUBLIC.	PREST.		2.562,94	170.965,02 C
29/07	11254	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- ICIDADE LEGAL	SERV. PUBL		1.078,62	169.886,40 C
29/07	11254	06842	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20- ICIDADE LEGAL	SERV. PUBL		829,71	169.056,69 C
30/07	11255	06842	BOLTO 1437269/01-CPL 204/20- LICIDADE LEGAL	SERV. PUB		331,88	168.724,81 C
03/08	11449	06842	BOL. 1438233/01-CPL 204/20- LICIDADE LEGAL	SERV. PUB		1.493,48	167.231,33 C
05/08	11450	06842	BPL. 1438916/01-CPL 204/20- LICIDADE LEGAL	SERV. PUB		1.244,56	165.986,77 C
06/08	11451	06842	BOL. 1439442/01-CPL 204/20- LICIDADE LEGAL	SERV. PUB		331,88	165.654,89 C
10/08	11726	06842	BOL. 1440196/1440493-CPL 204/20- PUBLICIDADE LEGA	SERV.		663,77	164.991,12 C
10/08	11726	06842	BOL. 1440196/1440493-CPL 204/20- PUBLICIDADE LEGA	SERV.		497,83	164.493,29 C
12/08	11890	06842	BOL. 1440930-CPL 204/20- LICIDADE LEGAL	SERV. DE PUB		1.908,33	162.584,96 C
17/08	12049	06842	BOL. 1442338-CPL 204/20- IDADE LEGAL	SERV. PUBLIC		829,71	161.755,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			7	3367	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/08	12057	06842	BOL. 1442857-CPL 204/20- SERV. PUBLIC IDADE LEGAL			414,85	161.340,40 C
20/08	12058	06842	BOL. 1443206- CPL 204/20- SERV. PUBLI CIDADE LEGAL			1.244,56	160.095,84 C
24/08	12560	06842	CPL 204/20 SERVICO DE PUBILICIDADE LE GAL-SC 205/2020			912,68	159.183,16 C
24/08	12560	06842	CPL 204/20 SERVICO DE PUBILICIDADE LE GAL-SC 205/2020			1.327,54	157.855,62 C
26/08	12562	06842	CPL 204/20 SERVICO DE PUBILICIDADE LE GAL-SC 205/2020			1.327,54	156.528,08 C
31/08	12564	06842	CPL 204/20 SERVICO DE PUBILICIDADE LE GAL-SC 205/2020			1.410,51	155.117,57 C
02/09	13300	06842	FATURA 1446682 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLIC.LEGAL			1.493,48	153.624,09 C
03/09	13301	06842	FATURA 1447235 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLIC.LEGAL			746,74	152.877,35 C
04/09	13302	06842	FATURA 1447559 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLIC.LEGAL			829,71	152.047,64 C
04/09	13576	06842	FATURAS BOLETOS ANEXOS CPL 204/20 SER V.PUBLI.LEGAL			2.074,27	149.973,37 C
04/09	13576	06842	FATURAS BOLETOS ANEXOS CPL 204/20 SER V.PUBLI.LEGAL			2.074,27	147.899,10 C
10/09	I0020	12199	PUBLICACAO DE EDITAL DOE (SAUDE MENTAL) - CPL 204/2020 VOL.II FL.37 RES. 3427		497,83		148.396,93 C
14/09	14068	06842	FATURAS BOLETOS ANEXOS CPL 204/20 SER V.PUBLI.LEGAL			746,74	147.650,19 C
14/09	14068	06842	FATURAS BOLETOS ANEXOS CPL 204/20 SER V.PUBLI.LEGAL			995,65	146.654,54 C
16/09	14216	06842	BOL. 1450525/01-CPL 204/20- SERV. PUB LICIDADE LEGAL			1.078,62	145.575,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			8	3368	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/09	14217	06842	BOL. 1450859/01-CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		248,91	145.327,01 C
18/09	14218	06842	BOL. 1451178/01-CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		1.742,39	143.584,62 C
21/09	14354	06842	BOL.1451560 -CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		1.742,39	141.842,23 C
23/09	14355	06842	BOL.1452278 -CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		1.078,62	140.763,61 C
24/09	14549	06842	BOL.1452614 -CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		248,91	140.514,70 C
25/09	14550	06842	BOL.1452881 -CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		746,74	139.767,96 C
28/09	14816	06842	BOL 1453593-CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		912,68	138.855,28 C
30/09	14817	06842	BOL.1454043-CPL 204/20-	SERV. PUBLICIDADE LEGAL		414,85	138.440,43 C
01/10	15284	06842	BOL.1454260 CPL 204/20	SERV.PUBLICIDADE LEGAL		912,68	137.527,75 C
05/10	15330	06842	FATURAS ANEXAS CPL 204/20	SERV.PUBLICIDADE LEGAL		1.161,59	136.366,16 C
05/10	15330	06842	FATURAS ANEXAS CPL 204/20	SERV.PUBLICIDADE LEGAL		995,65	135.370,51 C
09/10	15443	06842	BOL.1456213 CPL 204/20	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		995,65	134.374,86 C
09/10	15444	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		746,74	133.628,12 C
09/10	15444	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		1.327,54	132.300,58 C
15/10	15743	12199	BOL.1457554 CPL 204/20	PUBLI.EDITAL DOE (SAUDE MENTAL)		331,88	131.968,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			9	3369	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/10	I0161	03149	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08		-18,12		131.950,58 C
15/10	I0161	03152	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08		-20,07		131.930,51 C
15/10	I0161	03153	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08		-310,00		131.620,51 C
15/10	I0161	03156	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08		-350,00		131.270,51 C
15/10	I0161	03157	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08		-350,00		130.920,51 C
16/10	16107	06842	BOL.1457973 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			580,80	130.339,71 C
19/10	16108	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			746,74	129.592,97 C
19/10	16108	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			580,80	129.012,17 C
21/10	16293	06842	BOL.1458988 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			580,80	128.431,37 C
22/10	16109	06842	BOL.1459425 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			580,80	127.850,57 C
23/10	16142	06842	BOL.1459649 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			414,85	127.435,72 C
26/10	16294	06842	BOL.1460562 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			331,88	127.103,84 C
26/10	16295	06842	BOL.1460134 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			912,68	126.191,16 C
28/10	16297	06842	BOL.1460691 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			912,68	125.278,48 C
29/10	16296	06842	BOL.1461174 CPL 204/20 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL			331,88	124.946,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	10	3370	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/11	16970	06842	BOL.1462629 CPL 204/20	SERVICO DE PUB				331,88	124.614,72 C
			ILICIDADE LEGAL						
05/11	16971	06842	BOL.1463117 CPL 204/20	SERVICO DE PUB				663,77	123.950,95 C
			ILICIDADE LEGAL						
06/11	16972	06842	BOL.1463339 CPL 204/20	SERVICO DE PUB				1.742,39	122.208,56 C
			ILICIDADE LEGAL						
09/11	17168	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				1.078,62	121.129,94 C
			LICIDADE LEGAL						
09/11	17168	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				331,88	120.798,06 C
			LICIDADE LEGAL						
12/11	17247	06842	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - SC 20 5/2020					663,77	120.134,29 C
16/11	17578	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				331,88	119.802,41 C
			LICIDADE LEGAL						
16/11	17578	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				497,83	119.304,58 C
			LICIDADE LEGAL						
18/11	I0020	06842	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.42 CP L 204/2020 V.02				-70.000,00		49.304,58 C
23/11	17934	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				580,80	48.723,78 C
			LICIDADE LEGAL						
23/11	17934	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20	SERVICO DE PUBI				580,80	48.142,98 C
			LICIDADE LEGAL						
26/11	17996	06842	BOL.1468144 CPL 204/20	SERVICO DE PUB				331,88	47.811,10 C
			ILICIDADE LEGAL						
27/11	17985	06842	FAT.1468454 CPL 204/20	SERVICO DE PUB				497,83	47.313,27 C
			ILICIDADE LEGAL						
30/11	18272	06842	FAT.ANEXAS CPL 204/2020	SERVICO DE PU				331,88	46.981,39 C
			BILICIDADE LEGAL						
30/11	18272	06842	FAT.ANEXAS CPL 204/2020	SERVICO DE PU				746,74	46.234,65 C
			BILICIDADE LEGAL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			11	3371	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/12	18766	06842	FAT.1469658	CPL 204/2020	SERVICO DE P UBILICIDADE LEGAL		829,71	45.404,94 C
07/12	18977	06842	FT'S.1469970/1470330	-SERVICO DE PUBIL ICIDADE LEGAL			663,77	44.741,17 C
07/12	18977	06842	FT'S.1469970/1470330	-SERVICO DE PUBIL ICIDADE LEGAL			995,65	43.745,52 C
09/12	19097	06842	FT 1470703	-SERVICO DE PUBLICIDADE LE GAL			414,85	43.330,67 C
10/12	19098	06842	FT 1471008	-SERVICO DE PUBLICIDADE LE GAL			580,80	42.749,87 C
11/12	19105	06842	FT 1471363	-SERVICO DE PUBLICIDADE LE GAL			995,65	41.754,22 C
14/12	19223	06842	FAT.ANEXAS	-SERVICO DE PUBLICIDADE LE GAL			331,88	41.422,34 C
14/12	19223	06842	FAT.ANEXAS	-SERVICO DE PUBLICIDADE LE GAL			1.410,51	40.011,83 C
16/12	19553	06842	FAT.1472346	CPL 204/20	SERVICO DE PUB ILICIDADE LEGAL		912,68	39.099,15 C
17/12	19554	06842	FAT.1472679	CPL 204/20	SERVICO DE PUB ILICIDADE LEGAL		912,68	38.186,47 C
18/12	19555	06842	FAT.1472889	CPL 204/20	SERVICO DE PUB ILICIDADE LEGAL		1.659,42	36.527,05 C
21/12	19556	06842	FAT.1473745	CPL 204/20	SERVICO DE PUB ILICIDADE LEGAL		497,83	36.029,22 C
28/12	20208	06842	BOL.ANEXOS	CPL 204/20	SERVICO DE PUBI LICIDADE LEGAL		414,85	35.614,37 C
28/12	20208	06842	BOL.ANEXOS	CPL 204/20	SERVICO DE PUBI LICIDADE LEGAL		414,85	35.199,52 C
29/12	20254	06842	BOL.ANEXOS	CPL 204/20	SERVICO DE PUBI LICIDADE LEGAL		580,80	34.618,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			12	3372	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	20254	06842	BOL.ANEXOS CPL 204/20 SERVICO DE PUBI				1.991,30	32.627,42 C
			LICIDADE LEGAL					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				32.627,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3373	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		38748	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	C0010	02162	SERV. DE CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA E AUTORIZACAO - CONTRAP. CAF II VOL.02			16.330,00		16.330,00 C
21/02	11344	02162	NFSE 969-CPL 100/18-SERV CONSULTORIA AMBIENTAL				8.165,00	8.165,00 C
17/04	11801	02162	NFSE 1064-CPL 100/18-SERV CONSULTORIA AMBIENTAL				8.165,00	0,00
21/10	C0010	14050	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS.371,466 E 467			27,29		27,29 C
22/10	12304	14050	CPL 100/18 ATUALIZ.MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO				27,29	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/10	E0087	13993	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	315,00		315,00	C
02/12	E0039	16312	SC 11/2020(REDE)FORN.MATERIAL ODONTOLOGI CO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2367	11.192,00		11.507,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			11.507,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	I0042	13251	AQ.DE ESCUDOS DE PROTECAO BALISTICA PARA GCM(EMENDA PARLAMENTAR)FL.107 R.2785	31.120,00		31.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3376	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/07	E0022	10490	AQUIS.REATOR PARA ILUMINACAO PUBLICA CON F.FL.418 CPL 228/2020 RESERVA 1016			57.882,42		57.882,42 C
04/08	E0022	10662	(COMPL.NE 10.490)AQUIS.REATOR PARA ILUMI NACAO PUBLICA CONF.FL.418/459 R.3113			10.609,66		68.492,08 C
04/11	12407	10490	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR PAR A ILUMINACAO PUBL				35.752,08	32.740,00 C
04/11	12407	10490	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR PAR A ILUMINACAO PUBL				16.631,92	16.108,08 C
04/11	12407	10490	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR PAR A ILUMINACAO PUBL				5.498,42	10.609,66 C
04/11	12407	10662	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR PAR A ILUMINACAO PUBL				10.609,66	0,00

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2020	1	3377	INDMED HOSPITALAR EIRELLI			47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS				
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS				
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	G0003	00567	CPL 35/19 AQUIS MED MANDADO JUDICIAL	68,40		68,40	C
02/01	E0051	01525	CPL 518/18 V.05AQUIS.MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA VOL.05 FLS.73	3.383,00		3.451,40	C
02/01	E0051	01526	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.05 FLS.73	5.771,00		9.222,40	C
02/01	G0052	01675	SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC IPAL ITENS F.BASICA VOL.02 FLS.445	8.230,00		17.452,40	C
02/01	G0052	01676	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.02 FLS.43	11.010,00		28.462,40	C
27/02	G0081	04457	FORN.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE IFB CF CPL 811/2018 V.4 FLS.71	71.025,08		99.487,48	C
28/02	G0010	04829	AQ.MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE ITENS (NFB) CF CPL 104/2019 V.3 FL.47V. R.985	10.766,25		110.253,73	C
03/03	G0084	04939	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CPL 846/18 -ESTORNO INDEVIDO	129.942,25		240.195,98	C
05/03	G0010	04985	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB-ESTORNO INDEVIDO	711,89		240.907,87	C
06/03	11428	01525	NF 1346-CPL 518/18-AQUIS. MEDICAMENTO S F.B.		3.383,00	237.524,87	C
06/03	11457	01675	NF 1382-CPL 527/19-FORNEC. MEDICAMENTOS		3.400,00	234.124,87	C
06/03	11443	04939	NF 1392-CPL 846/18-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS		13.318,00	220.806,87	C
11/03	G0010	05177	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB - ESTORNO INDEVIDO	711,89		221.518,76	C
13/03	11471	00567	NF 1383-CPL 35/19- AQUIS. MEDICAMENTO S- MANDADO JUDIC.		68,40	221.450,36	C
17/03	11522	05177	NF 1393-CPL 104/19- MEDICAMENTO REDE NFB		707,80	220.742,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3378	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	E0051	06010	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB)CPL 515/18 VOL.8 R.1773 CONF.FL. 50	573,00		221.315,56	C
03/04	G0003	06386	AQUIS.MEDICAMENTOS(MJ)CONF.FL.66 CPL 35/ 2019 VOL 06 RESERVA 1882	136,80		221.452,36	C
13/04	G0010	04985	CONFORME SOLICITACAO EM FL.22 CPL 104/19 V.06	-711,89		220.740,47	C
17/04	11779	01526	NF 1512-CPL 518/18- FORNEC. MEDICAMEN TOS- F.B.		5.771,00	214.969,47	C
30/04	11901	04457	NF 1582-CPL 811/18-FORN.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.239,06	206.730,41	C
19/05	G0081	04457	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONTRAT UAL FLS.10 A 15 CPL 811/18 V.04	-6.118,85		200.611,56	C
29/05	11111	04457	NF 1581- CPL 811/18- FORNEC. MEDICAME NTOS		8.406,62	192.204,94	C
05/06	11198	04457	NF 1661/1662- CPL 811/18- FORNEC. MED ICAMENTOS		11.086,46	181.118,48	C
05/06	11198	04457	NF 1661/1662- CPL 811/18- FORNEC. MED ICAMENTOS		2.699,63	178.418,85	C
05/06	11163	06010	NF 1691- CPL 515/18- AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		573,00	177.845,85	C
23/06	E0022	08703	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	24.477,19		202.323,04	C
26/06	11355	06386	NF 1663-CPL 35/19- AQUISICAO MEDICAME NTOS- M.J.		136,80	202.186,24	C
09/07	E0004	09393	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	96.919,75		299.105,99	C
17/07	11478	04939	NF 1819- CPL 846/18- FORNEC. MEDICAME NTOS		5.364,03	293.741,96	C
24/07	11555	04939	NF 1865/1877-CPL 846/18- FORNEC. MEDI CAMENTOS		27.000,00	266.741,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3379	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	11555	04939	NF 1865/1877-CPL 846/18- FORNEC. MEDI CAMENTOS		18.000,00	248.741,96	C
29/07	11583	04829	NF 1820/1821-CPL 104/19-AQUIS. MEDICA MENTOS ITENS NFB		1.026,30	247.715,66	C
29/07	11583	04829	NF 1820/1821-CPL 104/19-AQUIS. MEDICA MENTOS ITENS NFB		688,26	247.027,40	C
30/07	E0026	10304	AQUIS.MEDICAMENTOS SC 342/2020(NFB/REDE) CONF.FL.421 CPL 260/2020 RESERVA 2011	3.468,69		250.496,09	C
31/07	11614	04939	NF 1901- CPL 846/18- FORNEC. MEDICAME NTOS.		1.577,97	248.918,12	C
07/08	11675	04829	NF 1913/1914-CPL 104/19- AQUIS. MEDIC AMENTOS		219,32	248.698,80	C
07/08	11675	04829	NF 1913/1914-CPL 104/19- AQUIS. MEDIC AMENTOS		1.335,85	247.362,95	C
15/09	E0001	12368	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS V.10 FL.36 R.3429	23.155,44		270.518,39	C
22/09	G0010	04829	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.70 CPL 104/19 V.03	-7.496,52		263.021,87	C
22/09	G0084	04939	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.77 CPL 846/18 VOL.08	-64.682,25		198.339,62	C
22/09	G0010	05177	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.70 CPL 104/19 V.03	-4,09		198.335,53	C
25/09	G0081	04457	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _811/2018 V.04 FLS.106	-34.474,46		163.861,07	C
16/10	12258	08703	NF 2164 CPL 227/20 AQUIS.DE MEDICAMEN TOS ITENS FB		1.618,65	162.242,42	C
06/11	E0076	15153	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/D C) VOL.02 FL.1209 R.1830	32.263,20		194.505,62	C
06/11	E0076	15155	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/D C) VOL.02 FL.1186/1209 R.1830	30.475,50		224.981,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 3380	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	E0076	15153	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-32.263,20		192.717,92	C
24/11	12575	12368	NF 2214-CPL 11/20-AQUISICAO DE MEDICA MENTOS		23.155,44	169.562,48	C
27/11	12627	09393	NF 2332 CPL 49/20 FORN.MEDICAMENTOS P /ATENDER A REDE		20.880,00	148.682,48	C
04/12	12687	01676	NF 2354 CPL 527/19 FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA		10.000,00	138.682,48	C
18/12	12809	01675	NF 2353 CPL 527/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE		4.830,00	133.852,48	C
18/12	12809	01676	NF 2353 CPL 527/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE		1.010,00	132.842,48	C
22/12	12869	08703	NF 2406 CPL 227/20 AQ.MEDICAMENTOS IT ENS FARM.BASICA		4.880,00	127.962,48	C
22/12	12886	09393	NF ANEXAS CPL 49/20 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE		13.355,84	114.606,64	C
22/12	12886	09393	NF ANEXAS CPL 49/20 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE		7.423,20	107.183,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		107.183,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3381	INDRA COLIN NARDINI	52433		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/07	00462	10512	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			308,39		308,39 C
			ENTUDE PA 4620/19 FLS 38 A 44					
14/08	11713	10512	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4620/				308,39	0,00
			19-RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo
			2020	1	3382	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA				43619

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									

02/01	I0034	00205	(SALDO CONTRAT)FORN.ELETRODOS ADULTO E P EDIATRICO P/SAMU VOL.02 FL.45V			149.400,00			149.400,00 C	
02/01	I0034	00850	SC 271/19FORN.DE ELETRODOS PARA DESFIBRI LADOR P/SAMU FLS.100 A 102			49.800,00			199.200,00 C	
14/02	11253	00850	NF 9142-CPL 349/19-FORN.DE ELETRODOS PARA DESFIBRILADO				49.800,00		149.400,00 C	
10/06	11230	00205	NF 9512- CPL 349/19- FORNEC. ELETRODO S ADULTO E PEDIAT				27.600,00		121.800,00 C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				121.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3383	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667		
					INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP			
					INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEGURANCA MAC LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/03	E0045	04972	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENX OVAIS)-ESTORNO INDEVIDO			9.247,50		9.247,50 C
13/05	E0045	04972	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF .FL. 27(VERSO) CPL 450/18 V.02			-9.247,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1		3384 INGRID CARLA BARROS		37066	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

04/11	02178	15032	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - ATLETISMO				1.200,00		1.200,00	C
			PA 21787-5/2020 FLS.17 RES.4091							
18/11	12577	15032	PA 21787/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D					1.200,00	0,00	
			EZ/20							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2020			1	3385	INMETRO	INST.NAC	METROL	NORM	QUAL.INDUSTRIAL	36056

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									

21/01	00055	03549	FISCALIZACAO NA BALANCA DO ATERRO SANITA				1.378,24		1.378,24 C	
			RIO PARA AFERICA0 FL.62							
21/02	02246	03549	BOLETO BANC.-PA 558/15-FISCALIZ. NA B					1.378,24	0,00	
			ALANCA ATERRO SAN							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3386	INOV ETIQUETAS LTDA			
							53021		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/12	S0059	16907	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF			1.890,00			1.890,00 C
			CPL 598/2020 FLS.126 R.3392						
22/12	S0059	16908	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF			800,00			2.690,00 C
			CPL 598/2020 FLS.126 R.4254						
22/12	S0059	16909	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF			800,00			3.490,00 C
			CPL 598/2020 FLS.126 R.4255						
22/12	S0059	16910	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF			1.564,00			5.054,00 C
			CPL 598/2020 FLS.126 R.4253						
22/12	S0059	16911	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF			800,00			5.854,00 C
			CPL 598/2020 FLS.126 R.4253						
22/12	S0059	16910	ESTORNO DEVIDO LANCTO VALOR INCORRETO			-1.564,00			4.290,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							4.290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0010	00746	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB VOL.04 FLS.45		2.546,17		2.546,17 C
02/01	G0010	00747	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE VOL.04 FLS.45		5.654,44		8.200,61 C
02/01	G0017	00819	FORN.MEDICAMENTOS REDE FB PARA SES CONF. FLS.44 VOL.06 CPL 172/19		6.400,00		14.600,61 C
02/01	G0017	00822	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITE FARMACIA BASICA P/SES VOL.06 FLS.44		12.800,00		27.400,61 C
02/01	E0057	00902	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE FLS.530		5.697,05		33.097,66 C
02/01	E0045	00908	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE FLS.45		6.165,90		39.263,56 C
02/01	E0058	01715	CPL 583/19 MEDICAMENTOS REDE		3.230,12		42.493,68 C
02/01	E0058	01716	CPL 583/19 MEDICAMENTOS REDE		6.658,00		49.151,68 C
02/01	E0051	01752	CPL 515/48 MEDICAMENTOS REDE		216,00		49.367,68 C
03/03	G0005	04942	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO		17.325,00		66.692,68 C
06/03	11458	00819	NF 90635-CPL 172/19- FORNEC. MEDICAMENTOS F.B.			960,00	65.732,68 C
06/03	11427	00908	NF 92011-CPL 455/19- FORNEC. MEDICAMENTOS N.F.B. REDE			6.165,90	59.566,78 C
06/03	11451	01752	NF 91569-CPL 515/18- MEDICAMENTO REDE			216,00	59.350,78 C
06/03	11444	04942	NF 90633-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE FB.			2.630,00	56.720,78 C
10/03	G0010	05089	AQ.MEDICAMENTOS ITENS NFB/NDC (ADITIVO) CF CPL 104/19 V.4 RES.661 FLS.54		674,48		57.395,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3388	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	E0071	05311	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) REDE MUN.SAU DE CF CPL 715/18 V.6 FLS.45 RES.1219	2.755,20		60.150,46 C
13/03	11472	00746	NF 90634-CPL 104/19- MEDICAMENTOS RED E NFB.		525,00	59.625,46 C
27/03	11626	00746	NF 93421-CPL 104/19- MEDICAMENTOS RED E NFB		354,63	59.270,83 C
13/04	E0051	06534	CPL 515/18 V.07(FB) AQ.MEDICAMENTOS FL.117	871,90		60.142,73 C
13/04	S0012	06569	AQ. MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL 142 CPL 1 23/20 R.765	839,20		60.981,93 C
30/04	11923	00746	NF 96008/96977-CPL 104/19- MEDICAMENT OS REDE F.B.		367,50	60.614,43 C
30/04	11902	00822	NF 96007-CPL 172/19- FORNEC. MEDICAME NTOS F.B.		5.616,00	54.998,43 C
30/04	11923	05311	NF 96008/96977-CPL 104/19- MEDICAMENT OS REDE F.B.		2.755,20	52.243,23 C
18/05	E0058	01715	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.98 CPL 583/2019 VOL.06	-3.230,12		49.013,11 C
21/05	S0027	07802	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	972,00		49.985,11 C
22/05	E0058	01716	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FLS.98 E 100V VOL.06 CPL 583/19	-5.461,60		44.523,51 C
05/06	11199	04942	NF 99673- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		3.770,00	40.753,51 C
05/06	11164	06534	NF 98984-CPL 515/18- AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		871,90	39.881,61 C
23/06	E0003	08718	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	9.636,30		49.517,91 C
09/07	E0004	09389	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	12.541,66		62.059,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3389	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	11442	01716	NF 101115- CPL 583/19- MEDICAMENTOS R EDE.		717,84	61.341,73 C
17/07	11479	04942	NF 101444-CPL 59/19- MEDICAMENTO REDE F.B.		7.080,00	54.261,73 C
27/07	11135	07802	NF 103890-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP)-AQ. MEDICAMENTO		972,00	53.289,73 C
03/08	E0004	09389	CANCELAMENTO/AJUSTE CF SOLICITACAO SEAD CPL 49/2020 V.3 FLS.1415 V.	-9.974,99		43.314,74 C
07/08	11678	06569	NF 103021-CPL 123/20- AQUIS. MEDICAMENTOS N.F.B.		839,20	42.475,54 C
27/08	E0045	11598	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE (NFB) FL.540 R.3335	3.529,20		46.004,74 C
10/09	E0027	12201	AQ.DE MEDICAMENTOS(FB/REDE) CPL 277/2020 FL. 592 RES.2823	8.266,66		54.271,40 C
15/09	11997	00902	NF 108588-FORN.DE MEDICAMENTOS-CPL 576/19		2.357,40	51.914,00 C
18/09	12032	00819	NF ANEXAS CPL 172/19 FORN.DE MEDICAMENTOS ITEM FB		4.704,00	47.210,00 C
18/09	12032	00822	NF ANEXAS CPL 172/19 FORN.DE MEDICAMENTOS ITEM FB		7.056,00	40.154,00 C
22/09	G0010	00746	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-1.299,04		38.854,96 C
22/09	G0010	00747	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-5.654,44		33.200,52 C
22/09	G0010	05089	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-674,48		32.526,04 C
23/09	E0057	00902	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.76 V.05	-2.553,85		29.972,19 C
25/09	G0005	04942	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _59/2019 V.09 FLS.73	-3.845,00		26.127,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			4 3390		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		46293		
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	12428	11598	NF 111358	CPL 455/19	AQ.MEDICAMENTOS		3.529,20	22.597,99	C
			P/REDE						
19/11	E0005	15570	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB/DC P/RED			1.368,00		23.965,99	C
			E VOL.02 FL.42 R.4352						
22/12	12876	12201	NF 117104	CPL 277/20	AQ.DE MEDICAMENT		8.265,60	15.700,39	C
			OS(FB/REDE)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.700,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3391	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA		49152	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	I0045	01503	ABRIGO IDOSO - CPL 457/2018 CONF. FL. 1090			9.535,50			9.535,50 C
28/01	19965	01503	NFSE 1234-CPL 457/18-ABRIGO IDOSO- MJ 602/2018/0307667				4.767,75	4.767,75	C
18/02	11030	01503	NFSE 1262-CPL 457/18-ABRIGO IDOSO- MJ				4.767,75	0,00	
27/02	I0045	04429	ABRIGO DE IDOSO - MJ P/PACIENTE MGA CF. CPL 457/18 FL.382 RES.743 (PRORROGACAO)			28.606,50			28.606,50 C
13/03	11480	04429	NFSE 1289-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO- M.J., PAC.M.G.A.				4.767,75	23.838,75	C
30/04	11895	04429	NFSE 1320-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO- MJ P/PAC. M.G.A.				4.767,75	19.071,00	C
15/05	11110	04429	NFSE 1377-CPL 457/18- ABRIGO DE IDOSO - MJ- PAC. M.G.A.				4.767,75	14.303,25	C
23/06	I0045	08678	PRORROG.(MJ) SERV.ABRIGO DE IDOSO M.G.A. FL.421 CPL 457/18 RES.1922			28.606,50			42.909,75 C
29/06	11361	04429	NFSE 1381-CPL 457/18- ABRIGO DE IDOSO - MAND. JUDICAL.				4.767,75	38.142,00	C
29/07	11587	04429	NFSE 1412-CPL 457/18- ABRIGO DE IDOSO - MJ- PAC. M.G.A.				4.767,75	33.374,25	C
15/09	12002	04429	NF 1444-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO - MJ P/PACIENTE MG				4.767,75	28.606,50	C
06/10	12194	08678	NFSE 1477 CPL 457/18 SERV.ABRIGO DE I DOSO M.G.A.(MJ)				4.767,75	23.838,75	C
24/11	12567	08678	NF 1524-CPL 457/18-SERV.ABRIGO DE IDO SO M.G.A.				4.767,75	19.071,00	C
08/12	12758	08678	NF 1570-CPL 457/18-SERV.ABRIGO DE IDO SO M.G.A.				4.767,75	14.303,25	C
22/12	12869	08678	NF 1573				4.767,75	9.535,50	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						0,00
						9.535,50

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	E0038	15012	SERV.DE AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GUARDA S CIVIS MUNICIPAIS FLS.180 A 189 R.2533	78.000,00		78.000,00 C
30/12	E0038	15012	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-5.723,40		72.276,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.276,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3394	INSTITUTO DIRETRIZES	50044		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00517	00487	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES/SERV.SAUDE FLS.5066 PA 5178-1/18 V.8			753.748,15		753.748,15	C
02/01	00517	00488	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES/SERV.SAUDE FLS.5066 PA 5178-1/18 V.8			36.500,00		790.248,15	C
02/01	00517	00490	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.5067 VOL.08(PRORROGACAO)			29.396.177,81		30.186.425,96	C
02/01	00517	00492	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.5067 VOL.08(PRORROGACAO)			1.423.500,04		31.609.926,00	C
02/01	00517	00498	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.8018 PA 5176-5/18 V.12			753.748,15		32.363.674,15	C
02/01	00517	00499	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.8018 PA 5176-5/18 V.12			36.500,00		32.400.174,15	C
02/01	00517	00504	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.8019 PA 5176-5/18 V.12			1.423.500,04		33.823.674,19	C
02/01	00517	00519	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES SERV.SAUDE FLS.8019 PA 5176-5/18 V.12			29.396.177,81		63.219.852,00	C
02/01	00517	00892	PA 5178/18 GERENCIAMENTO			1.370.000,00		64.589.852,00	C
02/01	00517	00893	PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES SERV SAUDE			174.276,60		64.764.128,60	C
02/01	00517	01520	PA 5178/18 - GERENCIAMENTO			1.370.000,00		66.134.128,60	C
02/01	00517	01522	PA 5176/18 GERENCIAMENTO - AJUSTE FONTE FLS.8027			1.370.000,00		67.504.128,60	C
02/01	00517	00892	AJUSTE DE FONTE - CONF.FLS.5115 PA 5178/2018			-1.370.000,00		66.134.128,60	C
21/01	00517	03439	PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZ. EXECUCAO DE SERV DA SAUDE-ESTORNO INDEV.			150.569,16		66.284.697,76	C
21/01	19938	00488	PA 5176-5/18-GEREN.OPER.EXECUCAO ACOES E SERV.SAUDE				36.500,00	66.248.197,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3395	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/01	19938	00492	PA 5176-5/18-GEREN.OPER.EXECUCAO ACOE S E SERV.SAUDE				85.166,67	66.163.031,09 C
21/01	19937	00499	PA 5176-5/18-GEREN.OPER.EXECUCAO ACOE S E SERV.SAUDE				36.500,00	66.126.531,09 C
21/01	19937	00504	PA 5176-5/18-GEREN.OPER.EXECUCAO ACOE S E SERV.SAUDE				85.166,67	66.041.364,42 C
24/01	11228	00893	PA 5178/18-GERENCIAMENTO, OPERACIONAL IZ.				174.276,60	65.867.087,82 C
24/01	19955	01520	PTE PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPHZN- PRE E POS DEZ/19				1.142.803,65	64.724.284,17 C
24/01	19954	01522	PTE PA 5176/18-GERENCIAMENTO UPHZO- PRE E POS DEZ/19				1.166.511,09	63.557.773,08 C
24/01	11227	03439	PA 5176/18-GERENCIAMENTO, OPERACIONAL IZ.				150.569,16	63.407.203,92 C
31/01	11048	00498	PA 1141-1/2020-GERENCIAMENTO UPH ZO-PRE JAN/2020				753.748,15	62.653.455,77 C
31/01	11048	00519	PA 1141-1/2020-GERENCIAMENTO UPH ZO-PRE JAN/2020				441.665,43	62.211.790,34 C
10/02	11187	00492	PA 1139/20-(5178/18) GERENCIAMENTO UPHZN- PRE FEV/2020				121.666,67	62.090.123,67 C
10/02	11188	00504	PA 1140/20 (5176/18)-GERENCIAMENTO UPHZO- PRE FEV/2020				121.666,67	61.968.457,00 C
11/02	11210	00487	PA 1139/20-GERENCIAMENTO UPHZN- PRE J ANEIRO 2020				753.748,15	61.214.708,85 C
11/02	11210	00490	PA 1139/20-GERENCIAMENTO UPHZN- PRE J ANEIRO 2020				441.665,43	60.773.043,42 C
14/02	11026	00490	PA 1139/20(5178/18)-GERENCIAMENTO UPHZN-PRE/POS JAN/20				1.317.080,25	59.455.963,17 C
14/02	11025	00519	PA 1140/20(5176/18)-GERENCIAMENTO UPHZO-PRE/POS JAN20				1.317.080,25	58.138.882,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3396	INSTITUTO DIRETRIZES	50044

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	00517	00490		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES PA 1 139/2020 FLS.47	-15.074.962,98		43.063.919,94	C
28/02	00517	00492		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES PA 1 139/2020 FLS.47	-730.000,02		42.333.919,92	C
28/02	00517	00504		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES FLS. 48 PA 1140/2020	-730.000,02		41.603.919,90	C
28/02	00517	00519		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES FLS. 48 PA 1140/2020	-15.074.962,98		26.528.956,92	C
06/03	11441	00490		PA 1139/20(5178/18)-GERENC. UPHZN- PR E FEVEREIRO 2020		1.195.413,58	25.333.543,34	C
06/03	11442	00519		PA 1140/20(5176/18)GERENC. UPHZO- FEV EREIRO 2020.		1.195.413,58	24.138.129,76	C
12/03	11478	00492		PA 1139/20-GERENCIAMENTO UPHZN- PRE M ARCO/ 2020.		121.666,67	24.016.463,09	C
12/03	11479	00504		PA 1140/20-GERENCIAMENTO UPHZO- PRE M ARCO/ 2020.		121.666,67	23.894.796,42	C
13/03	11484	00490		PA 1139/20-GERENCIMANENTO UPH ZN- PRE /POS FEV/2020.		1.317.080,25	22.577.716,17	C
13/03	11483	00519		PA 1140/20-GERENCIMANENTO UPH ZO- PRE /POS FEV/2020.		1.317.080,25	21.260.635,92	C
17/03	11526	00490		PA 1139/20-GERENCIAM./OPERAC./EXECUC. UPHZN-PRE MAR/20		1.195.413,58	20.065.222,34	C
17/03	11527	00519		PA 1140/19-GERENCIAM./OPERAC./EXEC. U PHZO- PRE MARC/20		1.195.413,58	18.869.808,76	C
27/03	11601	00490		PA 1139/20-GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EX ECUCAO ACOES		1.317.080,25	17.552.728,51	C
27/03	11600	00519		PA 5176-5/18-GERENCIAM/OPERACIONALIZ/ EXECUCAO ACOES		1.317.080,25	16.235.648,26	C
30/03	00517	06150		GERENCIAM/OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV. SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	365.000,01		16.600.648,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 3397		INSTITUTO DIRETRIZES		50044	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/03	00517	06151		GERENCIAM/OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV. SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	7.537.481,49		24.138.129,76 C
30/03	00517	06152		PA 5176/18 GERENCIAMENTO - REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	203.488,91		24.341.618,67 C
30/03	00517	00504		REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-365.000,01		23.976.618,66 C
30/03	00517	00519		REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-7.537.481,49		16.439.137,17 C
30/03	00517	01522		REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-203.488,91		16.235.648,26 C
30/03	00517	06150		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-365.000,01		15.870.648,25 C
30/03	00517	06151		REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-7.537.481,49		8.333.166,76 C
30/03	00517	06152		REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-203.488,91		8.129.677,85 C
31/03	00517	06157		GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	365.000,01		8.494.677,86 C
31/03	00517	06158		PA 5178/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	227.196,35		8.721.874,21 C
31/03	00517	00490		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1139/2020	-7.537.481,49		1.184.392,72 C
31/03	00517	00492		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1139/2020	-365.000,01		819.392,71 C
31/03	00517	01520		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1139/2020	-227.196,35		592.196,36 C
31/03	00517	06157		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1139/2020	-365.000,01		227.196,35 C
31/03	00517	06158		REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO FLS.58 PA 1139/2020	-227.196,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	3398	INSTITUTO DIRETRIZES	50044		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/12	01335	16675	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.582,30		1.582,30 C
			FLS.02 A 07,26 A 32					
18/12	12823	16675	PA 13350/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				1.582,30	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3399	INSTITUTO DIRETRIZES	52049

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	00517	06153		GERENCIAM./OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV .SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA1140/2020	365.000,01		365.000,01	C
30/03	00517	06154		GERENCIAM./OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV .SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA1140/2020	7.537.481,49		7.902.481,50	C
30/03	00517	06155		PA 5176/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	203.488,91		8.105.970,41	C
07/04	11723	06153		PA 1140/20-GERENC./OPERAC./EXEC. UPHZ O-PRE COMPL. ABR/20		121.666,67	7.984.303,74	C
09/04	11745	06154		PA 1140/20-GERENC./EXEC. ACOES SERV.S AUDE-UPHZO-PRE ABR/20		1.045.017,45	6.939.286,29	C
24/04	11819	06154		PA 1140/20-GERENCIAM./OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV		1.151.377,12	5.787.909,17	C
12/05	11982	06153		PA 1140/20- GERENC. SERV. SAUDE- UPHZ O- PRE COMPL. MAIO 2020		121.666,67	5.666.242,50	C
15/05	11996	06154		PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE-UPHZO-PRE E PARC. MAIO 2020		1.045.017,45	4.621.225,05	C
29/05	11105	06154		PA 1140/20- GERENC. SERV.SAUDE- PRE/P OS FIX. MAIO 2020		1.085.523,11	3.535.701,94	C
03/06	11150	06153		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE-UPHZO-PRE E FIX.COMPL.JUN20		121.666,67	3.414.035,27	C
22/06	00517	08640		UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES S ERV.SAUDE FLS.8188,8189,8191,8192 R.2600	8.500.000,00		11.914.035,27	C
22/06	00517	08641		UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES S ERV.SAUDE FLS.8190 A 8192 RES.2598	730.000,02		12.644.035,29	C
26/06	11360	06154		PA 1140/20-GERENC.ACOES SERV. SAUDE U PHZO-PRE FIX. JUNHO 20		1.045.017,45	11.599.017,84	C
08/07	11420	08641		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PRE E FIX.COMPL.JUL20		121.666,67	11.477.351,17	C
21/07	11526	06154		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PRE E FIX.FINAL/POS FIX.JUN		1.085.523,11	10.391.828,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3400	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11551	06154		PA 1140/20- GERENC. SERV. SAUDE UPHZO - PRE FIX. PARC. JUL/20		1.045.017,45	9.346.810,61 C
10/08	11708	08641		PA 1140/20-GERENC. SERV. SAUDE UPHZO- PRE FIX. COMPL- AGO/20		121.666,67	9.225.143,94 C
21/08	11773	06154		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PA RC-JULHO/2020		34.988,35	9.190.155,59 C
21/08	11773	06155		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PA RC-JULHO/2020		203.488,91	8.986.666,68 C
21/08	11773	08640		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PA RC-JULHO/2020		164.421,41	8.822.245,27 C
21/08	11773	08640		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PA RC-JULHO/2020		682.624,44	8.139.620,83 C
25/08	11827	08640		PA 1140/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZO-PR E.FIX.AGO/20		1.045.017,45	7.094.603,38 C
11/09	11984	08640		PA 1140/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZO PR E/POS FIX.AGO/20		220.611,87	6.873.991,51 C
11/09	11984	08640		PA 1140/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZO PR E/POS FIX.AGO/20		921.101,70	5.952.889,81 C
11/09	11977	08641		PA 1139/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZO PO S FIX.COMP.SET/20		121.666,67	5.831.223,14 C
30/09	12144	08640		PA 1140/20 GERENC.UPHZO PRE FIX.SETEM BRO/20		1.045.017,45	4.786.205,69 C
06/10	12194	08641		PA 1140/20 GERENC.UPHZO PRE FIX.OUTUB RO/20		121.666,67	4.664.539,02 C
29/10	12400	08640		PA 1140/20 GERENC.UPHZO PRE/POS FIX.S ET/20		230.275,42	4.434.263,60 C
29/10	12400	08640		PA 1140/20 GERENC.UPHZO PRE/POS FIX.S ET/20		921.101,70	3.513.161,90 C
12/11	00517	15367		PA 5176/18 CONTRATUALIZACAO UPH ZO FL.83 23 VOL.13 R.4276	2.450.000,00		5.963.161,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3	3401	INSTITUTO DIRETRIZES		52049	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
12/11	12466	08641	UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOE S SES PA 1140/2020		121.666,67	5.841.495,23	C
18/11	12537	08640	PA 1140/20 SERV.GERENC.UPHZO PRE FIX OUT/20		1.045.017,45	4.796.477,78	C
24/11	12586	08640	PA 1140/20-UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC ./EXEC.ACOES		921.101,70	3.875.376,08	C
24/11	12587	08640	PA 1140/20-UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC ./EXEC.ACOES		230.275,42	3.645.100,66	C
30/11	00517	08641	ESTORNO CONF.SOLICTACAO SES EM FLS 8337 PA 5176-5/2018	-121.666,67		3.523.433,99	C
30/11	00517	15367	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES EM FLS.8337 PA 5176-5/2018	-1.327.039,42		2.196.394,57	C
04/12	12695	08640	PA 1140/20 UPH Z.OESTE-GERENC/OPERAC/ EXEC.ACOES		1.045.017,45	1.151.377,12	C
17/12	12817	08640	PA 1140/20 CONTRATUALIZACAO UPH ZO - NOVENBRO/2020		28.416,54	1.122.960,58	C
17/12	12817	15367	PA 1140/20 CONTRATUALIZACAO UPH ZO - NOVENBRO/2020		230.275,42	892.685,16	C
17/12	12817	15367	PA 1140/20 CONTRATUALIZACAO UPH ZO - NOVENBRO/2020		892.685,16	0,00	
22/12	00114	16906	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/133	121.666,67		121.666,67	C
30/12	00114	17236	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/135	2.196.394,57		2.318.061,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.318.061,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	3402	INSTITUTO DIRETRIZES	52050		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	00517	06156	GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE -REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	7.537.481,49		7.537.481,49	C
31/03	00517	06159	GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE -REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	365.000,01		7.902.481,50	C
31/03	00517	06160	PA 5178/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	227.196,35		8.129.677,85	C
07/04	11724	06159	PA 1139/20-GERENC./OPERAC./EXEC. UPHZ N-PRE COMPL. ABR/20		121.666,67	8.008.011,18	C
09/04	11744	06156	PA 1139/20-GERENC./EXEC. ACOES SERV.SAUDE-UPHZN-PRE ABR/20		1.095.149,49	6.912.861,69	C
24/04	11818	06156	PA 1139/20-GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE		1.206.611,50	5.706.250,19	C
12/05	11983	06159	PA 1139/20- GERENC .SERV. SAUDE- UPHZ N- PRE COMPL. MAIO 2020		121.666,67	5.584.583,52	C
15/05	11997	06156	PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE-UPHZN-PRE PARC. MAIO 2020		1.095.149,49	4.489.434,03	C
29/05	11104	06156	PA 1139/20- GERENC.SERV.SAUDE- PRE/POS FIX. MAIO 2020.		1.140.757,49	3.348.676,54	C
03/06	11149	06159	PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE-UPHZN-PRE FIX.COMPL.JUN20		121.666,67	3.227.009,87	C
22/06	00517	08631	UPH Z.NORTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES SERV.SAUDE FLS.5309,5310,5312,5313 R.2601	8.500.000,00		11.727.009,87	C
22/06	00517	08632	UPH Z.NORTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES SERV.SAUDE FLS.5311 A 5313 R.2599	730.000,02		12.457.009,89	C
26/06	11359	06156	PA 1139/20-GERENC.ACOES SERV.SAUDE-UPHZN- PRE FIX. JUNHO 20.		1.095.149,49	11.361.860,40	C
08/07	11419	08632	PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE-UPHZN-PRE FIX.COMPL.JUL20		121.666,67	11.240.193,73	C
21/07	11527	06156	PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZN-PRE FIX.FINAL/POS FIX-JUN		1.140.757,49	10.099.436,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3403	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11560	06156		PA 1139/20-GERENC. SERV. SAUDE UPHZN- PRE FIX. PARC.-JUL/20		763.906,54	9.335.529,70 C
24/07	11560	06160		PA 1139/20-GERENC. SERV. SAUDE UPHZN- PRE FIX. PARC.-JUL/20		227.196,35	9.108.333,35 C
24/07	11560	08631		PA 1139/20-GERENC. SERV. SAUDE UPHZN- PRE FIX. PARC.-JUL/20		104.046,60	9.004.286,75 C
10/08	11707	08632		PA 1139/20-GERENC. SERV. SAUDE UPHZN- PRE FIX. COMPL AGO/20		121.666,67	8.882.620,08 C
21/08	11772	08631		PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZN-PA RC-JULHO/2020		1.140.757,49	7.741.862,59 C
25/08	11828	08631		PA 1139/20-GERENC.SERV.SAUDE UPHZN-PR E FIX AGO/20		1.095.149,49	6.646.713,10 C
11/09	11956	08631		PA 1139/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZN PR E/POS FIX.AGO/20		241.322,30	6.405.390,80 C
11/09	11956	08631		PA 1139/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZN PR E/POS FIX.AGO/20		965.289,20	5.440.101,60 C
11/09	11978	08632		PA 1140/20 GERENC.SERV.SAUDE UPHZN PR E FIX.COMP.SET/20		121.666,67	5.318.434,93 C
30/09	12145	08631		PA 1139/20 GERENC.UPHZN PRE FIX.SETEM BRO/2020		1.095.149,49	4.223.285,44 C
06/10	12195	08632		PA 1139/20 GERENC.UPHZN PRE FIX.OUTUB RO/20		121.666,67	4.101.618,77 C
29/10	12401	08631		PA 1139/20 GERENC.UPHZN PRE/POS FIX.S ET/2020		965.289,20	3.136.329,57 C
29/10	12401	08631		PA 1139/20 GERENC.UPHZN PRE/POS FIX.S ET/2020		232.437,79	2.903.891,78 C
12/11	00517	15366		PA 5178/18 CONTRATUALIZACAO UPH ZN FL.54 12 VOL.09 R.4275	2.000.475,52		4.904.367,30 C
12/11	12467	08632		UPH Z.NORTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOE S SES PA 1139/2020		121.666,67	4.782.700,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	3	3404	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/11	12536	08631	PA 1139/20	SERV.GERENC.	UPHZN PRE FIX OUT/20		1.095.149,49	3.687.551,14 C
24/11	12584	08631	PA 1139/20-UPH	Z.NORTE-GERENC.	/OPERAC./EXEC.ACOES		965.289,20	2.722.261,94 C
24/11	12585	08631	PA 1139/20-UPH	Z.NORTE-GERENC.	/OPERAC./EXEC.ACOES		241.322,30	2.480.939,64 C
30/11	00517	08632	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE, CONFORME FL. 5461	PA 5178-1/18	VOL.IX	-121.666,67		2.359.272,97 C
30/11	00517	15366	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE, CONFORME FL. 5461	PA 5178-1/18	VOL.IX	-57.511,98		2.301.760,99 C
04/12	12696	08631	PA 1139/20	UPH Z.NORTE-GERENC/OPERC/XEC.ACOES			358.797,45	1.942.963,54 C
17/12	12816	15366	PA 1139/20	-CONTRATUALIZACAO	UPH ZN - NOVEMBRO/2020		241.322,30	1.701.641,24 C
17/12	12816	15366	PA 1139/20	-CONTRATUALIZACAO	UPH ZN - NOVEMBRO/2020		965.289,20	736.352,04 C
17/12	12816	15366	PA 1139/20	-CONTRATUALIZACAO	UPH ZN - NOVEMBRO/2020		736.352,04	0,00
22/12	00113	16904	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA NORTE(DEZ/20)FL.131/132			121.666,67		121.666,67 C
29/12	00113	17142	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA NORTE(DEZ/20)FL.131/134			2.301.760,99		2.423.427,66 C
29/12	00114	17143	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/135			2.196.394,57		4.619.822,23 C
30/12	00114	17143	REGULARIZACAO DE CNPJ			-2.196.394,57		2.423.427,66 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							2.423.427,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3405	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	
DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS S/C LTDA							
DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/02	G0014	04458	AVALIACOES PSICOLOGICAS P/CONVOCADOS DO CONCURSO PUBLICO VOL.02 R.976 FL.205		2.762,22		2.762,22 C
03/04	11704	04458	NF 188-AVALIACOES PSICOLOGICAS P/CONV OCADOS			2.326,08	436,14 C
14/04	00294	06588	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISS PA 2.94 0/20 FL.24/25V		72,16		508,30 C
17/04	11807	06588	PA 2940/20- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN			72,16	436,14 C
25/08	11824	04458	NFSE 203 CPL 145/19 AVALIACOES PSIC.P /CONVOC.CONC.PUBL			72,69	363,45 C
16/10	G0014	04458	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 145/19 V.02 FL.241-V		-363,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3406	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	01415	11086		TERMO DE COLABOR.ACOLH.CRIANCA-PROJETO G OLD GERACAO DE OURO FL.427 A 457 R.3186	267.096,77		267.096,77 C
25/08	13033	11086		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/2020		27.096,77	240.000,00 C
26/08	01618	11587		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO GOLD CONF.TERMO COLABORACAO F.158-166 R.3145	25.000,00		265.000,00 C
28/08	13246	11587		PA 16181/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		25.000,00	240.000,00 C
15/09	11998	11086		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020(COMPL)		903,23	239.096,77 C
18/09	12011	11086		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		60.000,00	179.096,77 C
09/10	12239	11086		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		60.000,00	119.096,77 C
13/11	12479	11086		PA 14154/2020 SUBVENCAO SOCIAL - NOVE MBRO/2020		60.000,00	59.096,77 C
08/12	01415	16417		TERMO DE COLABOR.ACOLH.CRIANCA-PROJETO G OLD GERACAO DE OURO FL.499/500 R.4658	903,23		60.000,00 C
15/12	12793	11086		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		59.096,77	903,23 C
15/12	12793	16417		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		903,23	0,00
16/12	02591	16678		REPASSE EMERG.FUNCAD-PREST.CONTAS/ABRIGO "RAIZ DE DAVI"(DEZ/20)FL.41 R.4607	3.200,00		3.200,00 C
17/12	01415	16732		VAGAS EXCEDENTES-NOVEMBRO-INSTITUTO GOLD FL.509 R.4743	1.698,00		4.898,00 C
18/12	12839	16678		PA 25912/20 REPASSE EMERGENCIAL FUMCA D		3.200,00	1.698,00 C
18/12	12837	16732		PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		1.698,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3407	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		
SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	01048	02781	SUBVENCAO REPASSE		18.600,00		18.600,00 C
17/01	11115	02781	PA 37056/19-SUBVENCAO			6.200,00	12.400,00 C
21/01	03009	03366	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30095/2017 FLS.562 RESERVA 377		87.227,28		99.627,28 C
11/02	11221	03366	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			14.537,88	85.089,40 C
11/02	11222	03366	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			14.537,88	70.551,52 C
21/02	02235	04184	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO CANIL MUNICIPAL JUL/19 A NOV/19		21.000,00		91.551,52 C
28/02	11376	02781	PA 37056/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			6.200,00	85.351,52 C
28/02	11384	04184	PA 22357/19-PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO CANIL			21.000,00	64.351,52 C
11/03	03009	05124	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30095/2017 FLS.572 RESERVA 1621		22.842,18		87.193,70 C
13/03	11490	05124	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.			3.807,03	83.386,67 C
13/03	11491	05124	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			3.807,03	79.579,64 C
20/03	11556	02781	PA 10488/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.200,00	73.379,64 C
23/03	02235	05707	PA 22357/19(ZOONOSSES)INDENIZACAO REF. LOCACAO IMOVEI CANIL FL.130 RES.1753		12.600,00		85.979,64 C
27/03	11644	03366	PA 30095/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			14.537,88	71.441,76 C
27/03	11618	05124	PA 30095/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			3.807,03	67.634,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3408	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104
		SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	
		SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	11689	03366	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		14.537,88	53.096,85	C
17/04	11008	05707	PA 22357/19-	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.R EF.LOCACAO CANIL		12.600,00	40.496,85	C
08/05	11933	05124	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		3.807,03	36.689,82	C
22/05	11162	03366	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		14.537,88	22.151,94	C
22/05	11163	05124	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		3.807,03	18.344,91	C
28/05	02235	07915	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOCACAO CANIL MUNICIPAL PA 22357/19 F147A149		8.400,00		26.744,91	C
10/07	11440	03366	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		14.537,88	12.207,03	C
10/07	11441	05124	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.807,03	8.400,00	C
28/07	03009	10218	PRORROG.TERMO COLABORACAO 2020- IHC CONF .FL.632 PA 30095/2017 RESERVA 3031		87.227,28		95.627,28	C
28/07	03009	10219	PRORROG.TERMO COLABORACAO 2020- IHC CONF .FL.633 PA 30095/2017 RESERVA 3009		22.842,18		118.469,46	C
31/07	11579	07915	PA 22357/19-TAC PAGTO P/ INDENIZ. ALUGUEL CANIL MUNIC.			8.400,00	110.069,46	C
31/07	11600	10219	PA 30095/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		3.807,03	106.262,43	C
18/08	11764	10218	PA 30095	SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		14.537,88	91.724,55	C
21/08	02235	11517	(Z00N0SES)INDENIZACAO-LOCACAO IMOVEL CANIL PERIODO MAIO A JULHO/20 FL.170 R.3233		10.710,00		102.434,55	C
21/08	11784	10219	PA 30095/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		3.807,03	98.627,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	3409	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104		
			SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS						
			SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	11971	10218	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- AGOSTO		14.537,88	84.089,64 C
			/2020						
15/09	11997	11517	PA 22357/19-PAGTO	ALUGUEL	P/INDENIZAC			10.710,00	73.379,64 C
			AO REF.LOC.CANIL						
25/09	12062	10219	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- SETEMB		3.807,03	69.572,61 C
			RO/2020						
06/10	12186	10218	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- SETEMB		14.537,88	55.034,73 C
			RO/2020						
23/10	12274	10219	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- OUTUBR		3.807,03	51.227,70 C
			O/2020						
06/11	12448	10218	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- OUTUBR		14.537,88	36.689,82 C
			O/2020						
04/12	12713	10219	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- NOVEMB		3.807,03	32.882,79 C
			RO/2020						
18/12	12855	10218	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- NOVEMB		14.537,88	18.344,91 C
			RO/2020						
18/12	12817	10219	PA 30095/17	SUBVENCAO	SOCIAL	- DEZEMB		3.807,03	14.537,88 C
			RO/2020						
29/12	12902	10218	SUBVENCAO SOCIAL					14.537,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00LXI	06757	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADO) CAMILA G F BONFIM F.273			1.420,61		1.420,61 C
22/04	00LXI	06758	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADOR) CAMILA G F BONFIM F273			5.255,10		6.675,71 C
22/04	02766	06766	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADO) GUMERCINDO O S F.75/89			60,14		6.735,85 C
22/04	02766	06767	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADOR) GUMERCINDO O S F.75/89			165,39		6.901,24 C
22/04	01609	06769	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADO) LUIZ A PERIGO FLS.46/52			195,68		7.096,92 C
22/04	01609	06770	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADOR) LUIZ A PERIGO FLS.46/52			391,37		7.488,29 C
22/04	00DPC	06773	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADO) ESPOLIO ZELIA F S. F.137			19,13		7.507,42 C
22/04	00DPC	06774	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADOR) ESPOLIO ZELIA F S. F137			73,29		7.580,71 C
22/04	00XLV	06776	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADO) ELZA S OLIVEIRA F.248			18,82		7.599,53 C
22/04	00XLV	06777	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADOR) ELZA S OLIVEIRA F.248			65,92		7.665,45 C
22/04	02360	06780	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADO) MARIA A N L. FLS 44/50			446,53		8.111,98 C
22/04	02360	06781	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADOR) MARIA A N L. FLS 44/50			1.116,14		9.228,12 C
22/04	00547	06784	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (INSS EMPREGADOR) CLAUDIO FLORENCIO F.56			9.416,87		18.644,99 C
22/04	02692	06788	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (INSS EMPREGADOR) ARGEMIRO D O. FL. 112			2.404,07		21.049,06 C
30/04	00LXI	06757	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-0,14		21.048,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3411		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	00LXI	06758	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,53		21.048,39 C
30/04	02766	06766	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,01		21.048,38 C
30/04	02766	06767	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,02		21.048,36 C
30/04	01609	06769	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,02		21.048,34 C
30/04	01609	06770	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,04		21.048,30 C
30/04	00DPC	06774	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,01		21.048,29 C
30/04	00XLV	06776	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,01		21.048,28 C
30/04	00XLV	06777	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,01		21.048,27 C
30/04	02360	06780	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,04		21.048,23 C
30/04	02360	06781	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,11		21.048,12 C
30/04	00547	06784	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,94		21.047,18 C
30/04	02692	06788	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-0,24		21.046,94 C
22/05	11149	06757	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA LXIV/08-PRECATORIO ALI			1.420,47	19.626,47 C
22/05	11149	06758	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA LXIV/08-PRECATORIO ALI			5.254,57	14.371,90 C
22/05	11151	06766	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27664/14-PRECATORIO AL			60,13	14.311,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11151	06767		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27664 /14-PRECATORIO AL		165,37	14.146,40	C
22/05	11146	06769		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16096 /14-PRECATORIO AL		195,66	13.950,74	C
22/05	11146	06770		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16096 /14-PRECATORIO AL		391,33	13.559,41	C
22/05	11144	06773		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA DPCI/ 08-PRECATORIO ALI		19,13	13.540,28	C
22/05	11144	06774		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA DPCI/ 08-PRECATORIO ALI		73,28	13.467,00	C
22/05	11141	06776		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA XLVI/ 06-PRECATORIO ALI		18,81	13.448,19	C
22/05	11141	06777		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA XLVI/ 06-PRECATORIO ALI		65,91	13.382,28	C
22/05	11139	06780		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23603 /14-PRECATORIO AL		446,49	12.935,79	C
22/05	11139	06781		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23603 /14-PRECATORIO AL		1.116,03	11.819,76	C
22/05	11136	06784		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5477/ 14-PRECATORIO ALI		9.415,93	2.403,83	C
22/05	11132	06788		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26929 /11-PRECATORIO AL		2.403,83	0,00	
10/11	00XLV	15250		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADO) ELZA S OLIVEIRA FL.285	19,07		19,07	C
10/11	00XLV	15251		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADOR) ELZA S OLIVEIRA FL.285	66,80		85,87	C
10/11	02360	15254		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADO) MARIA A N L. FL. 96	452,52		538,39	C
10/11	02360	15255		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADOR) MARIA A N L. FL. 96	1.131,11		1.669,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	4	3413 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	00547	15260	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (INSS EMPREGADOR) CLAUDIO FLORENCIO FL.95	9.543,16		11.212,66 C
10/11	02692	15263	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (INSS EMPREGADOR) ARGEMIRO D O. FL.151	2.436,31		13.648,97 C
10/11	00LXI	15267	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADO) CAMILA G F BONFIM F.314	1.439,66		15.088,63 C
10/11	00LXI	15268	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADOR) CAMILA G F BONFIM F314	5.325,57		20.414,20 C
10/11	00DPC	15271	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADO) ESPOLIO ZELIA F.S. F.179	19,38		20.433,58 C
10/11	00DPC	15272	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADOR) ESPOLIO ZELIA F.S. F179	74,27		20.507,85 C
10/11	02766	15274	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADO) GUMERCINDO O S F.116	60,95		20.568,80 C
10/11	02766	15275	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADOR) GUMERCINDO O S F.116	167,61		20.736,41 C
10/11	01609	15279	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADO) LUIZ A PERIGO FL. 79	198,30		20.934,71 C
10/11	01609	15280	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADOR) LUIZ A PERIGO FL. 79	396,62		21.331,33 C
10/11	12480	15250	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA XLVI-06		19,07	21.312,26 C
10/11	12480	15251	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA XLVI-06		66,80	21.245,46 C
10/11	12478	15254	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 23603/14		452,52	20.792,94 C
10/11	12478	15255	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 23603/14		1.131,11	19.661,83 C
10/11	12475	15260	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 5477/14		9.543,16	10.118,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	3414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/11	12472	15263	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				2.436,31	7.682,36	C
			TAR-PA 26929/11						
10/11	12490	15267	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				1.439,66	6.242,70	C
			TAR-PA LXIV-08						
10/11	12490	15268	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				5.325,57	917,13	C
			TAR-PA LXIV-08						
10/11	12483	15271	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				19,38	897,75	C
			TAR-PA DPCI-08						
10/11	12483	15272	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				74,27	823,48	C
			TAR-PA DPCI-08						
10/11	12487	15274	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				60,95	762,53	C
			TAR-PA 27664/14						
10/11	12487	15275	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				167,61	594,92	C
			TAR-PA 27664/14						
10/11	12485	15279	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				198,30	396,62	C
			TAR-PA 16096/14						
10/11	12485	15280	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN				396,62	0,00	
			TAR-PA 16096/14						
10/11	11149	06757	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-1.420,47	1.420,47	C
10/11	11149	06758	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-5.254,57	6.675,04	C
10/11	11151	06766	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-60,13	6.735,17	C
10/11	11151	06767	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-165,37	6.900,54	C
10/11	11146	06769	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-195,66	7.096,20	C
10/11	11146	06770	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS				-391,33	7.487,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	3415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/11	11144	06773	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-19,13	7.506,66	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11144	06774	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-73,28	7.579,94	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11141	06776	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-18,81	7.598,75	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11141	06777	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-65,91	7.664,66	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11139	06780	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-446,49	8.111,15	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11139	06781	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-1.116,03	9.227,18	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11136	06784	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-9.415,93	18.643,11	C
			YKK E OUTROS						
10/11	11132	06788	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19-	-2.403,83	21.046,94	C
			YKK E OUTROS						
10/11	00LXI	06757	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-1.420,47	19.626,47	C
10/11	00LXI	06758	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-5.254,57	14.371,90	C
10/11	02766	06766	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-60,13	14.311,77	C
10/11	02766	06767	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-165,37	14.146,40	C
10/11	01609	06769	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-195,66	13.950,74	C
10/11	01609	06770	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-391,33	13.559,41	C
10/11	00DPC	06773	REGULARIZACAO	TJSP	DEPRE-PA	25836/19- YK	-19,13	13.540,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 3416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	00DPC	06774	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-73,28		13.467,00	C
10/11	00XLV	06776	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-18,81		13.448,19	C
10/11	00XLV	06777	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-65,91		13.382,28	C
10/11	02360	06780	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-446,49		12.935,79	C
10/11	02360	06781	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-1.116,03		11.819,76	C
10/11	00547	06784	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-9.415,93		2.403,83	C
10/11	02692	06788	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-2.403,83		0,00	
16/11	01287	15462	INSS COOPERATIVAS 2020 (COMPLEMENTO)		20.000,00		20.000,00	C
16/11	01287	15463	INSS COOPERATIVAS 2020 (COMPLEMENTO)		20.000,00		40.000,00	C
16/11	01287	15464	(REG.)INSS COOPERATIVAS 2020		170.924,89		210.924,89	C
19/11	17817	15462	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS-OUTUBRO/2020			20.000,00	190.924,89	C
19/11	17817	15463	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS-OUTUBRO/2020			16.214,77	174.710,12	C
19/11	17817	15464	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS-OUTUBRO/2020			170.924,89	3.785,23	C
30/11	00311	16034	RECLAM. TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)FLS. 75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)		320,77		4.106,00	C
30/11	00311	16035	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR)FLS.75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)		121,42		4.227,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	8	3417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	12673	16034	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 3112/16 RECLA.TRA				320,77	3.906,65 C
30/11	12674	16035	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 3112/16 RECLA.TRA				121,42	3.785,23 C
08/12	02022	16419	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)			269,06		4.054,29 C
08/12	02317	16424	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.96 A 101(CAMILA R. DE CARVALHO)			358,61		4.412,90 C
09/12	12760	16419	PAGUE-SE AO TRT 15 CAMPINAS-RECL.TRAB .PA 20224/17				269,06	4.143,84 C
09/12	12763	16424	PAGUE-SE AO TRT 15 CAMPINAS-RECL.TRAB .PA 23178/14				358,61	3.785,23 C
10/12	02637	16467	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.73 A 80(EDINALVA F. SANTOS)			77,21		3.862,44 C
11/12	01782	16586	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)			680,60		4.543,04 C
14/12	12789	16467	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 26378 /16- RECLAMATORIA TRABA				77,21	4.465,83 C
14/12	12791	16586	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 17821 /17- RECLAMATORIA TRABA				680,60	3.785,23 C
16/12	01287	16673	COMPL.NE 15463 - COOPERATIVAS 2020			129.313,73		133.098,96 C
18/12	19591	15463	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS - NOVEMBRO/20				3.785,23	129.313,73 C
18/12	19591	16673	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS - NOVEMBRO/20				129.313,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/12	00000	16655	CONF.CONCILIACAO EXTRA INSS - NF 888 - SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO		36.955,36		36.955,36 C
15/12	00000	16656	ATM/MULTA/JUROS - CONF.CONCILIACAO EXTRA - NF 888 - JOAO FRETAMENTO E TURISMO		8.566,25		45.521,61 C
15/12	19552	16655	CONF.CONCILIACAO EXTRA INSS - NF 888 - SAO JOAO FRETAM			36.955,36	8.566,25 C
15/12	19552	16656	CONF.CONCILIACAO EXTRA INSS - NF 888 - SAO JOAO FRETAM			8.566,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01287	00943	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19		510.000,00		510.000,00 C
02/01	00000	00962	INSS COMPLEMENTO RH		1,00		510.001,00 C
02/01	00000	01001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		111.075,88		621.076,88 C
02/01	00000	01002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		103.324,44		724.401,32 C
02/01	00000	01003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		46.545,12		770.946,44 C
02/01	00000	01004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		55.950,83		826.897,27 C
02/01	00000	01005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		59.485,46		886.382,73 C
02/01	00000	01006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		55.079,03		941.461,76 C
02/01	00000	01007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		49.069,59		990.531,35 C
02/01	00000	01008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		59.178,45		1.049.709,80 C
02/01	00000	01009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		29.409,12		1.079.118,92 C
02/01	00000	01010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		10.238,13		1.089.357,05 C
02/01	00000	01011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		30.131,12		1.119.488,17 C
02/01	00000	01012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		416,52		1.119.904,69 C
02/01	00000	01013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		877.950,06		1.997.854,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		106.117,26		2.103.972,01 C
02/01	00000	01015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		97.765,85		2.201.737,86 C
02/01	00000	01016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		107.621,60		2.309.359,46 C
02/01	00000	01017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		59.335,49		2.368.694,95 C
02/01	00000	01018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		59.485,46		2.428.180,41 C
02/01	00000	01019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		53.354,46		2.481.534,87 C
02/01	00000	01020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		972.415,49		3.453.950,36 C
02/01	00000	01021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		21.880,07		3.475.830,43 C
02/01	00000	01022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		818.494,05		4.294.324,48 C
02/01	00000	01023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		319.870,21		4.614.194,69 C
02/01	00000	01024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020		19.345,27		4.633.539,96 C
09/01	01060	03209	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E I NSS REU) 2.VARA TRABALHO PA 10.600/16		1.565,39		4.635.105,35 C
13/01	00928	03282	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E I NSS REU)2.VARA TRABALHO PA 9284-5/2017		287,82		4.635.393,17 C
14/01	00454	03287	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E IN SS REU)2.VARA DO TRABALHO OA 4141-3/17		654,68		4.636.047,85 C
20/01	00223	00943	INSS PATRONAL- COOPERATIVAS- PA12875/ 19- DEZ/2019			240.284,06	4.395.763,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	3421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/01	00222	00962	INSS COMPLEMENTO- FOLHA PAGTO DEZEMBR O 2019.				0,01	4.395.763,78 C
21/01	00000	03429	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO) 2.VARA TRAB.DP X/2009			147,61		4.395.911,39 C
21/01	00XXI	03484	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S RECLAMADA) 3.VARA TRAB.DP XXII/2010			301,05		4.396.212,44 C
21/01	00514	03487	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S RECLAMADA)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013			383,96		4.396.596,40 C
21/01	00061	03491	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU)2.VARA TRAB.PA 612/2016			197,60		4.396.794,00 C
21/01	02401	03494	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS REU) 3.VA RA TRAB.PA 24.016/14			1.872,76		4.398.666,76 C
21/01	01608	03499	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS REU)2.VAR A TRAB.PA 16.088/14			1.032,52		4.399.699,28 C
21/01	000LV	03539	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 3.VARA TRAB.DP LVI/2005			458,30		4.400.157,58 C
21/01	0XXXV	03542	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADA) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004			697,13		4.400.854,71 C
21/01	03159	03559	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR + I NSS REU)3.VARA DO TRAB.CF PA 31590/2015			849,23		4.401.703,94 C
21/01	00000	03581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			312,74		4.402.016,68 C
22/01	02734	03641	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 27.340/14			1.257,39		4.403.274,07 C
22/01	03597	03645	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 35.973/15			474,61		4.403.748,68 C
22/01	01820	03648	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 3.VARA TRAB.PA 18.205/15			2.982,49		4.406.731,17 C
23/01	01945	03669	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 19.452/14			1.565,19		4.408.296,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		4	3422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/01	01899	03672	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU)4.VARA TRAB.PA 18.992/14		859,78		4.409.156,14 C
11/02	11222	03209	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPI.-RECLAM. TRAB.-PA 10600/16			1.565,39	4.407.590,75 C
11/02	11225	03282	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 9284/17			287,82	4.407.302,93 C
11/02	11219	03287	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB-PA 4541/17			654,68	4.406.648,25 C
11/02	11217	03429	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA M.INSS-PA X/2009			147,61	4.406.500,64 C
12/02	11251	03484	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX II/10-RECL. INSS			301,05	4.406.199,59 C
12/02	11259	03487	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 51 43/13-RECL. INSS			383,96	4.405.815,63 C
12/02	11248	03491	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 61 2/16-RECL. INSS			197,60	4.405.618,03 C
12/02	11256	03494	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 24 016/14-RECL. INSS			1.872,76	4.403.745,27 C
12/02	11230	03499	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16 088/14-RECL. INSS			1.032,52	4.402.712,75 C
12/02	11254	03539	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LV I/05-RECL. INSS			458,30	4.402.254,45 C
12/02	11245	03542	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX XVII/04-RECL.INSS			697,13	4.401.557,32 C
12/02	11246	03559	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 590/15-RECL. INSS			849,23	4.400.708,09 C
13/02	11271	03672	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 992/14-RECL. INSS			859,78	4.399.848,31 C
14/02	11268	03641	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 340/14-RECL. INSS			1.257,39	4.398.590,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	5	3423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/02	11274	03645	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 35 973/15-RECL. INSS					474,61	4.398.116,31 C
14/02	11270	03648	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 205/15-RECL. INSS					2.982,49	4.395.133,82 C
14/02	11271	03669	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19 452/14-RECL. INSS					1.565,19	4.393.568,63 C
20/02	02324	00943	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS- JAN/2020					170.636,31	4.222.932,32 C
20/02	02257	01001	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					16.229,77	4.206.702,55 C
20/02	02257	01002	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					8.779,08	4.197.923,47 C
20/02	02257	01003	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					6.911,19	4.191.012,28 C
20/02	02257	01004	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					8.536,16	4.182.476,12 C
20/02	02257	01005	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					5.419,24	4.177.056,88 C
20/02	02257	01006	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					6.491,84	4.170.565,04 C
20/02	02257	01007	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					13.353,59	4.157.211,45 C
20/02	02257	01008	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					7.552,88	4.149.658,57 C
20/02	02257	01009	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					4.574,51	4.145.084,06 C
20/02	02257	01010	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL					2.287,25	4.142.796,81 C
20/02	02258	01011	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- JAN/2020- S EDU.					9.700,94	4.133.095,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	3424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/02	02258	01013	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- JAN/2020- S				26.474,71	4.106.621,16 C
			EDU.					
20/02	02257	01014	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				24.458,09	4.082.163,07 C
20/02	02257	01015	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				10.990,10	4.071.172,97 C
20/02	02257	01016	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				17.394,42	4.053.778,55 C
20/02	02257	01017	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				4.204,57	4.049.573,98 C
20/02	02257	01018	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				4.585,79	4.044.988,19 C
20/02	02259	01020	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- JAN/2020- S				70.894,97	3.974.093,22 C
			ES.					
20/02	02258	01021	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- JAN/2020- S				8.147,12	3.965.946,10 C
			EDU.					
20/02	02258	01022	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- JAN/2020- S				35.041,34	3.930.904,76 C
			EDU.					
20/02	02257	01023	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				53.468,53	3.877.436,23 C
20/02	02257	01024	INSS REF. FOLHA PAGTO JAN/2020- GERAL				4.204,58	3.873.231,65 C
27/02	00643	04473	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL			146,28		3.873.377,93 C
			AMADA)3.VARA TRT 15 FLS.19,20,27 E 28					
27/02	02395	04479	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL			696,12		3.874.074,05 C
			AMADA)3.VARA TRT 15 FLS.05,57,59,61 E 62					
28/02	00000	04748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			4.380,00		3.878.454,05 C
28/02	00000	04749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020			2.484,41		3.880.938,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		7	3425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
28/02	00000	04750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	49.527,07		3.930.465,53	C
28/02	00000	04891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.215,09		3.935.680,62	C
28/02	00000	04892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	293,10		3.935.973,72	C
28/02	00000	04893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	207,03		3.936.180,75	C
28/02	11393	04473	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 64 38/16- RECL. TRAB		146,28	3.936.034,47	C
28/02	11395	04479	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 963/12-RECL. INSS		696,12	3.935.338,35	C
06/03	00000	01019	ESTORNO RH	-53.354,46		3.881.983,89	C
12/03	02221	05265	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO)2.VARA TRAB. PA 22.214/14	1.133,01		3.883.116,90	C
12/03	000XI	05268	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRAB.DP XIV/2004	504,39		3.883.621,29	C
16/03	11507	05265	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22 214/14-RECL. INSS		1.133,01	3.882.488,28	C
16/03	11510	05268	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XI V/04-RECL. INSS		504,39	3.881.983,89	C
17/03	02913	05504	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO) 2.VARA TRABALHO PA 29.136/14	1.512,33		3.883.496,22	C
17/03	02047	05509	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRABALHO PA 20.479/14	285,22		3.883.781,44	C
17/03	02336	05512	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRABALHO PA 23.362/15	1.338,86		3.885.120,30	C
20/03	03949	01001	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH		20.746,59	3.864.373,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	8	3426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	03949	01002	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				9.173,41	3.855.200,30 C
20/03	03949	01003	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				6.705,42	3.848.494,88 C
20/03	03949	01004	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				9.524,73	3.838.970,15 C
20/03	03949	01005	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				4.064,43	3.834.905,72 C
20/03	03949	01006	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				6.688,99	3.828.216,73 C
20/03	03949	01007	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				11.657,82	3.816.558,91 C
20/03	03949	01008	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				7.309,28	3.809.249,63 C
20/03	03949	01009	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				5.856,88	3.803.392,75 C
20/03	03949	01010	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				2.484,41	3.800.908,34 C
20/03	03543	01011	INSS REF. FOLHA PAGTO	FEV/2020- SEDU.				9.213,14	3.791.695,20 C
20/03	03543	01013	INSS REF. FOLHA PAGTO	FEV/2020- SEDU.				198.677,86	3.593.017,34 C
20/03	03949	01014	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				18.293,06	3.574.724,28 C
20/03	03949	01015	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				13.006,50	3.561.717,78 C
20/03	03949	01016	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				19.088,06	3.542.629,72 C
20/03	03949	01017	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- SERH	FEV/ 2020-				4.204,58	3.538.425,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			9	3427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	03949	01018	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH			4.204,58	3.534.220,56 C
20/03	03544	01020	INSS REF. FOLHA PAGTO FEV/2020- SES.			78.881,42	3.455.339,14 C
20/03	03543	01021	INSS REF. FOLHA PAGTO FEV/2020- SEDU.			13.054,02	3.442.285,12 C
20/03	03543	01022	INSS REF. FOLHA PAGTO FEV/2020- SEDU.			75.452,68	3.366.832,44 C
20/03	03949	01023	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH			28.169,82	3.338.662,62 C
20/03	03949	01024	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH			4.204,58	3.334.458,04 C
20/03	03949	04748	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH			4.380,00	3.330.078,04 C
20/03	03949	04749	INSS REF. FOLHA DE PAGTO- FEV/ 2020-SERH			2.484,41	3.327.593,63 C
20/03	03543	04750	INSS REF. FOLHA PAGTO FEV/2020- SEDU.			49.527,07	3.278.066,56 C
24/03	11565	05504	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 136/14-RECL. INSS			1.512,33	3.276.554,23 C
24/03	11563	05509	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20 479/14-RECL. INSS			285,22	3.276.269,01 C
31/03	00000	06163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		90.980,01		3.367.249,02 C
31/03	00000	06164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		2.385,83		3.369.634,85 C
31/03	00000	06190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		603,99		3.370.238,84 C
31/03	00000	06191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020		83,40		3.370.322,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			10	3428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						
31/03	00000	06192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			7.581,66		3.377.903,90 C
31/03	00000	06193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			279,62		3.378.183,52 C
31/03	00000	06194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020			198,82		3.378.382,34 C
20/04	05789	00943	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS-PA 12875/19- MAR/20				98.921,34	3.279.461,00 C
20/04	05421	01001	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				21.875,05	3.257.585,95 C
20/04	05421	01002	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				8.976,25	3.248.609,70 C
20/04	05421	01003	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				8.737,66	3.239.872,04 C
20/04	05421	01004	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				9.278,45	3.230.593,59 C
20/04	05421	01005	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				4.204,58	3.226.389,01 C
20/04	05421	01006	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				6.590,41	3.219.798,60 C
20/04	05421	01007	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				11.362,08	3.208.436,52 C
20/04	05421	01008	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				7.231,50	3.201.205,02 C
20/04	05421	01009	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				4.771,67	3.196.433,35 C
20/04	05421	01010	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.				2.385,83	3.194.047,52 C
20/04	05422	01011	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - SEDU.				8.976,25	3.185.071,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	11	3429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/04	05422	01013	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - SEDU.			306.032,78	2.879.038,49 C
20/04	05421	01014	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			18.168,91	2.860.869,58 C
20/04	05421	01015	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			11.362,08	2.849.507,50 C
20/04	05421	01016	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			18.519,57	2.830.987,93 C
20/04	05421	01017	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			4.204,58	2.826.783,35 C
20/04	05421	01018	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			4.204,58	2.822.578,77 C
20/04	05423	01020	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - SES.			80.929,88	2.741.648,89 C
20/04	05422	01022	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - SEDU.			145.140,30	2.596.508,59 C
20/04	05421	01023	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			24.733,64	2.571.774,95 C
20/04	05421	01024	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			4.204,58	2.567.570,37 C
20/04	05422	06163	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - SEDU.			90.980,01	2.476.590,36 C
20/04	05421	06164	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO MARCO 2020 - GERAL.			2.385,83	2.474.204,53 C
23/04	04589	06854	PA 45897/2019-RECOLHIMENTO INSS-DIVERGENCIAS SEFIP 2019-INVESTE SOROCABA		23.505,80		2.497.710,33 C
23/04	04589	06854	POR NAO UTILIZACAO		-0,04		2.497.710,29 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019			731,42	2.496.978,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			12	3430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		1.790,69	2.495.188,18 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		725,15	2.494.463,03 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		722,45	2.493.740,58 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		719,63	2.493.020,95 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		717,41	2.492.303,54 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		715,24	2.491.588,30 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		16.809,47	2.474.778,83 C
24/04	05952	06854	PA 45897/19-RECOLHIMENTO	INSS-DIVERGENCIAS SEPIP 2019		574,30	2.474.204,53 C
29/04	01814	07054	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)	FLS.68,70,73 E 74	106,74		2.474.311,27 C
29/04	00273	07056	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)	FLS.134 A 138,140 E 141	156,31		2.474.467,58 C
29/04	02048	07058	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)	FLS.62 A 66,68 E 69	2.604,41		2.477.071,99 C
30/04	00000	07103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		11.401,84		2.488.473,83 C
30/04	00000	07104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		8.658,13		2.497.131,96 C
30/04	00000	07105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		95.179,96		2.592.311,92 C
30/04	00000	07106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		2.385,84		2.594.697,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			13	3431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	00000	07146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		3.285,99		2.597.983,75 C
30/04	00000	07147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		71,75		2.598.055,50 C
30/04	00000	07148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		721,51		2.598.777,01 C
30/04	00000	07149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		16.292,75		2.615.069,76 C
30/04	00000	07150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		7.931,66		2.623.001,42 C
30/04	00000	07151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		279,63		2.623.281,05 C
30/04	00000	07152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		198,82		2.623.479,87 C
30/04	00000	07229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		165.000,00		2.788.479,87 C
30/04	00000	07230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		3.000,00		2.791.479,87 C
30/04	00000	07231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		39.000,00		2.830.479,87 C
30/04	00000	07232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		62.000,00		2.892.479,87 C
30/04	00000	07233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		37.000,00		2.929.479,87 C
30/04	00000	07234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		129.000,00		3.058.479,87 C
30/04	00000	07235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		43.000,00		3.101.479,87 C
30/04	00000	07236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020		35.000,00		3.136.479,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
2020		14		3432 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	00000	07237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			16.000,00		3.152.479,87 C
30/04	00000	07238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			13.000,00		3.165.479,87 C
30/04	00000	07239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			875.000,00		4.040.479,87 C
30/04	00000	07240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			153.000,00		4.193.479,87 C
30/04	00000	07241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			39.000,00		4.232.479,87 C
30/04	00000	07242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			171.000,00		4.403.479,87 C
30/04	00000	07243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			114.000,00		4.517.479,87 C
30/04	00000	07244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			2.000,00		4.519.479,87 C
30/04	00000	07245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			25.000,00		4.544.479,87 C
30/04	00000	07246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020			16.000,00		4.560.479,87 C
30/04	11902	05512	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 362/15-RECL. INSS				1.338,86	4.559.141,01 C
30/04	11907	07054	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 140/14-RECL. INSS				106,74	4.559.034,27 C
30/04	11903	07056	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 35/13-RECL. INSS				156,31	4.558.877,96 C
30/04	11905	07058	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20 481/14-RECL. INSS				2.604,41	4.556.273,55 C
15/05	01287	07586	INSS COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19			100.000,00		4.656.273,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	15	3433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/05	00097	07772	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4.V TRAB. P975/15 F39A48		2.128,08		4.658.401,63 C
20/05	00579	07774	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4V TRAB P5790/15 F.57A65		878,60		4.659.280,23 C
20/05	07240	00943	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- COOPERATIVAS.			158,29	4.659.121,94 C
20/05	07237	00962	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			0,05	4.659.121,89 C
20/05	07236	01001	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			25.692,38	4.633.429,51 C
20/05	07236	01002	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			5.962,95	4.627.466,56 C
20/05	07236	01003	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			8.976,24	4.618.490,32 C
20/05	07236	01004	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			9.238,69	4.609.251,63 C
20/05	07236	01005	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			3.573,89	4.605.677,74 C
20/05	07236	01006	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			6.590,41	4.599.087,33 C
20/05	07236	01008	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			4.952,99	4.594.134,34 C
20/05	07236	01009	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			4.771,67	4.589.362,67 C
20/05	07236	01010	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			2.359,32	4.587.003,35 C
20/05	07238	01013	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- SEDU.			303.729,02	4.283.274,33 C
20/05	07236	01014	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- ABRIL 2020- GERAL.			14.975,71	4.268.298,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	16	3434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/05	07236	01015	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		11.335,57	4.256.963,05 C
20/05	07236	01016	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		17.781,34	4.239.181,71 C
20/05	07236	01017	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		4.204,58	4.234.977,13 C
20/05	07236	01018	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		1.331,44	4.233.645,69 C
20/05	07239	01020	INSS PATRONAL- 0- SES.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		75.539,50	4.158.106,19 C
20/05	07238	01022	INSS PATRONAL- 0- SEDU.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		150.338,87	4.007.767,32 C
20/05	07236	01023	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		24.195,96	3.983.571,36 C
20/05	07236	01024	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		1.191,29	3.982.380,07 C
20/05	07236	07103	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		11.401,84	3.970.978,23 C
20/05	07238	07104	INSS PATRONAL- 0- SEDU.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		8.658,13	3.962.320,10 C
20/05	07238	07105	INSS PATRONAL- 0- SEDU.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		95.179,96	3.867.140,14 C
20/05	07236	07106	INSS PATRONAL- 0- GERAL.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		2.385,84	3.864.754,30 C
20/05	07240	07586	INSS PATRONAL- 0- COOPERATIVAS.	FOLHA PAGTO-	ABRIL 202		89.916,72	3.774.837,58 C
20/05	07238	01022	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO				-101,12	3.774.938,70 C
21/05	01781	07823	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR_RECLAMADA)FLS.39,40,45 E 47			688,96		3.775.627,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			17	3435	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/05	01198	07826	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.93,94,103,105 E 107		536,09		3.776.163,75 C
21/05	03350	07839	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 2V TRAB P33507/19 F10A18		1.295,38		3.777.459,13 C
22/05	02873	07843	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4V TRAB PA 28731/14 F.67		492,00		3.777.951,13 C
22/05	00203	07847	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 1V TRAB P2030/17 F.21A28		322,57		3.778.273,70 C
22/05	02955	07853	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB P29552/16 F.91A98		214,57		3.778.488,27 C
22/05	00577	07855	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT 15 4V TRAB P5777/15 F24A30		631,62		3.779.119,89 C
27/05	00XLI	07886	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.97,102 E 104 DP XLII/11		1.127,05		3.780.246,94 C
27/05	02373	07895	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.60,65 E 66		1.144,11		3.781.391,05 C
27/05	0XXXI	07897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)FLS.151,153,155 E 156 DP XXXIX/08		16,24		3.781.407,29 C
27/05	00LII	07899	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.309,321 E 322		1.511,56		3.782.918,85 C
27/05	11173	07772	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 97 5/15-RECLAM.TRAB.			2.128,08	3.780.790,77 C
27/05	11176	07774	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 90/15-RECLAM.TRAB			878,60	3.779.912,17 C
29/05	00577	07957	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.72,74,76 A 78 TRT 15		2.278,31		3.782.190,48 C
29/05	00000	08042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		4.874,69		3.787.065,17 C
29/05	00000	08043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		94.063,88		3.881.129,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			18	3436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/05	11182	07823	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 817/17-RECL.TRAB.			688,96	3.880.440,09 C
29/05	11179	07826	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11 985/12-RECLAM.TRA			536,09	3.879.904,00 C
29/05	11123	07839	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 33507/19			1.295,38	3.878.608,62 C
29/05	11126	07843	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 28731/14			492,00	3.878.116,62 C
29/05	11129	07847	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 2030/17			322,57	3.877.794,05 C
29/05	11120	07853	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 552/16-RECL.TRAB.			214,57	3.877.579,48 C
29/05	11132	07855	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 5777/15			631,62	3.876.947,86 C
29/05	11119	07886	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA XLII/11			1.127,05	3.875.820,81 C
29/05	11126	07895	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 23739/15			1.144,11	3.874.676,70 C
29/05	11128	07897	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA XXXIX/08			16,24	3.874.660,46 C
29/05	11129	07899	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA LIII/05			1.511,56	3.873.148,90 C
29/05	11134	07957	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 76/15- RECL.TRAB.			2.278,31	3.870.870,59 C
29/05	00000	01022	ESTORNO		-36.321,00		3.834.549,59 C
29/05	00000	07239	ESTORNO		-87.880,00		3.746.669,59 C
03/06	02940	08155	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 4V TRAB PA29400/14 F25A36		86,17		3.746.755,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			19	3437	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	02005	08160	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB P20054/15 F47A53		984,10		3.747.739,86 C
03/06	00587	08166	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 3V TRAB PA5874/16 F37A43		134,28		3.747.874,14 C
03/06	00908	08170	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 3V TRAB PA9082/16 F87A94		985,64		3.748.859,78 C
03/06	02530	08175	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 3V TRAB P25305/17 F54A61		218,56		3.749.078,34 C
05/06	00000	08299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		406,22		3.749.484,56 C
05/06	00000	08300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020		7.838,65		3.757.323,21 C
05/06	00000	01022	ESTORNO RH		-76.600,00		3.680.723,21 C
05/06	00000	07239	ESTORNO RH		-87.900,00		3.592.823,21 C
08/06	11210	08155	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 400/14-RECL.TRAB.			86,17	3.592.737,04 C
08/06	11208	08160	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20 054/15-RECL.TRAB.			984,10	3.591.752,94 C
08/06	11206	08166	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 58 74/16-RECL. TRAB.			134,28	3.591.618,66 C
08/06	11203	08170	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 90 82/16-RECL. TRAB.			985,64	3.590.633,02 C
08/06	11213	08175	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 25 305/17-RECL. TRAB			218,56	3.590.414,46 C
09/06	01287	08326	REFORCO NE 7586- INSS COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19		66.000,00		3.656.414,46 C
15/06	02872	08394	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT 15 3V TRAB P28727/14 F54A65		1.180,23		3.657.594,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	20	3438	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/06	00443	08399	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 3V TRAB P4.436/15 F.42A49				951,92		3.658.546,61 C
15/06	11241	08394	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 727/14-RECL.TRAB.					1.180,23	3.657.366,38 C
15/06	11242	08399	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 44 36/15-RECL.TRAB.					951,92	3.656.414,46 C
17/06	02802	08484	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 2V TRAB P28025/14 F35A43				624,87		3.657.039,33 C
19/06	08724	01001	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					20.324,25	3.636.715,08 C
19/06	08724	01002	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					7.157,50	3.629.557,58 C
19/06	08724	01003	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					6.590,42	3.622.967,16 C
19/06	08724	01004	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					11.624,51	3.611.342,65 C
19/06	08724	01005	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					8.423,57	3.602.919,08 C
19/06	08724	01006	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					6.590,41	3.596.328,67 C
19/06	08724	01008	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					4.204,58	3.592.124,09 C
19/06	08724	01009	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					4.533,08	3.587.591,01 C
19/06	08724	01014	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					19.952,41	3.567.638,60 C
19/06	08724	01015	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					11.362,07	3.556.276,53 C
19/06	08724	01016	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.					18.411,69	3.537.864,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	21	3439	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/06	08724	01017	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				4.204,58	3.533.660,26 C
19/06	08723	01020	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - SES.				76.385,61	3.457.274,65 C
19/06	08722	01022	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - SEDU.				107.479,12	3.349.795,53 C
19/06	08724	01023	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				24.195,96	3.325.599,57 C
19/06	08724	07234	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				11.362,07	3.314.237,50 C
19/06	08724	07237	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				5.669,97	3.308.567,53 C
19/06	08722	07238	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - SEDU.				9.214,83	3.299.352,70 C
19/06	08722	07239	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - SEDU.				255.468,79	3.043.883,91 C
19/06	08724	07246	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				2.385,83	3.041.498,08 C
19/06	08725	07586	INSS FOLHA PAGTO MAIO 2020-_OBRIG. CO OPERATIVAS				10.083,28	3.031.414,80 C
19/06	08724	08042	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - GERAL.				4.874,69	3.026.540,11 C
19/06	08722	08043	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO- MAIO 2020 - SEDU.				94.063,88	2.932.476,23 C
19/06	08725	08326	INSS FOLHA PAGTO MAIO 2020-_OBRIG. CO OPERATIVAS				65.131,68	2.867.344,55 C
19/06	11270	08484	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 025/14-RECL.TRAB.				624,87	2.866.719,68 C
22/06	00000	08667	JUROS REF.RETENCAO INSS			73,37		2.866.793,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		22 3440		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
22/06	09115	08667	JUROS REF.RETENCAO INSS TRAIL-COMPET. 05/2020		73,37	2.866.719,68	C
24/06	02872	08744	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB PA28722/14 F63A69	6.203,06		2.872.922,74	C
24/06	0XXXI	08749	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293	446,33		2.873.369,07	C
29/06	00000	01022	ESTORNO	-35.700,00		2.837.669,07	C
29/06	00000	07239	ESTORNO	-86.900,00		2.750.769,07	C
30/06	00000	09041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	6.590,41		2.757.359,48	C
30/06	00000	09042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.958,97		2.763.318,45	C
30/06	00000	09043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	92.917,30		2.856.235,75	C
30/06	00000	09044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.396,00		2.859.631,75	C
30/06	11349	08744	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 722/14-RECLAMAT.TRAB		6.203,06	2.853.428,69	C
30/06	11352	08749	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX XII/02-RECLAMAT.TRAB		446,33	2.852.982,36	C
03/07	00000	09205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	549,20		2.853.531,56	C
03/07	00000	09206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	748,02		2.854.279,58	C
03/07	00000	09207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.743,11		2.862.022,69	C
09/07	02305	09379	RECLAMATORIA TRAB.(INSS AUTOR+RECLAMADO) TRT 15 I TRAB. PA 23059-5/19 FL.65 A 74	251,40		2.862.274,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	23	3441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103			
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/07	00311	09390	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB P3.110/16 F.34A41			320,77		2.862.594,86	C
09/07	000LX	09407	RECLAMATORIA TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREG ADOR)TRT15 4V TRAB DP-LXV/2008 F.315A322			812,76		2.863.407,62	C
10/07	02728	09409	RECLAMATORIA TRAB.(INSS AUTOR+RECLAMADO) TRT 15 4V TRAB. PA 27285/12 FL.86 A 96			1.416,46		2.864.824,08	C
13/07	00000	07239	ESTORNO			-300,00		2.864.524,08	C
15/07	00454	09576	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 2V TRAB P4543/17 F.99A111			665,43		2.865.189,51	C
15/07	11473	09379	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 059/16-RECL. INSS				251,40	2.864.938,11	C
15/07	11479	09390	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 10/16-RECL. INSS				320,77	2.864.617,34	C
15/07	11482	09407	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX V/08-RECL. INSS				812,76	2.863.804,58	C
15/07	11469	09409	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27 285/12-RECL. INSS				1.416,46	2.862.388,12	C
20/07	09732	01002	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				7.157,50	2.855.230,62	C
20/07	09732	01003	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				5.464,12	2.849.766,50	C
20/07	09732	01004	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				3.731,41	2.846.035,09	C
20/07	09732	01005	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				7.141,43	2.838.893,66	C
20/07	09732	01006	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				6.590,41	2.832.303,25	C
20/07	09732	01008	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				4.204,58	2.828.098,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			24	3442	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/07	09732	01009	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			2.859,00	2.825.239,67 C
20/07	09732	01014	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			2.281,75	2.822.957,92 C
20/07	09732	01015	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			12.062,84	2.810.895,08 C
20/07	09732	01016	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			8.826,92	2.802.068,16 C
20/07	09732	01017	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			4.204,58	2.797.863,58 C
20/07	09732	01020	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			76.738,76	2.721.124,82 C
20/07	09732	01022	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			104.573,94	2.616.550,88 C
20/07	09732	01023	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			24.195,96	2.592.354,92 C
20/07	09732	07229	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			28.642,12	2.563.712,80 C
20/07	09732	07231	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			1.126,30	2.562.586,50 C
20/07	09732	07232	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			7.893,10	2.554.693,40 C
20/07	09732	07234	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			11.362,08	2.543.331,32 C
20/07	09732	07236	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			2.071,73	2.541.259,59 C
20/07	09732	07237	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			6.590,41	2.534.669,18 C
20/07	09732	07238	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020			3.017,27	2.531.651,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			25		3443	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/07	09732	07239	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				251.597,81	2.280.054,10 C
20/07	09732	07240	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				6.455,90	2.273.598,20 C
20/07	09732	07242	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				8.300,91	2.265.297,29 C
20/07	09732	07246	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				2.385,83	2.262.911,46 C
20/07	09732	09041	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				6.590,41	2.256.321,05 C
20/07	09732	09042	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				5.958,97	2.250.362,08 C
20/07	09732	09043	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				92.917,30	2.157.444,78 C
20/07	09732	09044	INSS REF.FOLHA JUNHO/2020				3.396,00	2.154.048,78 C
29/07	11511	09576	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 45 43/17-RECL. TRAB.				665,43	2.153.383,35 C
30/07	00LXV	10326	RECLAM.TRABALHISTA(SALDO REMANESC.INSS A UTOR)TRT15 4V TRAB LXVI/09-DP F.162A164			138,09		2.153.521,44 C
31/07	00000	10526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			6.467,73		2.159.989,17 C
31/07	00000	10527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			3.749,82		2.163.738,99 C
31/07	00000	10528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			7.660,65		2.171.399,64 C
31/07	00000	10529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			184.817,43		2.356.217,07 C
31/07	00000	10530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020			92.883,06		2.449.100,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			26	3444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00000	10531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		93.793,28		2.542.893,41 C
31/07	00000	10532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020		752,00		2.543.645,41 C
31/07	11452	10326	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX VI/09-RECL.TRAB.			138,09	2.543.507,32 C
31/07	00000	01020	ESTORNO RH		-2.000,00		2.541.507,32 C
04/08	00097	10702	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 4V TRAB PA 973/15 F.36A43		561,91		2.542.069,23 C
04/08	0LXII	10704	RECLAMATORIA TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREG ADOR)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP F.135A142		430,10		2.542.499,33 C
06/08	02224	10794	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA22.243/14 FLS.68A74		7.065,10		2.549.564,43 C
06/08	00296	10798	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA2.963/16 FLS.22A28		696,59		2.550.261,02 C
07/08	01774	10813	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA17.746/16 FLS.28A34		566,94		2.550.827,96 C
07/08	01693	10815	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA16.933/15 FLS.32A38		419,97		2.551.247,93 C
07/08	11657	10702	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 97 3/15- RECL. INSS			561,91	2.550.686,02 C
07/08	11660	10704	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX III/09-RECL. INSS			430,10	2.550.255,92 C
10/08	00000	01020	ESTORNO		-24.300,00		2.525.955,92 C
11/08	11700	10794	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22 243/14-RECL. INSS			7.065,10	2.518.890,82 C
11/08	11702	10798	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 63/16-RECL. INSS			696,59	2.518.194,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	27	3445	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	11701	10813	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 746/16-RECL.TRAB.				566,94	2.517.627,29 C
11/08	11703	10815	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16 933/15-RECL. INSS				419,97	2.517.207,32 C
12/08	00000	10923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			538,98		2.517.746,30 C
12/08	00000	10924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			538,97		2.518.285,27 C
12/08	00000	10925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			638,39		2.518.923,66 C
12/08	00000	10926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			20.617,59		2.539.541,25 C
12/08	00000	10927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			7.740,25		2.547.281,50 C
12/08	00000	10928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020			8.687,08		2.555.968,58 C
13/08	01814	11019	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137			2.667,93		2.558.636,51 C
17/08	01287	11035	INSS COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19			400.000,00		2.958.636,51 C
17/08	0XLII	11044	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)REPRESENT. AUREA M. MARTINS FLS.86A93			1.029,94		2.959.666,45 C
17/08	00003	11047	RECLAM.TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126			652,11		2.960.318,56 C
17/08	11764	11044	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA XLI II/11 RECLAM.TRAB				1.029,94	2.959.288,62 C
17/08	11767	11047	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA 38/10 RECLAM.TRABALH				652,11	2.958.636,51 C
18/08	11757	11019	PAGUE-SE A TRT 15 PA 18141/14 RECLAM. TRABALHISTA(INSS)				2.667,93	2.955.968,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	28	3446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/08	11621	01002	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	8.191,35	2.947.777,23	C
20/08	11621	01005	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	5.388,44	2.942.388,79	C
20/08	11621	01006	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	6.467,73	2.935.921,06	C
20/08	11621	01008	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	4.081,91	2.931.839,15	C
20/08	11621	01015	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	11.239,40	2.920.599,75	C
20/08	11621	01017	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	7.183,49	2.913.416,26	C
20/08	11621	01018	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	2.452,67	2.910.963,59	C
20/08	11621	01020	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	79.230,22	2.831.733,37	C
20/08	11621	01022	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	10.527,52	2.821.205,85	C
20/08	11621	01023	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	24.195,96	2.797.009,89	C
20/08	11621	01024	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	4.081,91	2.792.927,98	C
20/08	11621	07229	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	28.436,25	2.764.491,73	C
20/08	11621	07231	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	7.869,26	2.756.622,47	C
20/08	11621	07232	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	13.637,67	2.742.984,80	C
20/08	11621	07234	INSS	REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL	11.159,86	2.731.824,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	29	3447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/08	11621	07236	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		4.771,66	2.727.053,28	C
20/08	11621	07237	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		2.717,92	2.724.335,36	C
20/08	11621	07239	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		62.720,23	2.661.615,13	C
20/08	11621	07240	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		8.853,56	2.652.761,57	C
20/08	11621	07242	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		16.011,06	2.636.750,51	C
20/08	11621	07246	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		2.385,84	2.634.364,67	C
20/08	12376	08326	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO COOPERATIV AS- JULHO 2020.				868,32	2.633.496,35	C
20/08	11621	10526	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		6.467,73	2.627.028,62	C
20/08	11621	10527	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		3.749,82	2.623.278,80	C
20/08	11621	10528	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		7.660,65	2.615.618,15	C
20/08	11621	10529	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		184.817,43	2.430.800,72	C
20/08	11621	10530	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		92.883,06	2.337.917,66	C
20/08	11621	10531	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		93.793,28	2.244.124,38	C
20/08	11621	10532	INSS REF.FOLHA	JUL/20	PATRONAL		752,00	2.243.372,38	C
20/08	12376	11035	INSS PATRONAL- FOLHA PAGTO COOPERATIV AS- JULHO 2020.				152.427,30	2.090.945,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			30	3448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00000	11831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.467,73		2.097.412,81 C
31/08	00000	11832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.467,74		2.103.880,55 C
31/08	00000	11833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		6.467,74		2.110.348,29 C
31/08	00000	11834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		280.133,88		2.390.482,17 C
31/08	00000	11835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		88.072,00		2.478.554,17 C
31/08	00000	11836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		119.601,83		2.598.156,00 C
31/08	00000	11837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020		188,00		2.598.344,00 C
11/09	00577	12257	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 4V TRAB PA5.774/15 FLS.44 A 50		419,65		2.598.763,65 C
11/09	00000	12267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		538,98		2.599.302,63 C
11/09	00000	12268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		538,98		2.599.841,61 C
11/09	00000	12269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		538,98		2.600.380,59 C
11/09	00000	12270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		23.342,79		2.623.723,38 C
11/09	00000	12271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.339,34		2.631.062,72 C
11/09	00000	12272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		9.933,10		2.640.995,82 C
11/09	00000	01020	ESTORNO RH		-22.800,00		2.618.195,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	31	3449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	02887	12336	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.50 A 58 PA 28.874/2014		659,92		2.618.855,74 C
14/09	00XLI	12341	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.)2 V. DO TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,141E143		435,12		2.619.290,86 C
14/09	03562	12344	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.) 1 V. T RAB. PA 35628/15 FLS. 21,24V,27 E 28		94,63		2.619.385,49 C
14/09	00704	12346	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.)4 V. T RABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,70 E 73		726,86		2.620.112,35 C
15/09	02945	12350	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.) 1 V.TRABALHO PA 29459/14 FLS.51,53V,55 E 57		6.282,78		2.626.395,13 C
15/09	01106	12353	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 4 V. TRAB. PA 11060/17 FLS. 64,69,71 E 73		1.076,96		2.627.472,09 C
15/09	00969	12358	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 2 V T RAB. PA.9697/20 FLS.60V,65V,68 E 69		4.105,95		2.631.578,04 C
15/09	00271	12360	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 2 V. TRAB. PA 2719/16 FLS. 24V,25V,28 E 29		735,37		2.632.313,41 C
16/09	12015	12336	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 288 74/14 RECLAM.TRAB			659,92	2.631.653,49 C
16/09	12022	12341	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-DP XLI X/09 RECLAM.TRAB.			435,12	2.631.218,37 C
16/09	12025	12344	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 356 28/15 RECLAM.TRAB			94,63	2.631.123,74 C
16/09	12017	12346	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 704 8/17 RECLAM.TRAB.			726,86	2.630.396,88 C
16/09	12019	12350	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 294 59/14 RECLAM.TRAB			6.282,78	2.624.114,10 C
16/09	12020	12353	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 110 60/17 RECLAM.TRAB			1.076,96	2.623.037,14 C
16/09	12016	12358	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 969 7/14 RECLAM.TRAB.			4.105,95	2.618.931,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			32		3450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/09	12018	12360	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 271 9/16 RECLAM.TRAB.				735,37	2.618.195,82 C
17/09	00329	12420	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.36,37,39 E 41			321,51		2.618.517,33 C
17/09	03092	12423	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.79,82 E 83			2.550,99		2.621.068,32 C
18/09	13427	01002	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				7.051,48	2.614.016,84 C
18/09	13427	01005	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				5.104,41	2.608.912,43 C
18/09	13427	01006	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				5.234,65	2.603.677,78 C
18/09	13427	01008	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				4.081,90	2.599.595,88 C
18/09	13427	01015	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				9.627,42	2.589.968,46 C
18/09	13427	01017	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				6.467,73	2.583.500,73 C
18/09	13427	01020	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				74.054,57	2.509.446,16 C
18/09	13427	01023	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				24.088,42	2.485.357,74 C
18/09	13427	07229	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				29.443,61	2.455.914,13 C
18/09	13427	07231	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				6.467,74	2.449.446,39 C
18/09	13427	07232	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				9.513,64	2.439.932,75 C
18/09	13427	07233	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020 PATRONAL				3.618,92	2.436.313,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	33	3451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	13427	07234	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		9.489,79	2.426.824,04	C
18/09	13427	07236	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		4.771,66	2.422.052,38	C
18/09	13427	07240	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		7.899,23	2.414.153,15	C
18/09	13427	07241	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		2.765,14	2.411.388,01	C
18/09	13427	07242	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		16.011,06	2.395.376,95	C
18/09	13427	07245	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		4.354,03	2.391.022,92	C
18/09	13427	07246	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		4.294,50	2.386.728,42	C
18/09	14283	11035	INSS PATRONAL - FOLHA PAGTO COOPERATIVAS - AGOSTO/20				76.647,81	2.310.080,61	C
18/09	13427	11831	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		6.467,73	2.303.612,88	C
18/09	13427	11832	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		6.467,74	2.297.145,14	C
18/09	13427	11833	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		6.467,74	2.290.677,40	C
18/09	13427	11834	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		280.133,88	2.010.543,52	C
18/09	13427	11835	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		88.072,00	1.922.471,52	C
18/09	13427	11836	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		119.601,83	1.802.869,69	C
18/09	13427	11837	INSS REF. FOLHA MENSAL AGOSTO/2020	PA	TRONAL		188,00	1.802.681,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			34	3452	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/09	12053	12257	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS PA 5774/15-RECLA.TRA			419,65	1.802.262,04 C
25/09	01608	12965	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77		2.341,04		1.804.603,08 C
25/09	02801	12968	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 1V TRAB PA28.016/16 FLS.73 A 79		1.988,30		1.806.591,38 C
25/09	00763	12972	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 2V TRAB PA7.633/13 FLS.100A105		176,92		1.806.768,30 C
25/09	03206	12976	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.75,76,77,80,82		403,65		1.807.171,95 C
28/09	00385	12985	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.50 A 56		1.467,78		1.808.639,73 C
30/09	00000	13212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		6.467,73		1.815.107,46 C
30/09	00000	13213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		7.263,01		1.822.370,47 C
30/09	00000	13214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		6.467,74		1.828.838,21 C
30/09	00000	13215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		307.895,55		2.136.733,76 C
30/09	00000	13216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		82.661,42		2.219.395,18 C
30/09	00000	13217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		130.630,36		2.350.025,54 C
30/09	00000	13261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		538,98		2.350.564,52 C
30/09	00000	13262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		605,25		2.351.169,77 C
30/09	00000	13263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		538,97		2.351.708,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			35	3453	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	00000	13264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		25.655,84		2.377.364,58 C
30/09	00000	13265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		6.888,45		2.384.253,03 C
30/09	00000	13266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020		10.860,58		2.395.113,61 C
30/09	12108	12420	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 3295/16 RECLA.TRA			321,51	2.394.792,10 C
30/09	12111	12423	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 30924/16 RECLA.TR			2.550,99	2.392.241,11 C
30/09	12128	12965	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16085/14 RECLA.TR			2.341,04	2.389.900,07 C
30/09	12136	12968	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28016/16 RECLA.TR			1.988,30	2.387.911,77 C
30/09	12131	12972	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 7633/13 RECLAM.TR			176,92	2.387.734,85 C
30/09	12133	12976	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 32061/15 RECLA.TR			403,65	2.387.331,20 C
30/09	12137	12985	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 3851/16 RECLA.TRA			1.467,78	2.385.863,42 C
30/09	00000	01020	ESTORNO RH		-24.000,00		2.361.863,42 C
01/10	0LXXI	13313	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.447A450, 461A463 E 470 (HELOISA)		998,60		2.362.862,02 C
01/10	00579	13316	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 04 VARA FLS.27 A 35		619,00		2.363.481,02 C
01/10	0LXXI	13318	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.451A455, 464A466 E 470 (JANETE)		998,60		2.364.479,62 C
01/10	0LXXI	13321	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.456 A 460, 467 A 470 (JOSELITA)		418,63		2.364.898,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			36	3454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/10	12177	13313	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA			998,60	2.363.899,65 C
05/10	12186	13316	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 91/15 RECLAM.TRAB			619,00	2.363.280,65 C
05/10	12180	13318	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA			998,60	2.362.282,05 C
05/10	12183	13321	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA			418,63	2.361.863,42 C
07/10	01276	13645	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74		2.594,87		2.364.458,29 C
07/10	01898	13663	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22		259,90		2.364.718,19 C
09/10	12238	13645	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 12763/15 RECL.TRA			2.594,87	2.362.123,32 C
09/10	12241	13663	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18988/16 RECL.TRA			259,90	2.361.863,42 C
16/10	01645	13977	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.51 A 60(KATIA RODRIGUES)		371,24		2.362.234,66 C
20/10	15248	01002	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			7.441,52	2.354.793,14 C
20/10	15248	01005	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			10.400,99	2.344.392,15 C
20/10	15248	01008	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			4.081,90	2.340.310,25 C
20/10	15248	01017	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			6.467,74	2.333.842,51 C
20/10	15248	01018	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			1.914,62	2.331.927,89 C
20/10	15248	01020	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			73.454,28	2.258.473,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	37	3455	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/10	15248	01023	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		24.195,96	2.234.277,65	C
20/10	15248	07229	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		31.830,01	2.202.447,64	C
20/10	15248	07231	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		6.467,74	2.195.979,90	C
20/10	15248	07232	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		11.421,97	2.184.557,93	C
20/10	15248	07233	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		8.853,57	2.175.704,36	C
20/10	15248	07234	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		9.137,60	2.166.566,76	C
20/10	15248	07236	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		4.771,67	2.161.795,09	C
20/10	15248	07240	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		8.853,56	2.152.941,53	C
20/10	15248	07241	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		11.239,40	2.141.702,13	C
20/10	15248	07242	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		17.005,16	2.124.696,97	C
20/10	15248	07245	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		4.081,90	2.120.615,07	C
20/10	15248	07246	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		2.306,31	2.118.308,76	C
20/10	15248	13212	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		6.467,73	2.111.841,03	C
20/10	15248	13213	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		7.263,01	2.104.578,02	C
20/10	15248	13214	INSS	PATRONAL	REF.FOLHA SETEMBRO/2020		6.467,74	2.098.110,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			38	3456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/10	15248	13215	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			307.895,55	1.790.214,73 C
20/10	15248	13216	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			82.661,42	1.707.553,31 C
20/10	15248	13217	INSS PATRONAL REF.FOLHA SETEMBRO/2020			130.630,36	1.576.922,95 C
21/10	12283	13977	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16455/16 RECL.TRA			371,24	1.576.551,71 C
28/10	02266	14702	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.23 A 27(SIDINEA DOS SANTOS)		351,19		1.576.902,90 C
28/10	00061	14709	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.15 A 24(ALINE OLIVEIRA)		228,87		1.577.131,77 C
29/10	00000	14748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		2.794,15		1.579.925,92 C
29/10	00000	14749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		6.467,74		1.586.393,66 C
29/10	00000	14750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		8.853,57		1.595.247,23 C
29/10	00000	14751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		8.644,75		1.603.891,98 C
29/10	00000	14752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		304.457,43		1.908.349,41 C
29/10	00000	14753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		79.883,18		1.988.232,59 C
29/10	00000	14754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		128.716,65		2.116.949,24 C
29/10	00000	14775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		340,16		2.117.289,40 C
29/10	00000	14776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		538,97		2.117.828,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	39	3457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	14777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		737,80		2.118.566,17 C
29/10	00000	14778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		720,40		2.119.286,57 C
29/10	00000	14779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		25.369,33		2.144.655,90 C
29/10	00000	14780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		6.656,93		2.151.312,83 C
29/10	00000	14781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020		10.713,74		2.162.026,57 C
29/10	12401	14702	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22660/17 RECL.TRA			351,19	2.161.675,38 C
29/10	12397	14709	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 611/16 RECLAM.TRA			228,87	2.161.446,51 C
29/10	00000	01020	ESTORNO RH		-23.000,00		2.138.446,51 C
11/11	03562	15322	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.22 A 28(DIEGO O. DE MATOS)		981,24		2.139.427,75 C
11/11	02931	15324	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.42 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)		1.134,15		2.140.561,90 C
11/11	03392	15341	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)		439,79		2.141.001,69 C
12/11	00535	15346	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.19 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)		681,80		2.141.683,49 C
13/11	12490	15322	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 35624/15 RECL.TRA			981,24	2.140.702,25 C
16/11	12513	15341	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33928/16 RECL.TRA			439,79	2.140.262,46 C
16/11	01287	11035	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR		-170.924,89		1.969.337,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			40	3458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/11	12512	15324	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29316/14 RECL.TRA			1.134,15	1.968.203,42 C
19/11	16955	01002	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			7.157,49	1.961.045,93 C
19/11	16955	01005	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			1.287,75	1.959.758,18 C
19/11	16955	01008	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			4.081,90	1.955.676,28 C
19/11	16955	01017	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			6.467,74	1.949.208,54 C
19/11	16955	01018	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			7.761,28	1.941.447,26 C
19/11	16955	01020	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			72.373,42	1.869.073,84 C
19/11	16955	01023	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			24.518,57	1.844.555,27 C
19/11	16955	07229	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			30.480,16	1.814.075,11 C
19/11	16955	07231	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			9.966,56	1.804.108,55 C
19/11	16955	07232	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			6.467,74	1.797.640,81 C
19/11	16955	07233	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			6.467,73	1.791.173,08 C
19/11	16955	07234	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			8.967,18	1.782.205,90 C
19/11	16955	07236	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			4.771,66	1.777.434,24 C
19/11	16955	07240	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL			8.853,56	1.768.580,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			41	3459	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	16955	07241	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				12.829,96	1.755.750,72 C
19/11	16955	07242	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				13.028,77	1.742.721,95 C
19/11	16955	07245	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				4.081,91	1.738.640,04 C
19/11	16955	14748	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				2.794,15	1.735.845,89 C
19/11	16955	14749	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				6.467,74	1.729.378,15 C
19/11	16955	14750	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				8.853,57	1.720.524,58 C
19/11	16955	14751	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				8.644,75	1.711.879,83 C
19/11	16955	14752	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				304.457,43	1.407.422,40 C
19/11	16955	14753	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				79.883,18	1.327.539,22 C
19/11	16955	14754	INSS REF.FOLHA OUT/20 PATRONAL				128.716,65	1.198.822,57 C
19/11	12534	15346	PAGUE-SE AO TRT 15-PA 5352/16				681,80	1.198.140,77 C
30/11	00000	15984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			25.320,70		1.223.461,47 C
30/11	00000	15985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			92,98		1.223.554,45 C
30/11	00000	15986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			4.081,90		1.227.636,35 C
30/11	00000	15987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.467,74		1.234.104,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			42	3460	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	15988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		8.853,56		1.242.957,65 C
30/11	00000	15989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.651,36		1.248.609,01 C
30/11	00000	15990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		298.387,42		1.546.996,43 C
30/11	00000	15991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		5.633,64		1.552.630,07 C
30/11	00000	15992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3.264,26		1.555.894,33 C
30/11	00000	15993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		17.451,13		1.573.345,46 C
30/11	00000	15994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		78.682,30		1.652.027,76 C
30/11	00000	15995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		128.597,57		1.780.625,33 C
30/11	00311	16028	RECLAM. TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)FLS. 75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)		320,77		1.780.946,10 C
30/11	00311	16029	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR)FLS.75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)		121,42		1.781.067,52 C
30/11	00000	16089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		3,96		1.781.071,48 C
30/11	00000	01001	ESTORNO RH		-1.039,73		1.780.031,75 C
30/11	00000	01001	ESTORNO RH		-1.435,78		1.778.595,97 C
30/11	00000	01001	ESTORNO RH		-1.861,41		1.776.734,56 C
30/11	00000	01001	ESTORNO RH		-327,62		1.776.406,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			43	3461	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01002	ESTORNO RH		- 731,59		1.775.675,35 C
30/11	00000	01002	ESTORNO RH		- 764,45		1.774.910,90 C
30/11	00000	01002	ESTORNO RH		- 496,91		1.774.413,99 C
30/11	00000	01002	ESTORNO RH		- 596,46		1.773.817,53 C
30/11	00000	01002	ESTORNO RH		- 596,46		1.773.221,07 C
30/11	00000	01003	ESTORNO RH		- 575,93		1.772.645,14 C
30/11	00000	01003	ESTORNO RH		- 558,78		1.772.086,36 C
30/11	00000	01003	ESTORNO RH		- 748,02		1.771.338,34 C
30/11	00000	01003	ESTORNO RH		- 549,20		1.770.789,14 C
30/11	00000	01004	ESTORNO RH		- 711,35		1.770.077,79 C
30/11	00000	01004	ESTORNO RH		- 793,73		1.769.284,06 C
30/11	00000	01004	ESTORNO RH		- 769,89		1.768.514,17 C
30/11	00000	01004	ESTORNO RH		- 968,71		1.767.545,46 C
30/11	00000	01005	ESTORNO RH		- 451,60		1.767.093,86 C
30/11	00000	01005	ESTORNO RH		- 338,70		1.766.755,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			44	3462	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	01005	ESTORNO RH		-297,82		1.766.457,34 C
30/11	00000	01005	ESTORNO RH		-701,96		1.765.755,38 C
30/11	00000	01005	ESTORNO RH		-595,12		1.765.160,26 C
30/11	00000	01006	ESTORNO RH		-540,98		1.764.619,28 C
30/11	00000	01006	ESTORNO RH		-557,42		1.764.061,86 C
30/11	00000	01006	ESTORNO RH		-549,20		1.763.512,66 C
30/11	00000	01006	ESTORNO RH		-549,20		1.762.963,46 C
30/11	00000	01006	ESTORNO RH		-549,20		1.762.414,26 C
30/11	00000	01007	ESTORNO RH		-6.274,56		1.756.139,70 C
30/11	00000	01007	ESTORNO RH		-3.690,95		1.752.448,75 C
30/11	00000	01008	ESTORNO RH		-629,41		1.751.819,34 C
30/11	00000	01008	ESTORNO RH		-609,11		1.751.210,23 C
30/11	00000	01008	ESTORNO RH		-412,75		1.750.797,48 C
30/11	00000	01008	ESTORNO RH		-350,38		1.750.447,10 C
30/11	00000	01008	ESTORNO RH		-350,38		1.750.096,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			45	3463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01009	ESTORNO RH		-381,20		1.749.715,52 C
30/11	00000	01009	ESTORNO RH		-488,08		1.749.227,44 C
30/11	00000	01009	ESTORNO RH		-397,63		1.748.829,81 C
30/11	00000	01009	ESTORNO RH		-377,76		1.748.452,05 C
30/11	00000	01010	ESTORNO RH		-190,61		1.748.261,44 C
30/11	00000	01010	ESTORNO RH		-207,03		1.748.054,41 C
30/11	00000	01010	ESTORNO RH		-124,86		1.747.929,55 C
30/11	00000	01011	ESTORNO RH		-808,41		1.747.121,14 C
30/11	00000	01011	ESTORNO RH		-767,76		1.746.353,38 C
30/11	00000	01013	ESTORNO RH		-509,73		1.745.843,65 C
30/11	00000	01013	ESTORNO RH		-16.495,34		1.729.348,31 C
30/11	00000	01013	ESTORNO RH		-5.102,31		1.724.246,00 C
30/11	00000	01014	ESTORNO RH		-2.038,17		1.722.207,83 C
30/11	00000	01014	ESTORNO RH		-1.524,42		1.720.683,41 C
30/11	00000	01014	ESTORNO RH		-1.247,97		1.719.435,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			46	3464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01014	ESTORNO RH		-1.662,70		1.717.772,74 C
30/11	00000	01015	ESTORNO RH		-915,84		1.716.856,90 C
30/11	00000	01015	ESTORNO RH		-1.083,87		1.715.773,03 C
30/11	00000	01015	ESTORNO RH		-944,63		1.714.828,40 C
30/11	00000	01015	ESTORNO RH		-946,84		1.713.881,56 C
30/11	00000	01015	ESTORNO RH		-1.005,23		1.712.876,33 C
30/11	00000	01016	ESTORNO RH		-1.449,54		1.711.426,79 C
30/11	00000	01016	ESTORNO RH		-1.590,67		1.709.836,12 C
30/11	00000	01016	ESTORNO RH		-1.481,78		1.708.354,34 C
30/11	00000	01016	ESTORNO RH		-1.534,31		1.706.820,03 C
30/11	00000	01017	ESTORNO RH		-350,38		1.706.469,65 C
30/11	00000	01017	ESTORNO RH		-350,38		1.706.119,27 C
30/11	00000	01017	ESTORNO RH		-350,38		1.705.768,89 C
30/11	00000	01017	ESTORNO RH		-350,38		1.705.418,51 C
30/11	00000	01017	ESTORNO RH		-350,39		1.705.068,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			47	3465	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01018	ESTORNO RH		-382,15		1.704.685,97 C
30/11	00000	01018	ESTORNO RH		-350,39		1.704.335,58 C
30/11	00000	01018	ESTORNO RH		-110,95		1.704.224,63 C
30/11	00000	01020	ESTORNO RH		-5.907,91		1.698.316,72 C
30/11	00000	01020	ESTORNO RH		-6.573,45		1.691.743,27 C
30/11	00000	01020	ESTORNO RH		-6.294,96		1.685.448,31 C
30/11	00000	01020	ESTORNO RH		-6.365,46		1.679.082,85 C
30/11	00000	01020	ESTORNO RH		-6.394,90		1.672.687,95 C
30/11	00000	01021	ESTORNO RH		-678,93		1.672.009,02 C
30/11	00000	01022	ESTORNO RH		-6.198,82		1.665.810,20 C
30/11	00000	01022	ESTORNO RH		-9.128,24		1.656.681,96 C
30/11	00000	01022	ESTORNO RH		-8.874,43		1.647.807,53 C
30/11	00000	01022	ESTORNO RH		-8.693,42		1.639.114,11 C
30/11	00000	01024	ESTORNO RH		-350,39		1.638.763,72 C
30/11	00000	01024	ESTORNO RH		-350,38		1.638.413,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			48	3466	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	01024	ESTORNO RH		-99,28		1.638.314,06 C
30/11	00000	03581	ESTORNO RH		-312,74		1.638.001,32 C
30/11	00000	04891	ESTORNO RH		-5.215,09		1.632.786,23 C
30/11	00000	04892	ESTORNO RH		-293,10		1.632.493,13 C
30/11	00000	04893	ESTORNO RH		-207,03		1.632.286,10 C
30/11	00000	07146	ESTORNO RH		-3.285,99		1.629.000,11 C
30/11	00000	07147	ESTORNO RH		-71,75		1.628.928,36 C
30/11	00000	07148	ESTORNO RH		-721,51		1.628.206,85 C
30/11	00000	07149	ESTORNO RH		-16.292,75		1.611.914,10 C
30/11	00000	07150	ESTORNO RH		-7.931,66		1.603.982,44 C
30/11	00000	07151	ESTORNO RH		-279,63		1.603.702,81 C
30/11	00000	07152	ESTORNO RH		-198,82		1.603.503,99 C
30/11	00000	07229	ESTORNO RH		-1.086,44		1.602.417,55 C
30/11	00000	07229	ESTORNO RH		-2.107,22		1.600.310,33 C
30/11	00000	07231	ESTORNO RH		-549,20		1.599.761,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			49	3467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	00000	07232	ESTORNO RH		-968,71		1.598.792,42 C
30/11	00000	07234	ESTORNO RH		-3.282,68		1.595.509,74 C
30/11	00000	07234	ESTORNO RH		-3.282,68		1.592.227,06 C
30/11	00000	07236	ESTORNO RH		-410,89		1.591.816,17 C
30/11	00000	07237	ESTORNO RH		-472,50		1.591.343,67 C
30/11	00000	07237	ESTORNO RH		-549,20		1.590.794,47 C
30/11	00000	07238	ESTORNO RH		-767,90		1.590.026,57 C
30/11	00000	07239	ESTORNO RH		-21.273,86		1.568.752,71 C
30/11	00000	07239	ESTORNO RH		-20.959,31		1.547.793,40 C
30/11	00000	07240	ESTORNO RH		-728,13		1.547.065,27 C
30/11	00000	07241	ESTORNO		-3.000,00		1.544.065,27 C
30/11	00000	07242	ESTORNO RH		-1.427,32		1.542.637,95 C
30/11	00000	07244	ESTORNO RH		-279,62		1.542.358,33 C
30/11	00000	07244	ESTORNO RH		-279,62		1.542.078,71 C
30/11	00000	07246	ESTORNO RH		-198,82		1.541.879,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			50	3468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	07246	ESTORNO RH		-198,82		1.541.681,07 C
30/11	00000	08299	ESTORNO RH		-406,22		1.541.274,85 C
30/11	00000	08300	ESTORNO RH		-7.838,65		1.533.436,20 C
30/11	00000	09205	ESTORNO RH		-549,20		1.532.887,00 C
30/11	00000	09206	ESTORNO RH		-748,02		1.532.138,98 C
30/11	00000	09207	ESTORNO RH		-7.743,11		1.524.395,87 C
30/11	00311	16028	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR		-320,77		1.524.075,10 C
30/11	00311	16029	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR		-121,42		1.523.953,68 C
02/12	00000	16313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		2.174,06		1.526.127,74 C
02/12	00000	16314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		340,15		1.526.467,89 C
02/12	00000	16315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		538,96		1.527.006,85 C
02/12	00000	16316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		737,80		1.527.744,65 C
02/12	00000	16317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		470,94		1.528.215,59 C
02/12	00000	16318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		24.863,93		1.553.079,52 C
02/12	00000	16319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020		980,05		1.554.059,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			51	3469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	00000	16320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			538,97		1.554.598,54 C
02/12	00000	16321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.006,43		1.560.604,97 C
02/12	00000	16322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			6.556,86		1.567.161,83 C
02/12	00000	16323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020			10.716,46		1.577.878,29 C
09/12	00000	01001	ESTORNO RH			-1.543,30		1.576.334,99 C
09/12	00000	01002	ESTORNO RH			-748,02		1.575.586,97 C
09/12	00000	01003	ESTORNO RH			-728,14		1.574.858,83 C
09/12	00000	01004	ESTORNO RH			-773,20		1.574.085,63 C
09/12	00000	01005	ESTORNO RH			-350,38		1.573.735,25 C
09/12	00000	01006	ESTORNO RH			-549,20		1.573.186,05 C
09/12	00000	01007	ESTORNO RH			-2.730,59		1.570.455,46 C
09/12	00000	01008	ESTORNO RH			-602,63		1.569.852,83 C
09/12	00000	01009	ESTORNO RH			-397,64		1.569.455,19 C
09/12	00000	01010	ESTORNO RH			-198,82		1.569.256,37 C
09/12	00000	01011	ESTORNO RH			-664,62		1.568.591,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			52		3470 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/12	00000	01013	ESTORNO RH			-20.928,31			1.547.663,44 C
09/12	00000	01014	ESTORNO RH			-1.514,07			1.546.149,37 C
09/12	00000	01015	ESTORNO RH			-946,84			1.545.202,53 C
09/12	00000	01016	ESTORNO RH			-1.543,30			1.543.659,23 C
09/12	00000	01017	ESTORNO RH			-350,38			1.543.308,85 C
09/12	00000	01018	ESTORNO RH			-350,38			1.542.958,47 C
09/12	00000	01020	ESTORNO RH			-6.744,15			1.536.214,32 C
09/12	00000	01022	ESTORNO RH			-8.525,49			1.527.688,83 C
09/12	00000	01024	ESTORNO RH			-350,38			1.527.338,45 C
09/12	00000	06190	ESTORNO RH			-603,99			1.526.734,46 C
09/12	00000	06191	ESTORNO RH			-83,40			1.526.651,06 C
09/12	00000	06192	ESTORNO RH			-7.581,66			1.519.069,40 C
09/12	00000	06193	ESTORNO RH			-279,62			1.518.789,78 C
09/12	00000	06194	ESTORNO RH			-198,82			1.518.590,96 C
16/12	00000	07230	ESTORNO RH			-3.000,00			1.515.590,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			53	3471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	00000	07243	ESTORNO RH		-114.000,00		1.401.590,96 C
18/12	00000	16826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		5.651,56		1.407.242,52 C
18/12	00000	16827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.616,94		1.408.859,46 C
18/12	00000	16828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		1.550,68		1.410.410,14 C
18/12	00000	16829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.764,77		1.413.174,91 C
18/12	00000	16830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.109,05		1.415.283,96 C
18/12	00000	16831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		2.520,29		1.417.804,25 C
18/12	00000	16832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020		38.790,19		1.456.594,44 C
18/12	19036	01002	INSS REF FOLHA NOV/20			7.157,50	1.449.436,94 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			682,61	1.448.754,33 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			587,63	1.448.166,70 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			620,13	1.447.546,57 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			596,46	1.446.950,11 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			596,46	1.446.353,65 C
18/12	19792	01002	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.290,74	1.445.062,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	54	3472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19792	01005	INSS 13 SALARIO DEZ/20				198,82	1.444.864,09	C
18/12	19792	01006	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.444.325,11	C
18/12	19036	01008	INSS REF FOLHA NOV/20				2.739,58	1.441.585,53	C
18/12	19792	01008	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.441.245,37	C
18/12	19792	01008	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.440.905,21	C
18/12	19792	01008	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.440.565,05	C
18/12	19792	01008	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,15	1.440.224,90	C
18/12	19792	01008	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.439.884,74	C
18/12	19792	01015	INSS 13 SALARIO DEZ/20				936,62	1.438.948,12	C
18/12	19036	01017	INSS REF FOLHA NOV/20				2.664,50	1.436.283,62	C
18/12	19792	01017	INSS 13 SALARIO DEZ/20				598,62	1.435.685,00	C
18/12	19792	01017	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,97	1.435.146,03	C
18/12	19792	01017	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.434.607,05	C
18/12	19792	01017	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.434.068,07	C
18/12	19792	01017	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.433.529,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			55	3473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	19036	01018	INSS REF FOLHA NOV/20			6.467,74	1.427.061,35 C
18/12	19792	01018	INSS 13 SALARIO DEZ/20			204,39	1.426.856,96 C
18/12	19792	01018	INSS 13 SALARIO DEZ/20			159,55	1.426.697,41 C
18/12	19792	01018	INSS 13 SALARIO DEZ/20			646,78	1.426.050,63 C
18/12	19792	01018	INSS 13 SALARIO DEZ/20			538,98	1.425.511,65 C
18/12	19792	01018	INSS 13 SALARIO DEZ/20			67,23	1.425.444,42 C
18/12	19036	01020	INSS REF FOLHA NOV/20			48.619,57	1.376.824,85 C
18/12	19792	01020	INSS 13 SALARIO DEZ/20			6.602,52	1.370.222,33 C
18/12	19792	01020	INSS 13 SALARIO DEZ/20			6.171,21	1.364.051,12 C
18/12	19792	01020	INSS 13 SALARIO DEZ/20			6.121,19	1.357.929,93 C
18/12	19792	01020	INSS 13 SALARIO DEZ/20			6.031,11	1.351.898,82 C
18/12	19792	01020	INSS 13 SALARIO DEZ/20			6.006,43	1.345.892,39 C
18/12	19036	01023	INSS REF FOLHA NOV/20			24.195,96	1.321.696,43 C
18/12	19792	01024	INSS 13 SALARIO DEZ/20			307,90	1.321.388,53 C
18/12	19036	07229	INSS REF FOLHA NOV/20			1.949,38	1.319.439,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	56	3474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19792	07229	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.090,07	1.317.349,08	C
18/12	19792	07229	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.174,01	1.315.175,07	C
18/12	19792	07229	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.372,88	1.312.802,19	C
18/12	19792	07229	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.213,79	1.310.588,40	C
18/12	19792	07229	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.174,06	1.308.414,34	C
18/12	19036	07231	INSS REF FOLHA NOV/20				3.648,78	1.304.765,56	C
18/12	19792	07231	INSS 13 SALARIO DEZ/20				655,77	1.304.109,79	C
18/12	19792	07231	INSS 13 SALARIO DEZ/20				364,71	1.303.745,08	C
18/12	19036	07232	INSS REF FOLHA NOV/20				6.467,73	1.297.277,35	C
18/12	19792	07232	INSS 13 SALARIO DEZ/20				1.136,47	1.296.140,88	C
18/12	19792	07232	INSS 13 SALARIO DEZ/20				480,46	1.295.660,42	C
18/12	19036	07233	INSS REF FOLHA NOV/20				7.601,60	1.288.058,82	C
18/12	19792	07233	INSS 13 SALARIO DEZ/20				737,80	1.287.321,02	C
18/12	19792	07233	INSS 13 SALARIO DEZ/20				737,79	1.286.583,23	C
18/12	19792	07233	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.286.044,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	57	3475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19792	07233	INSS 13 SALARIO DEZ/20				633,47	1.285.410,78	C
18/12	19792	07233	INSS 13 SALARIO DEZ/20				3.280,72	1.282.130,06	C
18/12	19036	07234	INSS REF FOLHA NOV/20				12.799,41	1.269.330,65	C
18/12	19792	07234	INSS 13 SALARIO DEZ/20				3.265,82	1.266.064,83	C
18/12	19792	07234	INSS 13 SALARIO DEZ/20				3.116,27	1.262.948,56	C
18/12	19792	07234	INSS 13 SALARIO DEZ/20				85,65	1.262.862,91	C
18/12	19036	07235	INSS REF FOLHA NOV/20				1.342,32	1.261.520,59	C
18/12	19792	07235	INSS 13 SALARIO DEZ/20				2.381,11	1.259.139,48	C
18/12	19036	07236	INSS REF FOLHA NOV/20				4.771,66	1.254.367,82	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,64	1.253.970,18	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,64	1.253.572,54	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,64	1.253.174,90	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,64	1.252.777,26	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,64	1.252.379,62	C
18/12	19792	07236	INSS 13 SALARIO DEZ/20				397,63	1.251.981,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			58	3476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19036	07240	INSS REF FOLHA NOV/20			8.853,56	1.243.128,43 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			737,79	1.242.390,64 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			658,26	1.241.732,38 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			737,79	1.240.994,59 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			737,79	1.240.256,80 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			737,79	1.239.519,01 C
18/12	19792	07240	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.696,50	1.237.822,51 C
18/12	19036	07241	INSS REF FOLHA NOV/20			5.146,97	1.232.675,54 C
18/12	19792	07241	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.032,71	1.231.642,83 C
18/12	19792	07241	INSS 13 SALARIO DEZ/20			936,61	1.230.706,22 C
18/12	19792	07241	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.069,16	1.229.637,06 C
18/12	19792	07241	INSS 13 SALARIO DEZ/20			980,05	1.228.657,01 C
18/12	19036	07242	INSS REF FOLHA NOV/20			12.533,89	1.216.123,12 C
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.334,25	1.214.788,87 C
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.334,26	1.213.454,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	59	3477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20				1.417,10	1.212.037,51	C
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20				1.085,73	1.210.951,78	C
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20				1.044,49	1.209.907,29	C
18/12	19792	07242	INSS 13 SALARIO DEZ/20				742,85	1.209.164,44	C
18/12	19036	07245	INSS REF FOLHA NOV/20				4.081,90	1.205.082,54	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				32,26	1.205.050,28	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				362,83	1.204.687,45	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.204.347,29	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.204.007,13	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				340,16	1.203.666,97	C
18/12	19792	07245	INSS 13 SALARIO DEZ/20				317,48	1.203.349,49	C
18/12	19792	10923	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.202.810,51	C
18/12	19792	10924	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,97	1.202.271,54	C
18/12	19792	10925	INSS 13 SALARIO DEZ/20				638,39	1.201.633,15	C
18/12	19792	10926	INSS 13 SALARIO DEZ/20				3.672,95	1.197.960,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	60	3478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19792	10927	INSS 13 SALARIO DEZ/20				878,57	1.197.081,63	C
18/12	19792	10928	INSS 13 SALARIO DEZ/20				6.213,53	1.190.868,10	C
18/12	19792	12267	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.190.329,12	C
18/12	19792	12268	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.189.790,14	C
18/12	19792	12269	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.189.251,16	C
18/12	19792	13261	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,98	1.188.712,18	C
18/12	19792	13262	INSS 13 SALARIO DEZ/20				605,25	1.188.106,93	C
18/12	19792	13263	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,97	1.187.567,96	C
18/12	19792	14776	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,97	1.187.028,99	C
18/12	19792	14777	INSS 13 SALARIO DEZ/20				737,80	1.186.291,19	C
18/12	19792	14778	INSS 13 SALARIO DEZ/20				720,40	1.185.570,79	C
18/12	19036	15984	INSS REF FOLHA NOV/20				25.320,70	1.160.250,09	C
18/12	19036	15985	INSS REF FOLHA NOV/20				92,98	1.160.157,11	C
18/12	19036	15987	INSS REF FOLHA NOV/20				5.928,77	1.154.228,34	C
18/12	19792	15987	INSS 13 SALARIO DEZ/20				538,97	1.153.689,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			61	3479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19036	15988	INSS REF FOLHA NOV/20			8.115,77	1.145.573,60 C
18/12	19792	15988	INSS 13 SALARIO DEZ/20			737,79	1.144.835,81 C
18/12	19036	15989	INSS REF FOLHA NOV/20			5.180,41	1.139.655,40 C
18/12	19792	15989	INSS 13 SALARIO DEZ/20			470,95	1.139.184,45 C
18/12	19036	15990	INSS REF FOLHA NOV/20			273.523,50	865.660,95 C
18/12	19036	15991	INSS REF FOLHA NOV/20			5.633,64	860.027,31 C
18/12	19036	15992	INSS REF FOLHA NOV/20			3.264,26	856.763,05 C
18/12	19036	15993	INSS REF FOLHA NOV/20			17.451,13	839.311,92 C
18/12	19036	15994	INSS REF FOLHA NOV/20			72.125,44	767.186,48 C
18/12	19036	15995	INSS REF FOLHA NOV/20			117.881,11	649.305,37 C
18/12	19036	16313	INSS REF FOLHA NOV/20			2.174,06	647.131,31 C
18/12	19036	16314	INSS REF FOLHA NOV/20			340,15	646.791,16 C
18/12	19036	16315	INSS REF FOLHA NOV/20			538,96	646.252,20 C
18/12	19036	16316	INSS REF FOLHA NOV/20			737,80	645.514,40 C
18/12	19036	16317	INSS REF FOLHA NOV/20			470,94	645.043,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			62	3480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	19036	16318	INSS REF FOLHA NOV/20			24.863,93	620.179,53 C
18/12	19036	16319	INSS REF FOLHA NOV/20			980,05	619.199,48 C
18/12	19036	16320	INSS REF FOLHA NOV/20			538,97	618.660,51 C
18/12	19036	16321	INSS REF FOLHA NOV/20			6.006,43	612.654,08 C
18/12	19036	16322	INSS REF FOLHA NOV/20			6.556,86	606.097,22 C
18/12	19036	16323	INSS REF FOLHA NOV/20			10.716,46	595.380,76 C
18/12	19792	16826	INSS 13 SALARIO DEZ/20			5.651,56	589.729,20 C
18/12	19792	16827	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.616,94	588.112,26 C
18/12	19792	16828	INSS 13 SALARIO DEZ/20			1.550,68	586.561,58 C
18/12	19792	16829	INSS 13 SALARIO DEZ/20			2.764,77	583.796,81 C
18/12	19792	16830	INSS 13 SALARIO DEZ/20			2.109,05	581.687,76 C
18/12	19792	16831	INSS 13 SALARIO DEZ/20			2.520,29	579.167,47 C
18/12	19792	16832	INSS 13 SALARIO DEZ/20			38.790,19	540.377,28 C
18/12	00000	01005	ESTORNO RH		-250,22		540.127,06 C
18/12	00000	01005	ESTORNO		-425,36		539.701,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			63	3481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00000	01005	ESTORNO RH			-866,75		538.834,95 C
18/12	00000	07231	ESTORNO			-174,27		538.660,68 C
18/12	00000	07231	ESTORNO RH			-538,98		538.121,70 C
18/12	00000	07231	ESTONOR			-830,54		537.291,16 C
18/12	00000	07231	ESTORNOR			-340,15		536.951,01 C
18/12	00000	07232	ESTORNO			-312,35		536.638,66 C
18/12	00000	07232	ESTORNO RH			-951,83		535.686,83 C
18/12	00000	07232	ESTONOR			-538,98		535.147,85 C
18/12	00000	07232	ESTORNOR			-538,98		534.608,87 C
18/12	00000	07234	ESTORNO RH			-3.011,65		531.597,22 C
18/12	00000	07234	ESTONOR			-3.114,25		528.482,97 C
18/12	00000	07234	ESTORNOR			-3.402,45		525.080,52 C
18/12	00000	07244	ESTORNO RH			-279,63		524.800,89 C
18/12	00000	07244	ESTORNO			-279,63		524.521,26 C
18/12	00000	07244	ESTORNO RH			-279,62		524.241,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			64	3482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	07244	ESTONOR		-326,22		523.915,42 C
18/12	00000	07244	ESTORNOR		-275,66		523.639,76 C
18/12	00000	07246	ESTORNO RH		-198,82		523.440,94 C
18/12	00000	07246	ESTORNO		-357,87		523.083,07 C
18/12	00000	07246	ESTORNO RH		-192,19		522.890,88 C
18/12	00000	10926	ESTORNO RH		-16.944,64		505.946,24 C
18/12	00000	10927	ESTORNO RH		-6.861,68		499.084,56 C
18/12	00000	10928	ESTORNO RH		-2.473,55		496.611,01 C
18/12	00000	12270	ESTORNO		-23.342,79		473.268,22 C
18/12	00000	12271	ESTORNO		-7.339,34		465.928,88 C
18/12	00000	12272	ESTORNO		-9.933,10		455.995,78 C
18/12	00000	13264	ESTORNO RH		-25.655,84		430.339,94 C
18/12	00000	13265	ESTORNO RH		-6.888,45		423.451,49 C
18/12	00000	13266	ESTORNO RH		-10.860,58		412.590,91 C
18/12	00000	14775	ESTONOR		-340,16		412.250,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			65	3483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	14779	ESTONOR		-25.369,33		386.881,42 C
18/12	00000	14780	ESTONOR		-6.656,93		380.224,49 C
18/12	00000	14781	ESTONOR		-10.713,74		369.510,75 C
18/12	00000	15986	ESTORNOR		-340,16		369.170,59 C
18/12	00000	15990	ESTORNOR		-24.863,92		344.306,67 C
18/12	00000	15994	ESTORNOR		-6.556,86		337.749,81 C
18/12	00000	15995	ESTORNOR		-10.716,46		327.033,35 C
18/12	00000	16089	ESTORNOR		-3,96		327.029,39 C
30/12	00000	17217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		35.355,17		362.384,56 C
30/12	00000	17218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		4.081,90		366.466,46 C
30/12	00000	17219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		4.797,37		371.263,83 C
30/12	00000	17220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		5.719,39		376.983,22 C
30/12	00000	17221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		6.467,74		383.450,96 C
30/12	00000	17222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		2.468,51		385.919,47 C
30/12	00000	17223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		1.215,64		387.135,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			66	3484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	00000	17224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		8.853,57		395.988,68 C
30/12	00000	17225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		6.467,74		402.456,42 C
30/12	00000	17226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		403.953,51		806.409,93 C
30/12	00000	17227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		11.398,45		817.808,38 C
30/12	00000	17228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		6.467,73		824.276,11 C
30/12	00000	17229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		70.686,13		894.962,24 C
30/12	00000	17230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		115.347,89		1.010.310,13 C
30/12	00000	17231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		171.987,96		1.182.298,09 C
30/12	00000	17232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		813,50		1.183.111,59 C
30/12	00000	17233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		25,28		1.183.136,87 C
30/12	00000	17234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020		28.434,54		1.211.571,41 C
30/12	00000	00962	ENCERRAMENTO EXERCICIO		-0,94		1.211.570,47 C
30/12	00000	01002	EFETUADO		-3.653,00		1.207.917,47 C
30/12	00000	01012	EFETUADO		-416,52		1.207.500,95 C
30/12	00000	01018	EFETUADO		-17.284,22		1.190.216,73 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

INSS

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	00000	07234	ESTORNO		-25.016,84		1.165.199,89 C
30/12	00000	07235	ESTORNO		-35.194,67		1.130.005,22 C
30/12	00000	07240	ESTORNO		-88.382,78		1.041.622,44 C
30/12	00000	07242	ESTORNO		-62.381,21		979.241,23 C
30/12	00000	07245	ESTORNO		-2.585,31		976.655,92 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						976.655,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3486	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	
INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA								
SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA								
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA								
INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/01	02166	02746	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO			2.804,00		2.804,00 C
10/01	11096	02746	PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019				1.402,00	1.402,00 C
10/01	11097	02746	PA 21661/17--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019				1.402,00	0,00
21/01	02166	03394	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.661/17 FLS.433 RESERVA 336			40.474,74		40.474,74 C
21/01	02166	03395	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.661/17 FLS.436 RESERVA 344			8.412,00		48.886,74 C
11/02	11235	03394	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.				6.745,79	42.140,95 C
11/02	11236	03394	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.				6.745,79	35.395,16 C
11/02	11217	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.				1.402,00	33.993,16 C
11/02	11218	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.				1.402,00	32.591,16 C
27/03	11641	03394	PA 21661/17				6.745,79	25.845,37 C
03/04	11719	03394	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020				6.745,79	19.099,58 C
03/04	11682	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020				1.402,00	17.697,58 C
09/04	11747	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				1.402,00	16.295,58 C
22/05	11165	03394	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.				6.745,79	9.549,79 C
22/05	11166	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.				1.402,00	8.147,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3487	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			07135
			INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/06	11271	03394	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				6.745,79	1.402,00	C
19/06	11258	03395	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				1.402,00	0,00	
22/07	02166	09934	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA CONF.FL.489 PA 21661/2017 RES.2998			40.474,74		40.474,74	C
22/07	02166	09935	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA CONF.FL.490 PA 21661/2017 RESERVA 2983			8.412,00		48.886,74	C
31/07	11579	09935	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.				2.804,00	46.082,74	C
18/08	11762	09934	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020				5.343,79	40.738,95	C
04/09	11899	09935	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020				2.804,00	37.934,95	C
15/09	12011	09934	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020				5.343,79	32.591,16	C
25/09	12097	09935	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020				701,00	31.890,16	C
09/10	12213	09934	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20				7.446,79	24.443,37	C
23/10	12282	09935	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020				701,00	23.742,37	C
06/11	12444	09934	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020				7.446,79	16.295,58	C
18/11	02166	15512	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA CONF.FL.511 PA 21661/2017 RESERVA 4336			5.608,00		21.903,58	C
23/11	12567	09935	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020				701,00	21.202,58	C
23/11	12567	15512	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020				2.804,00	18.398,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	3488	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			07135
			INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
			INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/12	12755	09934	PA 21661/2017-SUBVENCAO SOCIAL NOVEMBRO 2020				4.642,79	13.755,79	C
18/12	12820	15512	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020				2.804,00	10.951,79	C
29/12	12900	09934	SUBVENCAO SOCIAL				5.343,79	5.608,00	C
30/12	02166	09934	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-4.907,00		701,00	C
30/12	02166	09935	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-701,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3489	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00002	PA 268/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	574.080,00		574.080,00 C
21/01	02165	03340	TERMO COLABORACAO 2020-ENTIDADE INTEGRAR	29.332,02		603.412,02 C
24/01	19963	00002	PA 268-5/2018-SUBVENCAO SOCIAL-JANEIRO 2020		40.365,00	563.047,02 C
11/02	11227	03340	PA 21567/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		4.888,67	558.158,35 C
11/02	11228	03340	PA 21657/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		4.888,67	553.269,68 C
28/02	11376	00002	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		37.375,00	515.894,68 C
06/03	11436	00002	PA 268/18--SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020-COMPLEMENT		2.242,50	513.652,18 C
13/03	11485	00002	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020 (54 ALUNOS)		40.365,00	473.287,18 C
27/03	11651	03340	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		4.888,67	468.398,51 C
03/04	11716	03340	PA 21657/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		4.888,67	463.509,84 C
08/05	11936	00002	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.		40.365,00	423.144,84 C
29/05	11103	00002	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		40.365,00	382.779,84 C
29/05	11144	03340	PA 21657/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		4.888,67	377.891,17 C
22/06	00026	00002	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.2813 PA 268-5/2018 VOL.VI	-38.122,50		339.768,67 C
26/06	11332	00002	PA 268/18-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020-REF. 54 ALUNOS		40.365,00	299.403,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3490	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	11384	03340		PA 21657/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		4.888,67	294.515,00 C
23/07	02165	10089		PRORROG. TERMO COLABORACAO - INTEGRAR CO NF.FLS. 351/352 E 363 PA 21657/17 R3029	29.332,02		323.847,02 C
07/08	11642	00002		PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		38.496,25	285.350,77 C
18/08	11753	10089		PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		4.888,67	280.462,10 C
21/08	11789	00002		PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		35.880,00	244.582,10 C
15/09	12004	10089		PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		4.888,67	239.693,43 C
25/09	12091	00002		PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO /2020		35.880,00	203.813,43 C
09/10	12208	10089		PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/20		4.888,67	198.924,76 C
23/10	12311	00002		PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020		35.880,00	163.044,76 C
28/10	00026	00002		ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO PA 268-5/2018 VOL.07 FLS.3146/47	-52.698,75		110.346,01 C
06/11	12449	10089		PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		4.888,67	105.457,34 C
27/11	12592	00002		PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO /2020		40.365,00	65.092,34 C
18/12	12830	00002		PA 268/18-TERMO DE COLABORACAO		40.365,00	24.727,34 C
18/12	12857	10089		PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020		4.888,67	19.838,67 C
29/12	12901	10089		SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	14.950,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			3	3491	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810			
					SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO				
					SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO				
					SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO				
					INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	00026	00002	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A 48	-14.950,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3492	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0058	00640	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE			13.311,00		13.311,00 C
02/01	E0058	00641	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE			2.529,00		15.840,00 C
02/01	G0010	00881	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB FLS.35 VOL.08			2.160,00		18.000,00 C
02/01	G0010	00882	(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.P/SES VOL.08 FLS.35			7.560,00		25.560,00 C
02/01	E0057	00894	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530			47.800,00		73.360,00 C
02/01	S0011	01546	SC 108/19 MEDICAMENTOS MJ FLS.143(VERSO)			2.567,40		75.927,40 C
02/01	G0051	01714	CPL 515/18 MEDICAMENTOS FB REDE			1.941,84		77.869,24 C
02/01	G0035	02446	C 655/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA REDE M.SAUDE - ESTORNO INDEVIDO			16.056,00		93.925,24 C
27/01	E0049	03699	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NFB) P/ATENDIM ENTO DA REDE R.703 VOL.04 FL.76V			11.450,00		105.375,24 C
31/01	11028	02446	MF 94504-CPL 358/19-AQUIS.DE MEDICAME NTOS NFB				16.056,00	89.319,24 C
21/02	E0057	04134	FORNECIMENTO DE INSULINAS P/ATEND.M.J CF CPL 00578/2019 V.2 FLS.37			29.061,00		118.380,24 C
28/02	E0081	04742	ADITIVO (FB/REDE) AQ. DE MEDICAMENTOS CO NF.FL.59 CPL 811/2018 VOL 09 RESERVA 677			1.618,75		119.998,99 C
28/02	E0057	04847	SC 118/19 INSULINA MJ CPL 578/2019-ESTOR NO INDEVIDO			29.062,32		149.061,31 C
28/02	E0057	04134	ESTORNO DEVIDO REGULARIZACAO NATUREZA DA DESPESA			-29.061,00		120.000,31 C
03/03	G0081	04947	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO			2.212,00		122.212,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3493	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/03	11437	01714	NF 95444-CPL 515/18-	MEDICAMENTOS	FB		1.941,84	120.270,47 C
		REDE						
06/03	11440	04847	NF95049-CPL 578/19-	INSULINA	MJ		29.061,00	91.209,47 C
06/03	11445	04947	NF 95081-CPL 811/18-	MEDICAMENTOS	REDE		375,90	90.833,57 C
		FB						
13/03	11473	00881	NF 95192-CPL 104/19-	AQUIS. MEDICAMEN	TO ITENS NFB.		2.154,60	88.678,97 C
20/03	11538	00882	NF 95770-CPL 104/19-	FORNEC. MEDICAME	NTOS- N.F.B.		2.381,40	86.297,57 C
26/03	E0051	06026	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB)	CONF.FL.75	CPL 51	9.396,00		95.693,57 C
			5/2018 VOL 04	RESERVA	1776			
27/03	11604	00640	NF. 95893-CPL 583/19	AQUIS MEDICAMENT	OS REDE		3.012,24	92.681,33 C
27/03	11599	03699	NF.95790-CPL 497/18-	AQUISICAO DE MEDI	CAMENTOS(NFB)		11.450,00	81.231,33 C
13/04	E0065	06532	AQ. MEDICAMENTOS (MJ)	C.101/2020	CONF.FL	1.072,80		82.304,13 C
			34 CPL 654/19 V. 03	R.1977				
17/04	E0057	06726	CPL 578/2019 (MJ)	AQ.MEDICAMENTOS		29.411,76		111.715,89 C
			FL.42 VOL.02	RES.1913				
17/04	E0057	06727	CPL 578/19 V.02(MJ)	AQ.INSULINA LISPRO		14.178,42		125.894,31 C
			SALDO CONTRATO FL.42	VOL.02	RES.2031			
17/04	G0068	06728	AQ. MEDICAMENTOS (MJ)	CONF.FL 33	CPL 689	99.479,40		225.373,71 C
			/19 V.02 R.2009					
29/04	E0076	07050	CPL 768/19(FB)	AQ.MEDICAMENTOS		16.304,17		241.677,88 C
			FL.574	RES.154				
22/05	11159	01546	NF 96799- CPL 118/19-	MEDICAMENTOS	M. J.		1.400,40	240.277,48 C
05/06	11165	06026	NF 96943- CPL 515/18-	AQUISICAO DE ME	DICAMENTOS- F.B.		9.396,00	230.881,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	3	3494	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/06	11353	06532	NF 97229-CPL 654/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS.				1.072,80	229.808,68 C
29/06	11356	00894	NF'S ANEXAS-CPL 689/19- AQUISICAO MED ICAMENTOS- M.J.				10.755,00	219.053,68 C
29/06	11356	06726	NF'S ANEXAS-CPL 689/19- AQUISICAO MED ICAMENTOS- M.J.				13.458,96	205.594,72 C
29/06	11356	06728	NF'S ANEXAS-CPL 689/19- AQUISICAO MED ICAMENTOS- M.J.				49.524,16	156.070,56 C
29/06	11356	06728	NF'S ANEXAS-CPL 689/19- AQUISICAO MED ICAMENTOS- M.J.				49.524,16	106.546,40 C
09/07	E0004	09386	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410			8.896,66		115.443,06 C
09/07	G0035	09391	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB) REDE CF C PL 358/2019 V.04 FLS.64 RES.2772			13.380,00		128.823,06 C
10/07	11445	00640	NF 97760-CPL 583/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS				6.172,32	122.650,74 C
16/07	E0065	09630	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO JUDICIAL CPL 654/19 V.3 FLS.42 R.2882			1.044,00		123.694,74 C
16/07	E0063	09634	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO JUDICIAL CPL 638/19 V.4 FLS.53 R.2883			3.262,50		126.957,24 C
31/07	11603	07050	NF 98739-CPL 768/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS F.B.				6.192,00	120.765,24 C
07/08	11676	01546	NF 98144/98245/98587-CPL 578/19-AQUIS . INSULINA				1.167,00	119.598,24 C
07/08	11676	06727	NF 98144/98245/98587-CPL 578/19-AQUIS . INSULINA				2.822,04	116.776,20 C
07/08	11676	06727	NF 98144/98245/98587-CPL 578/19-AQUIS . INSULINA				9.250,80	107.525,40 C
21/08	11784	06726	NF 99033 CPL 578/19 AQ.MEDICAMENTOS(M J)				13.046,00	94.479,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	3495	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/09	11867	09391	NF 99241 CPL 358/19 AQ.DE MEDICAMENTO S ITENS (NFB)REDE					13.380,00	81.099,40 C
04/09	11922	09630	NF DIVERSAS CPL 638/19 FORN.MEDICAMEN TOS CF (MJ)					1.044,00	80.055,40 C
04/09	11922	09634	NF DIVERSAS CPL 638/19 FORN.MEDICAMEN TOS CF (MJ)					3.262,50	76.792,90 C
23/09	E0057	00894	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.34 V.04				-26.290,00		50.502,90 C
25/09	G0081	04947	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _811/2018 V.09 FLS.96				-1.836,10		48.666,80 C
20/10	E0035	14018	AQUISICAO MEDICAMENTOS REDE (NFB) CF CPL 358/2019 VOL.04 FLS.71V. RES.4044				9.098,40		57.765,20 C
26/10	E0001	14330	CPL 11/20 (MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.34 VOL.06 RES.3737				723,60		58.488,80 C
06/11	E0076	15152	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/D C) VOL.02 FL.1209 R.1830				32.263,20		90.752,00 C
06/11	E0081	04742	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.100 CPL 811/2018 VOL.09				-1.618,75		89.133,25 C
19/11	12528	00640	NF 101029 CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENT OS REDE					2.808,96	86.324,29 C
30/11	E0065	16132	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL VOL.03 FL.48 R.4021				1.218,00		87.542,29 C
01/12	G0010	00881	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.57 CPL 104/2019 V.08				-5,40		87.536,89 C
01/12	G0010	00882	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.57 CPL 104/2019 V.08				-3.558,60		83.978,29 C
08/12	12749	00882	NF 101503-FORN.MEDICAMENTOS CPL 104/1 9					1.620,00	82.358,29 C
08/12	12750	14018	NF 101605-AQUISICAO MEDICAMENTOS CPL 358/19					9.098,40	73.259,89 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/12	12880	00641	NF 102088	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENT OS REDE		1.404,48	71.855,41	C
22/12	12887	07050	NF 102035	CPL 768/19 AQ. DE MEDICAMEN TOS (FB)		1.720,00	70.135,41	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			70.135,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3497	INVICTA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	52608	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

22/09	S0044	12498	SERV.DE ATESTADOS, RELAT.NECESSARIOS P/ RENOV.AVCB CIC CPL 440/20 FL.81V. R.3140		1.459,00		1.459,00 C
04/11	S0041	15026	SERV.RENOVACAO DO AVCB DO PREDIO DA UNIT EN FL.70 R.2902		2.800,00		4.259,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.259,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	1	3498	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	00582	00174	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790			2.000,00		2.000,00 C
10/01	19894	00174	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				159,18	1.840,82 C
24/01	19961	00174	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19				79,59	1.761,23 C
02/10	12159	00174	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				165,66	1.595,57 C
23/10	12289	00174	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				165,66	1.429,91 C
30/12	00582	00174	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-1.429,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3499	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/01	03795	02859	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60 C
			PA 37.957/2017					
07/02	11123	02859	PA 37957/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013-	REF.JAN/2020			415,60	0,00
28/02	03795	04664	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00 C
			PA 37957/2017					
06/03	11660	04664	PA 37957/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE	F. FEVEREIRO 2020			418,00	0,00
25/03	03795	05845	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A ABR /20	PA 37.957/2017	836,00		836,00 C
07/04	11794	05845	PA 37957/17- LEI GEMELAR 10.670/2013,	REF. MARCO 2020			418,00	418,00 C
08/05	12030	05845	PA 37957/17- LEI GEMELAR 10.670/2013-	ABRIL 2020.			418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 3500		IONE FERREIRA DA SILVA		52791		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

12/11	00535	15345	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.1			13.651,51			13.651,51 C
			9 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)						
19/11	12533	15345	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 5352/16				13.651,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3501	IRACEMA DE ALMEIDA	39917

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	04032	03665		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDOSO VIG. 01/01/20 A 07/06/20	3.140,00		3.140,00	C
18/02	11291	03665		PA 40324/18AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - JANEIRO 2020.		600,00	2.540,00	C
06/03	11439	03665		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.940,00	C
07/04	11720	03665		PA 40324/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	1.340,00	C
08/05	12149	03665		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	740,00	C
05/06	11148	03665		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	140,00	C
29/06	04032	09022		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C ARDOS0 VIG.08/06/20 A 07/12/20 PG.91	3.600,00		3.740,00	C
07/07	11420	03665		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		140,00	3.600,00	C
07/07	11422	09022		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		460,00	3.140,00	C
07/08	11634	09022		PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.540,00	C
08/09	11856	09022		PA 40324/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	1.940,00	C
07/10	12096	09022		PA 40324/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-SETEMBRO/20		600,00	1.340,00	C
09/11	12402	09022		PA 40324/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	740,00	C
07/12	12743	09022		PA 40324/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		600,00	140,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3502	IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS	52241		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/05	00579	07773	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 5790/15 F.57 A 65			16.119,02		16.119,02 C
27/05	11175	07773	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 90/15-RECLAM.TRAB				16.119,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3503	IRACI MARIA ALVES DE MORAES	37838		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/12	01905	16324	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONOR.)-ACAO PROC. 0			5.636,53		5.636,53 C
			RDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245					
18/12	12815	16324	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1905				5.636,53	0,00
			7/11- RPV ACAA PROC. OR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3504	IRAN COSTA LIMA - ME	42919		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/01	G0083	03112	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES VOL.02 CONF.FL.482			5.708,40		5.708,40 C
11/02	11220	03112	NFSE 291-CPL 836/17-MANUTENCAO DE VEN TILADORES SEDU				5.601,20	107,20 C
17/03	G0083	03112	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(FEI)CONF.FL 489 CPL 836/2017 VOL 02			-107,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3505	IREMAR SERAFIM DE FRANCA	45325	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

05/11	01996	15063	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	11.048,86		11.048,86 C
			AZ.PUB. PA 19.961/2017	FLS.70 A 77			
13/11	12471	15063	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 1			11.048,86	0,00
			9961/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3506	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/07	00744	10332	RPV ACAO ORDINARIA (PRINC.) V.FAZ. PUB P			10.045,06		10.045,06 C
			A 7445/09 FLS. 231 A 236, 242V E 247					
14/08	11699	10332	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7445/				10.045,06	0,00
			09-RPV ACAO ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3507	IRINEU ADAUTO AMATO	52096		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	04039	07142	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OLIVEIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.110			3.600,00		3.600,00	C
08/05	11949	07142	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA- MARCO/ A BRIL 2020.				600,00	3.000,00	C
08/05	11949	07142	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA- MARCO/ A BRIL 2020.				100,00	2.900,00	C
05/06	11130	07142	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				600,00	2.300,00	C
07/07	11423	07142	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	1.700,00	C
07/08	11635	07142	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	1.100,00	C
08/09	11857	07142	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	500,00	C
07/10	12097	07142	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				500,00	0,00	
04/11	04039	14956	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OLIVEIRA VIG.26/09/20 A 31/12/20 PG.144			1.900,00		1.900,00	C
09/11	12466	14956	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15 - SET-OUT/20				600,00	1.300,00	C
09/11	12466	14956	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15 - SET-OUT/20				100,00	1.200,00	C
07/12	12744	14956	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3508	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/10	01107	13359	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F.E JUVENTUDE - PA11076/17 - FLS.148/150			532,20		532,20 C
23/10	12321	13359	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11076 /17 RPV ACAO OBRI				532,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3509	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA			51751
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00412	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I			500,00		500,00	C
02/01	00000	02185	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I			500,00		1.000,00	C
16/01	00093	00412	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I				500,00	500,00	C
05/02	00667	02185	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL				500,00	0,00	
20/02	00000	04079	ADIANT. SERPO-CENTRO OPERACIOAL I R.859			500,00		500,00	C
02/03	11363	04079	ADIANT. SERPO-CENTRO OPERACIOAL I R.859				500,00	0,00	
23/06	00000	08683	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.859			500,00		500,00	C
01/07	11311	08683	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.859				500,00	0,00	
16/07	00000	09614	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859			500,00		500,00	C
03/08	11502	09614	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859				500,00	0,00	
18/08	00000	11075	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859			500,00		500,00	C
01/09	11772	11075	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859				500,00	0,00	
25/09	00000	12943	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859			500,00		500,00	C
01/10	12127	12943	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859				500,00	0,00	
23/10		12943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,93	0,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3510	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	00000	12943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,93		0,00
26/10	00000	14454	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859		500,00		500,00 C
03/11	12351	14454	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3511	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02957	00079	SERV.HOSPITALARES FL.59501 PA 29576-0/17 V.99	5.353.770,90		5.353.770,90 C
02/01	02957	00080	SERV.HOSPITALARES FL.59501 PA 29576-0/17 V.99	2.414.347,47		7.768.118,37 C
02/01	02957	00524	PA 29576/17 PRORROG PREST SERV HOSPITALA RES	48.386,67		7.816.505,04 C
02/01	02957	00525	PA 29576/17 - SANTA CASA PRORROGACAO	1.713.497,45		9.530.002,49 C
02/01	02957	02615	PA 29576/17 - PRORROGACAO DE 2 MESES - S ANTA CASA	10.890.250,02		20.420.252,51 C
02/01	02957	02616	PA 29576/17 - PRORROGACAO SANTA CASA (02 MESES)	4.828.694,98		25.248.947,49 C
02/01	02957	02618	PA 29576/2017-CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A	502.856,68		25.751.804,17 C
07/01	19857	00080	NFSE 249118-PA 29576/17-SERV. HOSPITA LARES- PRE-JAN/20		1.911.490,83	23.840.313,34 C
21/01	00194	03469	REF.PA 29.576/17-PORTARIA 3339/19-SERV.H OSPITALARES R.187 FL.50-51	468.285,00		24.308.598,34 C
28/01	19962	00079	NFSE 249119-PA 29576/17-SERV.HOSPITAL .- PRE JAN/2020		1.911.490,83	22.397.107,51 C
06/02	11051	02616	NFSE 249123-PA 29576/17-SERV.HOSPITAL .-1PRE FEV/2020		1.911.490,83	20.485.616,68 C
06/02	11017	02618	NFSE 249122-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO- 2POS DEZ/19		502.856,66	19.982.760,02 C
14/02	11028	00079	NFSE 249120/249121-SERV.HOSPITALARES- POS DEZ19/PRE JAN20		1.911.490,83	18.071.269,19 C
14/02	11028	00525	NFSE 249120/249121-SERV.HOSPITALARES- POS DEZ19/PRE JAN20		1.622.143,35	16.449.125,84 C
27/02	03980	04452	SERVICO REFORMA UNID.TERAP.INTENSIVA ADU LTO R.774 FL.187V PA 39.808-3/18	1.000.000,00		17.449.125,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3512	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00447	04875	PA 4471/2019-EMENDA PARLAMENTAR P/REALIZ ACAO DE EXAMES E PROCED.-ESTORNO INDEVID	200.000,00		17.649.125,84 C
28/02	00625	04884	PA 6258/2020 SERVICOS HOSPITALARES POA	18.275.959,68		35.925.085,52 C
28/02	00625	04885	PA 6258/2020 SERV. MEDICO HOSPITALAR POA	32.814.889,74		68.739.975,26 C
28/02	11388	03469	NFSE 249125-PA 1943/20(29576/17)-SERV .HOSPIT. - FEV/20		468.285,00	68.271.690,26 C
28/02	02957	02615	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES PA 1944/202 0 FLS.145	-5.445.125,01		62.826.565,25 C
28/02	02957	02616	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES FLS.145 PA 1944/2020	-2.414.347,49		60.412.217,76 C
03/03	11405	00080	NFSE 249133-PA 1943/20(29576/17)-SERV .HOSPITAL-POS JAN		502.856,64	59.909.361,12 C
03/03	11405	02618	NFSE 249133-PA 1943/20(29576/17)-SERV .HOSPITAL-POS JAN		0,02	59.909.361,10 C
04/03	11416	04875	NFSE 249132-PA4471/19-EMENDA PARLAM. P/REALIZ. EXAMES		200.000,00	59.709.361,10 C
06/03	11446	04884	NFSE 249134-PA6258/20-SERV.HOSPITAL. - 1 PRE 03/2020.		2.307.297,97	57.402.063,13 C
10/03	11449	00079	NFSE 249128/249129-PA1943/20-SERV.HOS PITAL. -3PRE FEV/1POSJAN		1.530.789,24	55.871.273,89 C
10/03	11449	00525	NFSE 249128/249129-PA1943/20-SERV.HOS PITAL. -3PRE FEV/1POSJAN		19.513,01	55.851.760,88 C
10/03	11449	02615	NFSE 249128/249129-PA1943/20-SERV.HOS PITAL. -3PRE FEV/1POSJAN		1.911.490,83	53.940.270,05 C
13/03	02957	05276	REGUL.NE 9314/19 - PA 29576/17 CONTRATUA LIZACAO SANTA CASA (FLS.83 PA 1943/2020)	230.373,52		54.170.643,57 C
13/03	11486	02615	NFSE 249126-PA 1943/20-SERV.HOSPITALA RES- 2PRE FEV/20		1.911.490,83	52.259.152,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3513	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	11528	04885	NFSE 249135-PA 6258/20-SERV.MEDICO HO SPIT. -2PRE MAR/20		2.734.574,15	49.524.578,59 C
27/03	11618	04885	NFSE 249137-PA 6858/20-SERV.MED.HOSPI T. -3PRE MARC/20		2.734.574,14	46.790.004,45 C
27/03	11616	05276	NFSE 249097-PA 1943/20-CONTRAT. STA C ASA- 1POS SET/19		230.373,52	46.559.630,93 C
06/04	11731	02616	NFSE 249140-PA 1943/20-SERV.HOSPITALA RES-2 POS FEV/20		502.856,66	46.056.774,27 C
06/04	11730	04884	NFSE 249141-PA6258/20-SERVICOS HOSPIT ALARES POA-ABR/20		2.307.297,97	43.749.476,30 C
13/04	00685	06556	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2054	1.342.372,00		45.091.848,30 C
13/04	00685	06557	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2053	3.841.860,34		48.933.708,64 C
13/04	00685	06558	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2052	300.000,00		49.233.708,64 C
13/04	00685	06559	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2051	250.000,00		49.483.708,64 C
13/04	00685	06560	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2050	190.000,00		49.673.708,64 C
13/04	00685	06561	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2049	500.000,00		50.173.708,64 C
14/04	00685	06626	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2053	3.841.860,34		54.015.568,98 C
14/04	00685	06557	PARA REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-3.841.860,34		50.173.708,64 C
17/04	S0023	06744	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE C AMPANHA CPL 236/2020 RESERVA 2095	2.646.678,34		52.820.386,98 C
17/04	S0023	06746	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE C AMPANHA CPL 236/2020 RESERVA 2096	3.371.121,66		56.191.508,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 3514	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	11780	04885	NFSE 249142-PA 6858/20-SERV.MEDICO HO SPIT.- PRE ABR/20		2.734.574,15	53.456.934,49 C
24/04	S0023	06863	SC 354/20 (CORONAVIRUS)PREST. SERV. HOSP ITAL DE CAMPANHA - 60 DIAS	2.200.000,00		55.656.934,49 C
24/04	11825	04885	NFSE 249145-PA 6258/20-SERV.MEDICO HO SPITALAR- 3PRE ABR/20		2.734.574,14	52.922.360,35 C
24/04	S0023	06746	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.EMAIL SES	-2.200.000,00		50.722.360,35 C
04/05	S0023	07276	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE C AMPANHA CPL 236/2020	1.171.121,66		51.893.482,01 C
04/05	06241	06626	NFSE 249147-PA 6858/20-(COVID 19)ADIT .CONT.LEITOS-P.01DE03		2.141.410,78	49.752.071,23 C
04/05	S0023	06746	PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.171.121,66		48.580.949,57 C
07/05	06704	04884	NF 249152-PA 6258/2020 SERVICOS HOSPI TALARES POA		2.307.297,97	46.273.651,60 C
07/05	06703	06556	NF249151-CPL6858/20-COVID 19 ADIT.CON T.LEITOS EMER/UTIP.2DE3		440.961,22	45.832.690,38 C
07/05	06702	06626	NF249150-CPL6858/20-COVID 19 ADIT.CON T.LEITOS EME/UTI P.2DE3		1.700.449,56	44.132.240,82 C
12/05	S0023	06744	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 236/2020	-2.646.678,34		41.485.562,48 C
12/05	S0023	06863	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 236/2020	-2.200.000,00		39.285.562,48 C
12/05	S0023	07276	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 236/2020	-1.171.121,66		38.114.440,82 C
13/05	11986	04884	NFSE 249154-PA 6828/20-SERV. HOSPITAL ARES-POS FIXADO 05/2020		738.396,26	37.376.044,56 C
14/05	01586	07480	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENI O P/GESTAO UPHZL R.2389 PG.2296 A 2298V	2.142.857,16		39.518.901,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 3515	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	01586	07481	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENIO P/GESTAO UPHZL R.2396 PG.2296 A 2298V	11.943.526,50		51.462.428,22 C
14/05	00685	07557	REG.NE 6558-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	300.000,00		51.762.428,22 C
14/05	00685	07558	REG.NE 6559-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	250.000,00		52.012.428,22 C
14/05	00685	07559	REG.NE 6560-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	190.000,00		52.202.428,22 C
14/05	00685	07560	REG.NE 6561-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	500.000,00		52.702.428,22 C
14/05	00685	06558	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-300.000,00		52.402.428,22 C
14/05	00685	06559	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-250.000,00		52.152.428,22 C
14/05	00685	06560	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-190.000,00		51.962.428,22 C
14/05	00685	06561	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-500.000,00		51.462.428,22 C
15/05	11995	04885	NFSE 249153-PA 6858/20-SERV.MEDICO HO SPIT. POA- 2PRE MAI/20		2.734.574,15	48.727.854,07 C
21/05	11145	04452	NFSE 249155-PA 39808/18-SERVICO REFOR MA UNID.TERAP.INT		105.995,87	48.621.858,20 C
22/05	11150	04885	NFSE 249156-PA 6858/20-SERV. MEDIC. H OSPITALAR- 3PRE MAI/20		2.734.574,14	45.887.284,06 C
28/05	01586	07480	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2306 (CORRECAO DO CNPJ) VOL.04 PA 15.862/2019	-2.142.857,16		43.744.426,90 C
02/06	11144	04884	NFSE 249157-PA 6858/20-SERV. HOSPITAL ARES- FAEC-MAR/20		153,22	43.744.273,68 C
02/06	11145	04884	NFSE 249159-PA 6858/20-SERV.HOSPITALA RES-POS FIX. ABRIL 2020		526.193,94	43.218.079,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 3516	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/06	01586	07481	ESTORNO RF ALTERACAO CNPJ CF SOLICITACAO SES EM FLS 2309 V.4 PA 15862-6/19	-11.943.526,50		31.274.553,24 C
08/06	11208	04884	NFSE 249160-PA 6858/20-SERV.HOSPITALA RES-1PRE FIX. JUN/ 2020		2.307.297,97	28.967.255,27 C
17/06	11244	06556	NFSE 249161-PA 6858/20-(COVID 19)LEIT OS COVID19-3PRE F		901.410,78	28.065.844,49 C
17/06	11244	07557	NFSE 249161-PA 6858/20-(COVID 19)LEIT OS COVID19-3PRE F		300.000,00	27.765.844,49 C
17/06	11244	07558	NFSE 249161-PA 6858/20-(COVID 19)LEIT OS COVID19-3PRE F		250.000,00	27.515.844,49 C
17/06	11244	07559	NFSE 249161-PA 6858/20-(COVID 19)LEIT OS COVID19-3PRE F		190.000,00	27.325.844,49 C
17/06	11244	07560	NFSE 249161-PA 6858/20-(COVID 19)LEIT OS COVID19-3PRE F		500.000,00	26.825.844,49 C
26/06	00625	08882	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2745	1.424.188,14		28.250.032,63 C
26/06	00625	08883	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2724	300.000,00		28.550.032,63 C
26/06	00625	08884	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2740	250.000,00		28.800.032,63 C
26/06	00625	08885	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2741	500.000,00		29.300.032,63 C
26/06	00625	08886	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2742	50.000,00		29.350.032,63 C
26/06	00625	08887	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2743	500.000,00		29.850.032,63 C
26/06	00625	08888	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2744	150.000,00		30.000.032,63 C
26/06	11343	04884	NFSE 249168-PA 6858/20-SERV. HOSPITAL ARES- ABRIL 2020.		153,22	29.999.879,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 3517	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	11362	04885	NFSE 249162-PA 6858/20-SERV.MEDICO HO SPITALAR-2PRE FIX.JUN20		2.734.574,15	27.265.305,26 C
02/07	00910	09188	ENFRENTAM.AO APOIO AS ACOES DO COVID-19 EM.BANCADA CF PA9101-5/20 FLS.76 R.2755	1.241.000,00		28.506.305,26 C
06/07	11412	04884	NFSE 249169/2479171-SERV.HOSPITAL.-AC MAIO E PRE FIX. JUL20		683.151,20	27.823.154,06 C
06/07	11412	04884	NFSE 249169/2479171-SERV.HOSPITAL.-AC MAIO E PRE FIX. JUL20		2.307.297,97	25.515.856,09 C
13/07	00625	09487	PA 6258/2020(COVID)ADITIVO 10 LEITOS UTI -3 MESES - FLS.413 A 417 RESERVA 2869	42.961,90		25.558.817,99 C
13/07	00625	09488	PA 6258/2020(COVID)ADITIVO 10 LEITOS UTI -3 MESES - FLS.413 A 417 RESERVA 2868	2.123.384,21		27.682.202,20 C
14/07	10418	04885	NF 249166-PA 6258/2020 SERV. MEDICO H OSPITALAR POA		2.734.574,14	24.947.628,06 C
15/07	00685	09529	REG.NE 7558-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES	250.000,00		25.197.628,06 C
15/07	00685	09542	REG.NE 7557-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES	300.000,00		25.497.628,06 C
15/07	10461	09529	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		250.000,00	25.247.628,06 C
15/07	10461	09542	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		300.000,00	24.947.628,06 C
15/07	11244	07557	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		-300.000,00	25.247.628,06 C
15/07	11244	07558	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO C LASSIF.EMENDA FNS		-250.000,00	25.497.628,06 C
15/07	00685	07557	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-300.000,00		25.197.628,06 C
15/07	00685	07558	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-250.000,00		24.947.628,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 3518	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	11514	08883	NFSE 249174-PA 6858/20-(COVID) ADITIV O 10 LEITOS UTI		300.000,00	24.647.628,06 C
21/07	11514	09487	NFSE 249174-PA 6858/20-(COVID) ADITIV O 10 LEITOS UTI		38.924,41	24.608.703,65 C
21/07	10619	09488	NFSE 249176-PA 6858/20- (COVID)ADITIV O 10 LEITOS UTI		1.336.723,86	23.271.979,79 C
22/07	00625	09487	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 470 PA 6258-6/20	-4.037,49		23.267.942,30 C
22/07	00625	09488	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 470 PA 6258-6/20	-786.660,35		22.481.281,95 C
24/07	11552	04884	NFSE 249178-CPL 6258/20-SERV.HOSPITAL ARES-FAEC-MAIO/20		153,22	22.481.128,73 C
24/07	11562	04885	NFSE 249172-PA 6858/20-SERV.MEDICO HO SPITALAR-2PRE FIX		2.734.574,15	19.746.554,58 C
24/07	11546	08882	NFSE 249180-PA 6858/20(CODID-19)ADITI VO LEITOS-PRE FIX.JUL20		1.424.188,14	18.322.366,44 C
31/07	11624	04885	NFSE 249177-PA 6858/20-SERV. MEDICO H OSPIT.-3PRE FIX. JUL/20		2.734.574,14	15.587.792,30 C
31/07	11625	08884	NFSE ANEXAS-PA 6858/20(COVID-19)-DISP ON.LEITOS-PRE FIX.JUL20		250.000,00	15.337.792,30 C
31/07	11625	08885	NFSE ANEXAS-PA 6858/20(COVID-19)-DISP ON.LEITOS-PRE FIX.JUL20		500.000,00	14.837.792,30 C
31/07	11625	08888	NFSE ANEXAS-PA 6858/20(COVID-19)-DISP ON.LEITOS-PRE FIX.JUL20		150.000,00	14.687.792,30 C
04/08	11621	08886	NFSE 249183-PA 6858/50(COVID-19)DISPO NIBIL. LEITOS		50.000,00	14.637.792,30 C
04/08	11637	08887	NFSE 249184-PA 6858/20-(COVID-19)DISP ON. LEITOS-PRE FIX JUL		500.000,00	14.137.792,30 C
10/08	11701	04884	NFSE 249186/249187-PA 6858/20-SERVICO S HOSPITALARES		2.307.297,97	11.830.494,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 3519	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	11701	04884	NFSE 249186/249187-PA 6858/20-SERVICO S HOSPITALARES		683.151,20	11.147.343,13 C
14/08	11736	09188	NFSE 249191 PA 9101/2020 APOIO AS ACO ES COVID-19		1.241.000,00	9.906.343,13 C
18/08	01394	11056	PA 13946/2020(COVID-19)INDENIZACAO SANTA CASA LEITOS DE UTI FLS.364 E 365 R.3119	772.896,70		10.679.239,83 C
20/08	11769	04884	NFSE 249192 PA 6858/20 SERVICOS HOSPI TALARES POA		153,22	10.679.086,61 C
25/08	11826	04885	NFSE 249188 PA 6258/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR POA		2.734.574,15	7.944.512,46 C
28/08	02957	00524	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-48.386,67		7.896.125,79 C
28/08	02957	00525	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-68.640,00		7.827.485,79 C
28/08	02957	02615	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-1.622.143,35		6.205.342,44 C
31/08	00625	11967	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - PERIODO 01 A 30/09 FL.721 V.2 R.3417	5.469.148,29		11.674.490,73 C
31/08	00625	11968	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA FL.721 V.2 R.3360	1.797.000,00		13.471.490,73 C
31/08	00625	11969	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA FL.721 V.2 R.3405	1.248.993,28		14.720.484,01 C
31/08	00625	11970	PA 6258/2020 (STA CASA-COVID)- ADITIVO L EITOS UTI E ENFERMARIA F.721 V.2 R.3403	2.526.547,20		17.247.031,21 C
02/09	01252	12041	AUX.FINANCEIRO LEI 13.995/20 COVID-19-CO NTROLE DE AVANCO PANDEMIA F.335 R.3095	2.007.137,25		19.254.168,46 C
02/09	11889	04885	NFSE 249193 PA 6258/20 SERVICO MEDICO HOSPITALAR POA		2.734.574,14	16.519.594,32 C
04/09	13568	04884	NFSE DIVERSAS PA 6858/20 SERVICOS HOS PITALARES CONVENI		683.151,20	15.836.443,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 3520	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	13568	11968	NFSE DIVERSAS PA 6858/20 SERVICOS HOS PITALARES CONVENI		1.797.000,00	14.039.443,12 C
04/09	13568	11969	NFSE DIVERSAS PA 6858/20 SERVICOS HOS PITALARES CONVENI		510.297,97	13.529.145,15 C
04/09	13568	11970	NFSE DIVERSAS PA 6858/20 SERVICOS HOS PITALARES CONVENI		2.526.547,20	11.002.597,95 C
11/09	01813	12254	PA 18132/2020(COVID)CONTRATUALIZACAO LEI TOS SANTA CASA - 2 MESES FL.10 RES.3535	6.316.368,00		17.318.965,95 C
18/09	12041	11967	NFSE 249199 PA 6258/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR		2.734.574,15	14.584.391,80 C
23/09	00625	04884	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.828 V.02 PA 6258-6/2020	-433.765,88		14.150.625,92 C
23/09	00625	11969	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.828 V.02 PA 6258-6/2020	-55.245,06		14.095.380,86 C
29/09	00625	13188	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO OUTUBRO/20 PRORROG.FLS.831 E 836 RES.3787	5.469.148,29		19.564.529,15 C
29/09	00625	13189	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO OUTUBRO/20 PRORROG.FLS.831 E 836 RES.3739	2.354.741,50		21.919.270,65 C
29/09	15158	11967	NF 249200-PA 6258/2020 CONTRAT.SANTA CASA AV.SAO PAULO		2.734.574,14	19.184.696,51 C
30/09	00625	13204	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA PRORROG. FL.842 RES.3405	636.006,72		19.820.703,23 C
02/10	12152	12041	NFSE 249202 PA 12525/20 AUX.FINANCEIR O (COVID-19)		1.863.689,25	17.957.013,98 C
05/10	12172	13189	NFSE 249203 PA 6258/20 CONTRAT.SANTA CASA AV.SAO PAULO		2.307.297,97	15.649.716,01 C
06/10	12185	04884	NFSE 249204 PA 6858/20 CONTRAT.SANTA CASA AV.SAO PAULO		683.151,20	14.966.564,81 C
14/10	15824	12254	NFSE 249206- PA 21188/20- CONVENIO LE ITOS (COVID-19)		3.158.184,00	11.808.380,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11 3521	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/10	12262	13188	NFSE 249207 PA 6858/20 SERVICO MEDICO HOSPITALAR CONVE		2.734.574,15	9.073.806,66 C
22/10	00625	14112	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA NOV/2020 CF PA 6258/20 FLS.884 R.4083	2.990.748,22		12.064.554,88 C
22/10	00625	14113	PA 625/2020 - CONTRATUALIZACAO STA CASA NOV/2020 CF PA 6258/20 FLS.884 R.4082	5.469.148,29		17.533.703,17 C
23/10	12331	13188	NFSE 249209 PA 6858/20 SERVICO MEDICO HOSPITALAR CONVE		2.734.574,14	14.799.129,03 C
26/10	01394	11056	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SES EM FLS. 426 PA.13946-7/2020	-63.054,58		14.736.074,45 C
27/10	12339	11056	NFSE 249210 PA 1946/20 STA CASA LEITO S DE UTI(INDENIZ)		709.842,12	14.026.232,33 C
28/10	12347	12041	NFSE 249211 PA 12525/20 AUX.FINANCEIR O (COVID-19)		28.689,60	13.997.542,73 C
04/11	12401	12254	NFSE 249212 PA 21188/20 - CONVENIO LE ITOS (COVID-19)		3.158.184,00	10.839.358,73 C
06/11	12455	14112	NFSE 249214 PA 6858/20 SERVICO MEDICO HOSPITALAR CONVE		2.307.297,97	8.532.060,76 C
11/11	12467	11969	NF 249215-PA 6258/2020 CONTRATUALIZAC AO SANTA CASA		683.151,20	7.848.909,56 C
13/11	12515	14113	NFSE 249218 PA 6258/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		2.503.002,77	5.345.906,79 C
19/11	12575	14113	NFSE 249219 PA 6858/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		2.734.574,14	2.611.332,65 C
24/11	01813	15604	PA 18132/2020(STA CASA)LEITOS COVID-19 D E 25/11 A 31/12/20 FLS.292 A 294 R.4402	2.638.968,01		5.250.300,66 C
24/11	01813	15605	PA 18132/2020(STA CASA)LEITOS COVID-19 D E 25/11 A 31/12/20 FLS.292 A 294 R.4403	1.150.852,79		6.401.153,45 C
30/11	00625	16123	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4610	468.000,00		6.869.153,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 3522	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00625	16124	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4614	282.722,39		7.151.875,84 C
30/11	00625	16125	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4612	57.883,00		7.209.758,84 C
30/11	00625	16126	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4611	1.535.744,66		8.745.503,50 C
30/11	00625	16127	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4597	1.051.975,08		9.797.478,58 C
30/11	00625	16128	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4598	1.400.000,00		11.197.478,58 C
30/11	00625	16129	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4599	3.432.000,00		14.629.478,58 C
30/11	00194	16136	CONTRATUALIZACAO- REF.PA 29.576/17 (SANT A CASA) FL.97 R.4517	43.269,47		14.672.748,05 C
01/12	01626	16209	LEI 13995/20 AUX.FIN.P/ATUACAO COORD.COM BATE COVID19 PA 16267/20 FLS.204 R.3197	680.166,00		15.352.914,05 C
01/12	12673	12041	NFSE 249222 PA 12525/20 AUX.FINANCEIR O (COVID-19)		28.689,60	15.324.224,45 C
01/12	12671	15604	NFSE 249223 PA 21188/20 - CONVENIO LE ITOS (COVID-19)		2.638.968,01	12.685.256,44 C
01/12	12671	15605	NFSE 249223 PA 21188/20 - CONVENIO LE ITOS (COVID-19)		294.597,77	12.390.658,67 C
03/12	12733	16127	NFSE 249224 PA 6858/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		1.051.975,08	11.338.683,59 C
03/12	12733	16128	NFSE 249224 PA 6858/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		1.255.322,89	10.083.360,70 C
11/12	12773	13189	NF 249225-CONTRATUALIZACAO		47.443,53	10.035.917,17 C
11/12	12773	13204	NF 249225-CONTRATUALIZACAO		635.707,67	9.400.209,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 3523	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	12807	16124	NFSE 249227 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		282.722,39	9.117.487,11 C
15/12	12807	16125	NFSE 249227 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		57.883,00	9.059.604,11 C
15/12	12807	16126	NFSE 249227 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		1.535.744,66	7.523.859,45 C
15/12	12807	16129	NFSE 249227 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		626.652,73	6.897.206,72 C
22/12	12886	16129	NFSE 249231 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		2.734.574,14	4.162.632,58 C
30/12	02957	00525	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.201,09		4.159.431,49 C
30/12	00625	04884	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-598,01		4.158.833,48 C
30/12	00625	11969	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05		4.158.534,43 C
30/12	00625	13204	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05		4.158.235,38 C
30/12	00625	14112	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05		4.157.936,33 C
30/12	00625	14113	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-231.571,38		3.926.364,95 C
30/12	00625	16129	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-70.773,13		3.855.591,82 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.855.591,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3524	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN)	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01586	00105	PA 15862/2019	GERENCIAMENTO UPH ZONA LES TE CONF. FL.276	8.891.291,95		8.891.291,95 C
02/01	01586	00106	PA 15862/2019	GERENCIAMENTO UPH ZONA LES TE CONF. FL. 276	1.595.238,11		10.486.530,06 C
17/01	19928	00106	NFSE 31-PA 15862/19	-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE JAN/20		357.142,86	10.129.387,20 C
28/01	19960	00105	NFSE'S 30/32-PA 15862/19	-GERENC.HOSPI T.-UPHZL-PRE POS JAN/20		1.755.814,69	8.373.572,51 C
28/01	19960	00105	NFSE'S 30/32-PA 15862/19	-GERENC.HOSPI T.-UPHZL-PRE POS JAN/20		234.773,06	8.138.799,45 C
11/02	11184	00106	NF34-PA15862/2019	GERENCIAMENTO UPH ZO NA LES		357.142,86	7.781.656,59 C
21/02	11336	00105	NFSE 35-PA 2196/20(15862/19)	-GERENCIA MENTO UPHZL-POS FEV/20		234.773,06	7.546.883,53 C
03/03	11395	00105	NFSE 33-PA 2196/20(15962/19)	-GERENC.U PH ZL- PRE FEV/20		1.755.814,69	5.791.068,84 C
25/03	11583	00106	NFSE 37-PA 15862/19	-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE MAR/20		357.142,86	5.433.925,98 C
27/03	11621	00105	NFSE 36/38-PA 2196/20	-GERENC. UPHZL-P RE/POS MARCO 2020		1.755.814,69	3.678.111,29 C
27/03	11621	00105	NFSE 36/38-PA 2196/20	-GERENC. UPHZL-P RE/POS MARCO 2020		234.773,06	3.443.338,23 C
01/04	11663	00106	NFSE 40-PA 2196/20	-GERENCIAMENTO UPHZ L- PRE ABRIL 20		357.142,86	3.086.195,37 C
03/04	11673	00105	NFSE 39/41-PA 2196/20	-GERENCIAMENTO U PHZL-PRE/POS ABR		1.755.814,69	1.330.380,68 C
03/04	11673	00105	NFSE 39/41-PA 2196/20	-GERENCIAMENTO U PHZL-PRE/POS ABR		234.773,06	1.095.607,62 C
06/05	11914	00106	NFSE 46-PA 2196/20	-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE MAI/20- 14 DIAS		166.666,67	928.940,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3525	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN)	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	11939	00105	NFSE 45/47- PA 2196/20-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE/POS M		819.380,19	109.560,76 C
08/05	11939	00105	NFSE 45/47- PA 2196/20-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE/POS M		109.560,76	0,00
28/05	01586	07928	(PRORROG 15/05/20 A 14/11/20)CONVENIO P/ GESTAO UPHZL R.2389 PG.2296 A 2298V/2306	2.142.857,16		2.142.857,16 C
04/06	01586	08205	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENI O P/GESTAO UPHZL R.2396 PG.2296 A 2298V	11.943.526,50		14.086.383,66 C
10/06	11240	07928	NFSE 49-PA 2196/20-CONV.GESTAO UPHZL- PRE FIX.MAI/20 (16 DIAS		190.476,19	13.895.907,47 C
10/06	11241	07928	NFSE 52-PA 2196/20-CONV.GESTAO UPHZL- PRE FIX. FEV/20		357.142,86	13.538.764,61 C
26/06	11361	08205	NFSE 54/55-PA 2196/20-GESTAO UPHZL-PO S FIX. E PRE FIX. MAI20		936.434,50	12.602.330,11 C
26/06	11361	08205	NFSE 54/55-PA 2196/20-GESTAO UPHZL-PO S FIX. E PRE FIX. MAI20		125.212,30	12.477.117,81 C
29/06	11358	08205	NFSE 57-PA 2196/20-GESTAO UPHZL- POS FIX. JUNHO 2020.		234.773,06	12.242.344,75 C
03/07	10092	07928	NFSE 59-PA 2196/20-GESTAO UPHZL- 2PRE FIX. JUL/20		357.142,86	11.885.201,89 C
21/07	11522	08205	NFSE 56-PA 2196/20-CONVENIO GESTAO UP HZL-PRE FIX. JUN/20		1.755.814,69	10.129.387,20 C
24/07	11548	08205	NFSE 58/60-PA 2196/20-GESTAO UPHZL- 1 POS FIX. JULHO/20		1.755.814,69	8.373.572,51 C
24/07	11548	08205	NFSE 58/60-PA 2196/20-GESTAO UPHZL- 1 POS FIX. JULHO/20		234.773,06	8.138.799,45 C
14/08	11740	07928	NF 62- PA 2196/20- GESTAO UPHZL- PRE FIX. AGOSTO/20		357.142,86	7.781.656,59 C
31/08	11870	08205	NF 61-CONVENIO P/GESTAO UPHZL		1.755.814,69	6.025.841,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	3526	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN)					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
04/09	11916	08205	NFSE 63 PA 2196/20 SERVICOS HOSPITALA RES CONVENIO		234.773,06	5.791.068,84	C
09/09	11929	07928	NF 65- PA 2196/20- GESTAO UPHZL-PRE F IX. SETEMBRO/2020		357.142,86	5.433.925,98	C
15/09	11990	08205	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GESTAO UPHZL P RE/POS FIX.SET/20		1.755.814,69	3.678.111,29	C
15/09	11990	08205	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GESTAO UPHZL P RE/POS FIX.SET/20		234.773,06	3.443.338,23	C
05/10	12174	07928	NFSE 68 PA 2196/20 GESTAO UPHZL PRE F IX.OUT/2020		357.142,86	3.086.195,37	C
09/11	17236	07928	NF 71-CONVENIO GESTAO UPHZL PRE-FIXAD O OUT/20		166.666,67	2.919.528,70	C
10/11	17244	08205	NF 67-PA 2196/20-CONV.P/GESTAO UPHZL		1.443.258,41	1.476.270,29	C
11/11	02347	15320	SERV.ADM.PA CARANDA (SANTA CASA) CF PA 2 3473-0/2020 FLS.327 RES.4289	653.202,01		2.129.472,30	C
13/11	01586	15434	PA 15862/19 GERENCIAMENTO HPH/ZL SANTA C ASA FL.2685 RES.4266	547.619,05		2.677.091,35	C
13/11	01586	15435	PA 15862/2020(STA CASA) PRORROG. UPH ZL NOV E DEZ/2020 FL.2685 RES.4312	2.519.731,27		5.196.822,62	C
18/11	12539	08205	NFSE 69 PA 2196/20 CONVENIO GESTAO UP HZL		200.044,59	4.996.778,03	C
23/11	01586	08205	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2702 PA 15.862-6/2019 VOL.05	-509.350,97		4.487.427,06	C
30/11	12664	15434	NF 74-PA 2196/20-PA 15862/19 GERENCIA MENTO UPH/ZL		190.476,19	4.296.950,87	C
04/12	12694	08205	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENCIAMENTO UPHZL		673.520,59	3.623.430,28	C
04/12	12694	08205	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENCIAMENTO UPHZL		93.354,14	3.530.076,14	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	02347	15320	ESTORNO CF SOLICTACAO SES EM FLS.452 PA 23473-0/2020	-653.202,01		2.876.874,13 C
10/12	01586	15435	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2704 PA 15.862/2019 VOL.05	-129.907,76		2.746.966,37 C
11/12	12778	15434	NF 77-PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH/Z L		357.142,86	2.389.823,51 C
18/12	12825	15435	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENCIAMENTO UPHZL		769.737,82	1.620.085,69 C
18/12	12825	15435	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENCIAMENTO UPHZL		106.690,45	1.513.395,24 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.513.395,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3528	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	S0009	06390	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.6 5(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 202	1.807,18		1.807,18	C
03/04	S0009	06391	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.6 5(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 1843	814,12		2.621,30	C
05/05	S0009	07283	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.6 7(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 583	60,00		2.681,30	C
11/09	S0009	12266	CPL 97/2020(ZOONOSSES)-AQUIS. PECAS VEICU LOS(REG.CAT.ECONOMICA)FL.88 RES.3398	1.208,50		3.889,80	C
11/09	S0009	06390	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-334,38		3.555,42	C
11/09	S0009	06391	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-814,12		2.741,30	C
11/09	S0009	07283	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-60,00		2.681,30	C
18/09	12004	06390	NFSE 80890 CPL 97/20 REVISAO VEICULAR 20.000KM		762,00	1.919,30	C
18/09	12004	06390	NFSE 80890 CPL 97/20 REVISAO VEICULAR 20.000KM		710,80	1.208,50	C
18/09	12012	12266	NF ANEXAS CPL 97/20 AQUIS.PECAS VEICU LOS(ZOONOSSES)		578,65	629,85	C
18/09	12012	12266	NF ANEXAS CPL 97/20 AQUIS.PECAS VEICU LOS(ZOONOSSES)		629,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3529	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0082	00564	CPL 829/19 AQUISICA DE ASPERSORES			4.200,00		4.200,00 C
20/03	11563	00564	NF 188-CPL 829/19- AQUISICAO DE ASPERSORES				4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3530	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ		52409	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.									
Empenho									

21/07	01136	09907	VALIDACAO ASSINATURAS DIGITAIS CONF.FLS 52,54 PA 11361-1/20 RF ADITIVO LC 173/20				117,04		117,04 C
24/07	10931	09907	BOL. 223886-PA 11361/20-VALIDACAO ASS INATURAS DIGITAIS					117,04	0,00
09/09	00000	12187	TAXA REGISTRO TERMOS ADITIVOS SUSPENSAO PAGAMENTO FINANCIAMENTOS				2.000,00		2.000,00 C
09/09	13902	12187	TAXA REGISTRO TERMO ADIT.SUSPENSAO PG TO FINANCIAMENTO					298,20	1.701,80 C
10/09	14036	12187	TAXA REGISTRO TERMOS ADITIVOS SUSPENS AO					1.272,44	429,36 C
09/10	15760	12187	TAXA REGISTRO TERMOS ADITIVOS SUSPENS AO PGTOS FINANCIA					50,24	379,12 C
09/10	15760	12187	TAXA REGISTRO TERMOS ADITIVOS SUSPENS AO PGTOS FINANCIA					50,24	328,88 C
30/12	00000	12187	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				-328,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3531	ISAAC ARIEL MARTINS CARDOZO	52069		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/04	00615	06614	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			276,35		276,35 C
			ENTUDE PA 6.156-8/2017 FLS. 17 A 27					
24/04	11816	06614	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA615				276,35	0,00
			6/17-RPV ACAO OBR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3532	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			40606
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04279	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			1.000,00		1.000,00	C
02/03	11474	04279	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496				1.000,00	0,00	
22/07	00000	09991	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00	C
22/07	00000	09993	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00	C
03/08	11575	09991	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00	C
03/08	11575	09993	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00	
20/08	00000	11319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			1.000,00		1.000,00	C
01/09	11832	11319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				1.000,00	0,00	
24/09	00000	12794	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			1.000,00		1.000,00	C
01/10	12139	12794	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				1.000,00	0,00	
06/10	00000	13510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			2.000,00		2.000,00	C
14/10	12241	13510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871				2.000,00	0,00	
22/10		12794	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00	C
22/10	00000	12794	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
23/10	00000	14242	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	3533	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14243	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3870	1.500,00		3.000,00	C
03/11	12362	14242	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.500,00	1.500,00	C
03/11	12362	14243	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.500,00	0,00	
06/11		13510	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-519,46	519,46	C
06/11	00000	13510	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-519,46		0,00	
25/11		14242	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-367,30	367,30	C
25/11		14243	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	867,30	C
25/11	00000	14242	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-367,30		500,00	C
25/11	00000	14243	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3534		ISABELLA BARROS PAIVA			52971	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

10/12	02544	16463	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA	25.442/2020 CONF.FL.15		418,00		418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3535	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/03	E0057	05545	CPLAQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACIO DA CIDADANIA-ESTORNO INDEVIDO		11.899,78		11.899,78 C
20/03	11562	05545	SDO NF 2732-CPL 579/19- AQUIS. MOBILIARIO P/ PALACIO			11.899,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3536	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780		
ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02175	14949	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 NATACAO ACD PA 21755-2/2020 FLS.16 RES.4087			1.200,00		1.200,00 C
18/11	17650	14949	PA 21755/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3537	ISADORA DE CAMARGO BARROS	52711		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02176	15039	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21766-9/2020 FLS.18 RES.4134					
18/11	12596	15039	PA 21766/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3538	ISAIAS ALVES	50887

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01263	02861		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.630/2019	415,60		415,60	C
07/02	11124	02861		PA 12630/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01263	04665		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12630/2019	418,00		418,00	C
06/03	11661	04665		PA 12630/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01263	05846		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.630/2019	836,00		836,00	C
07/04	11795	05846		PA 12630/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12031	05846		PA 12630/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01263	07764		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 12.630/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01186	07764		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11378	07764		PA 12630/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11621	07764		PA 12630/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11861	07764		PA 12630/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12084	07764		PA 12630/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12309	07764		PA 12630/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12746	07764		PA 12630/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3539		ISAIAS ALVES		50887	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3540	ISIDRO GONCALVES TELLO	00108		
					IZIDRO GONCALVES TELLO			
					IZIDRO GONCALVES TELLO - CASA BRANCA			
					IZIDRO G TELLO - CASA BRANCA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/03	02446	05326	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			31 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431					
20/03	02446	05621	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 31 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11608	05326	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11608	05621	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3541	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS			
						52402			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/07	01305	09703	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 13.051/2020			418,00			418,00 C
27/07	01305	10136	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.051/2020			2.090,00			2.508,00 C
07/08	11595	09703	PA 13051/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00		2.090,00 C
08/09	11862	10136	PA 13051/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00		1.672,00 C
07/10	12085	10136	PA 13051/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00		1.254,00 C
09/11	12310	10136	PA 13051/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00		836,00 C
07/12	12747	10136	PA 13051/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00		418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3542	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA			50848	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

04/11	02172	15016	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	HANDEBOL	PA	1.200,00			1.200,00 C
			21724-8/2020 FLS.13 RES.4124						
18/11	12585	15016	PA 21724/20	BOLSA ATLETA - SET/20	A D		1.200,00		0,00
			EZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3543	ISMENIA MORAES FERRO	26161	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	04039	05000		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON SANTOS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.62	3.600,00		3.600,00 C
13/03	11471	05000		PA 40395/18- AUX. MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		400,00	3.200,00 C
07/04	11721	05000		PA 40395/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020..		600,00	2.600,00 C
28/04	04033	06936		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCILA C .A.SILVA VIG.06/01/20 A 05/07/20	3.600,00		6.200,00 C
08/05	12150	05000		PA 40395/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	5.600,00 C
08/05	11938	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	5.000,00 C
08/05	11939	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA- FEV 202 0.		600,00	4.400,00 C
08/05	11940	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA- JAN 202 0.		500,00	3.900,00 C
08/05	11941	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 020.		600,00	3.300,00 C
05/06	11149	05000		PA 40395/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	2.700,00 C
05/06	11131	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	2.100,00 C
07/07	11421	05000		PA 40395/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	1.500,00 C
07/07	11424	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	900,00 C
07/08	11627	05000		PA 40395/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	300,00 C
07/08	11636	06936		PA 40338/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		100,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3544	ISMENIA MORAES FERRO			
							26161		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/09	11845	05000	PA 40395/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				200,00	0,00	
07/12	04039	16406	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON SANTOS VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.75			2.800,00		2.800,00	C
08/12	12752	16406	PA 40395/18-AUX.MORADIA-AGO/20 A NOV/20				400,00	2.400,00	C
08/12	12752	16406	PA 40395/18-AUX.MORADIA-AGO/20 A NOV/20				600,00	1.800,00	C
08/12	12752	16406	PA 40395/18-AUX.MORADIA-AGO/20 A NOV/20				600,00	1.200,00	C
08/12	12752	16406	PA 40395/18-AUX.MORADIA-AGO/20 A NOV/20				600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3545	ISRAEL DE MORAES GONCALVES		52164	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07683	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07385	07683	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07690	07683	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09397	07683	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0038	01732	CPL 384/19 AQUIS COMEDOUROS	1.325,00		1.325,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.325,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3547	ITALO CARVALHO DO CARMO	52915		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	02526	15937	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 36 R.4551			31.500,00		31.500,00 C
30/11	12676	15937	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3548	ITALO GARRIDO BEANI	50952		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	02817	16296	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206			7.899,90		7.899,90 C
18/12	12812	16296	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2817 9/14- RPV ACAO PROCEDIM				7.899,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3549	ITALO RIBEIRO BERNARDO	37579119897	53017	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/12	02130	16719	ESPACO CULT. LASTRO MUSICAL-AUX.EMERGENC			9.000,00		9.000,00 C
			IAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.61 A 68 R.4740					
21/12	12854	16719	PA 21301/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD				9.000,00	0,00
			IR BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3550	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

14/01	00454	03285	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA DO TRABALHO PA 4541-3/2017		23.165,84		23.165,84 C
11/02	11218	03285	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA M.TRAB-PA 4541/17			23.165,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 3551		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/01	E0061	03800	PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS MUNICIPAIS E I NTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 R.725 FL.102V	1.038.400,00		1.038.400,00	C
08/05	11953	03800	NFSE 1259-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VIAG ENS MUNICIPAIS E		1.057,12	1.037.342,88	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		4.650,45	1.032.692,43	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		1.270,65	1.031.421,78	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		2.653,28	1.028.768,50	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		1.831,34	1.026.937,16	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		2.761,43	1.024.175,73	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		2.436,98	1.021.738,75	C
08/05	11954	03800	DACTE'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV. TRANS P. VIAGENS MUNIC.		5.072,60	1.016.666,15	C
28/07	E0061	03800	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-699.147,78		317.518,37	C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS		6.856,71	310.661,66	C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS		7.073,01	303.588,65	C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS		889,50	302.699,15	C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS		2.561,49	300.137,66	C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS		3.496,85	296.640,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3552		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			8.579,90	288.060,91 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			4.902,00	283.158,91 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.739,80	280.419,11 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			628,58	279.790,53 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.561,76	277.228,77 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			6.385,50	270.843,27 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			379,52	270.463,75 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.457,28	268.006,47 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			4.824,60	263.181,87 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			1.148,10	262.033,77 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			4.261,11	257.772,66 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			1.651,09	256.121,57 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			1.156,35	254.965,22 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			7.137,90	247.827,32 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			432,89	247.394,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	3553	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.667,70	244.726,73 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			4.708,50	240.018,23 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			1.679,93	238.338,30 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			1.694,35	236.643,95 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.401,65	234.242,30 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			5.861,73	228.380,57 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			2.653,28	225.727,29 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			5.644,89	220.082,40 C
04/08	11637	03800	NF'S ANEXAS-CPL 613/19-SERV.TRANSP.VI AGENS MUNICIPAIS			3.410,33	216.672,07 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			6.157,34	210.514,73 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.802,50	208.712,23 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.139,18	207.573,05 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.456,42	206.116,63 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			475,86	205.640,77 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			742,63	204.898,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 3554		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.586,20	203.311,94 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			598,43	202.713,51 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			360,50	202.353,01 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			2.134,16	200.218,85 C
29/10	12398	03800	DACTE OS ANEXOS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			3.367,07	196.851,78 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			270,90	196.580,88 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			3.504,06	193.076,82 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			2.112,53	190.964,29 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.277,10	189.687,19 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.384,32	188.302,87 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.542,94	186.759,93 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			2.148,58	184.611,35 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			896,55	183.714,80 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.038,24	182.676,56 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			447,02	182.229,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 3555		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		1.312,22	180.917,32 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		4.520,67	176.396,65 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		1.499,68	174.896,97 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		2.069,27	172.827,70 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		438,60	172.389,10 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		468,65	171.920,45 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		1.773,66	170.146,79 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		2.631,65	167.515,14 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		2.184,63	165.330,51 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		3.093,09	162.237,42 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		3.064,25	159.173,17 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		3.339,14	155.834,03 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		606,30	155.227,73 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		3.424,75	151.802,98 C
18/11	12521	03800		DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MUNICIPAIS E INTERM		1.643,88	150.159,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6 3556		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.348,27	148.810,83 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			1.564,57	147.246,26 C
18/11	12521	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS E INTERM			281,19	146.965,07 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			1.715,98	145.249,09 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			1.578,99	143.670,10 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			1.277,10	142.393,00 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			1.141,65	141.251,35 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			6.092,45	135.158,90 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			2.811,90	132.347,00 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			1.506,89	130.840,11 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			2.559,55	128.280,56 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			598,43	127.682,13 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			2.314,41	125.367,72 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			2.054,85	123.312,87 C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN			3.150,77	120.162,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	7	3557	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA			40918
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN				4.290,29	115.871,81	C
04/12	12690	03800	DACTE OS ANEXAS CPL 613/19 VIAGENS MU NICIPAIS/INTERMUN				1.737,61	114.134,20	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				5.054,21	109.079,99	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				1.535,10	107.544,89	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				1.612,50	105.932,39	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				967,50	104.964,89	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				1.360,95	103.603,94	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				2.227,89	101.376,05	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				1.354,50	100.021,55	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				877,20	99.144,35	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				503,10	98.641,25	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				1.631,85	97.009,40	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				2.683,20	94.326,20	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				4.729,76	89.596,44	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS				883,65	88.712,79	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			387,00	88.325,79	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			2.089,80	86.235,99	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			328,95	85.907,04	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			2.653,28	83.253,76	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			7.058,59	76.195,17	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			1.715,98	74.479,19	C
23/12	12883	03800	NF ANEXAS-CPL 613/19-PREST.SERV.TRANS P.VIAGENS			1.722,15	72.757,04	C
30/12	E0061	03800	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20		-21.379,88		51.377,16	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			51.377,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3559	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		26301	
IULY SANTANA NUNES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
02/01	00000	02400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
03/02	11022	02399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00 C
03/02	11022	02400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00
21/02	00000	04187	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
21/02	00000	04188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00 C
02/03	11377	04187	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00 C
02/03	11377	04188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00
20/07	00000	09766	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
20/07	00000	09767	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			400,00		1.000,00 C
03/08	11545	09766	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				600,00	400,00 C
03/08	11545	09767	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				400,00	0,00
18/08	00000	11146	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00 C
18/08	00000	11147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00 C
01/09	11815	11146	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	3560	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301		
IULY SANTANA NUNES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11815	11147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					400,00	0,00
24/09	00000	12662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				600,00		600,00 C
24/09	00000	12663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				400,00		1.000,00 C
01/10	12126	12662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					600,00	400,00 C
01/10	12126	12663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					400,00	0,00
07/10	00000	13623	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13624	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				400,00		2.000,00 C
14/10	12249	13623	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.600,00	400,00 C
14/10	12249	13624	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					400,00	0,00
23/10		12662	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-15,93	15,93 C
23/10	00000	12662	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-15,93		0,00
26/10	00000	14385	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14386	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				2.000,00		4.000,00 C
26/10	00000	14387	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				2.000,00		6.000,00 C
26/10	00000	14388	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				1.000,00		7.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	3561	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	
IULY SANTANA NUNES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/10	00000	14385	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-2.000,00		5.000,00 C
26/10	00000	14386	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-2.000,00		3.000,00 C
03/11	12380	14387	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12380	14388	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00
06/11		13623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-206,32	206,32 C
06/11	00000	13623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-206,32		0,00
25/11		14387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,70	5,70 C
25/11	00000	14387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3562	IVAIR MARTINS PEREIRA	51765		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	04190	01560	DEV DE IMPORT.IPTU COMPL.PA	41908-5/19			304,23		304,23 C
02/01	04190	01562	DEV.IMP.DA ATUALIZACAO MON.CONF TX SELIC RF IPTU COMPL.PA	41908-5/2019			9,84		314,07 C
20/01	00243	01560	PA 41908-DEV.IMPORT.+ ATUALIZACAO MON .CONF TX SELIC					304,23	9,84 C
20/01	00243	01562	PA 41908-DEV.IMPORT.+ ATUALIZACAO MON .CONF TX SELIC					9,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3563	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04189		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00		400,00 C
21/02	00000	04190		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00		1.000,00 C
04/03	02664	04189		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488		400,00	600,00 C
04/03	02664	04190		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488		600,00	0,00
20/07	00000	09768		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00		300,00 C
20/07	00000	09769		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	700,00		1.000,00 C
03/08	11546	09768		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794		300,00	700,00 C
03/08	11546	09769		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794		700,00	0,00
18/08	00000	11148		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	300,00		300,00 C
18/08	00000	11149		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	700,00		1.000,00 C
01/09	11816	11148		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794		300,00	700,00 C
01/09	11816	11149		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794		700,00	0,00
24/09	00000	12665		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793	400,00		400,00 C
24/09	00000	12667		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794	600,00		1.000,00 C
01/10	12127	12665		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	3564	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12127	12667	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					600,00	0,00
07/10	00000	13625	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13626	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				500,00		2.000,00 C
14/10	12250	13625	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.500,00	500,00 C
14/10	12250	13626	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					500,00	0,00
26/10	00000	14389	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				1.000,00		3.000,00 C
03/11	12381	14389	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.000,00	1.000,00 C
03/11	12381	14390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.000,00	0,00
06/11		13625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-900,00	900,00 C
06/11		13626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-100,00	1.000,00 C
06/11	00000	13625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-900,00		100,00 C
06/11	00000	13626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00		0,00
25/11		14389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1,32	1,32 C
25/11	00000	14389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,32		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3566	IVAN MARQUES OLIVEIRA	37491		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	03256	05391	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 32.569-7/2014 FLS. 191 A 200 E 97			26.926,47		26.926,47 C
24/04	03256	05391	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO COM VALOR INCORRETO)			-26.926,47		0,00
30/04	03256	07085	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217			26.929,17		26.929,17 C
22/05	11139	07085	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32569 /14-RPV EXEC.TITU				26.929,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3567	IVANI DA SILVA	52600		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/09	03092	12422	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.79,81 E 83			20.903,09		20.903,09 C
30/09	12110	12422	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 30924/16 RECLA.TR				20.903,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3568	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03145	02862		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 31.458/2013	415,60		415,60	C
07/02	11125	02862		PA 31458/13- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03145	04666		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 31458/2013	418,00		418,00	C
06/03	11662	04666		PA 31458/13- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03145	05848		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 31.458/2013	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11796	05848		PA 31458/13- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12032	05848		PA 31458/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11247	05848		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11424	05848		PA 31458/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11649	05848		PA 31458/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11885	05848		PA 31458/13 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	03145	12533		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 PA 3 1.458/2013	418,00		418,00	C
07/10	12145	12533		PA 31458/13 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3569	IVANISE REGINA DE CARLO	51634		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02526	15704	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 37 R.4444			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12677	15704	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3570	IVETE TAVARES LANGES	41449		
IVETE TAVARES DE LIMA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	00189	04864	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111			1.000,00		1.000,00 C
06/03	11709	04864	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.				79,59	920,41 C
23/10	12290	04864	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA				82,83	837,58 C
30/12	00189	04864	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-837,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3571	IVO FABIO DA SILVA	51924		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/03	00831	04977	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			306,13		306,13 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 8317-0/19 FLS.45 E 47					
05/03	11448	04977	DEV IMPORTANCIA PA 8317/19				306,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3572	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/11	00772	15118	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			2.707,53		2.707,53 C
			AZ.PUB. PA 7.723/2015 FLS.117 A 124					
19/11	12542	15118	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 7723/15				2.707,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3573	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	04092	03451		BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)R.587/20 PAG.34	28.722,50		28.722,50	C
11/02	11221	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-JAN/FEV		2.612,50	26.110,00	C
11/02	11221	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-JAN/FEV		2.597,50	23.512,50	C
06/03	11430	03451		PA 40926/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- MAR/2020		2.612,50	20.900,00	C
03/04	11678	03451		PA 40926/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2020.		2.612,50	18.287,50	C
08/05	11937	03451		PA 40926/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- MAIO 2020.		2.612,50	15.675,00	C
05/06	11164	03451		PA 40926/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19.		2.612,50	13.062,50	C
03/07	11361	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/20		2.612,50	10.450,00	C
07/08	11612	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- AGO/20		2.612,50	7.837,50	C
04/09	11910	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- SET/20		2.612,50	5.225,00	C
02/10	12168	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- OUT/20		2.612,50	2.612,50	C
06/11	12439	03451		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- NOV/20		2.612,50	0,00	
09/12	04092	16432		BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)R.4681 PAG.46	2.612,50		2.612,50	C
10/12	12778	16432		PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-DEZ/20		2.612,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3574	IVONETE FARIA ROSADO	51907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/03	03275	04918	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF LANCTO.837720/1			96,93		96,93 C
			7 REST.IPTU CF PA 32759-3/19 FLS.27					
13/03	11467	04918	PA 32759/19- RESTITUICAO DE IPTU- LAN				96,93	0,00
			C. 837720/17.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3575	IZABELA DA COSTA VIEIRA	52843		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02527	15668	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.32 A 40 R.4455			31.500,00		31.500,00 C
27/11	12680	15668	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3576 IZAURA MENDES ROSA	14831		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	04191	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		200,00		200,00 C
21/02	00000	04194	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		800,00		1.000,00 C
02/03	11378	04191	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /488			200,00	800,00 C
02/03	11378	04194	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487 /488			800,00	0,00
20/07	00000	09770	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794		1.000,00		1.000,00 C
03/08	11547	09770	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794			1.000,00	0,00
24/09	00000	12668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1794		1.000,00		1.000,00 C
01/10	12128	12668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1794			1.000,00	0,00
07/10	00000	13627	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1793		1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13628	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1794		500,00		2.000,00 C
14/10	12251	13627	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1793/1794			1.500,00	500,00 C
14/10	12251	13628	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.	1793/1794			500,00	0,00
22/10		12668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-145,00	145,00 C
22/10	00000	12668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-145,00		0,00
26/10	00000	14392	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	RES. 1793		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3577	IZAURA MENDES ROSA	14831	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/10	00000	14394		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	2.000,00		3.000,00 C
03/11	12382	14392		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.000,00	2.000,00 C
03/11	12382	14394		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		2.000,00	0,00
06/11		13627		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,25	21,25 C
06/11		13628		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	121,25 C
06/11	00000	13627		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,25		100,00 C
06/11	00000	13628		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00
25/11		14392		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,73	56,73 C
25/11	00000	14392		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3578	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52535	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/08	01449	11543	EMPLACAMENTO DE VEICULO PROCON MOVEL		170,00		170,00 C
			FLS.18 A 20 E 23 RES.3096				
29/09	00734	13003	EMPLACAMENTO VEICULO MONTANA DO TURISMO		160,00		330,00 C
			FLS.31 E 32 RES.1758				
09/10	12230	13003	NF 9497 PA 7343/20 EMPLACAMENTO VEICU			160,00	170,00 C
			LO MONTANA				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3579	J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52635		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/10	00515	13392	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA5152/18 - FLS.156/162			3.242,10		3.242,10 C
23/10	12293	13392	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5152/18 RPV ACAA OBRIG				3.242,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 3580		J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA		16156		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	S0013	13972	LOCACAO IMOVEL P/ PAT CF CPL 139/2020 FLS.166 V. RES.3913			4.725,00		4.725,00	C
16/10	S0013	13973	LOCACAO IMOVEL P/ PAT CF CPL 139/2020 FLS.166 V. RES.3913			4.725,00		9.450,00	C
19/10	S0013	13972	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO			-4.725,00		4.725,00	C
19/10	S0013	13973	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO			-4.725,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3581	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0081	00666	SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA EM VEICU LOS OFICIAIS DA SES CPL 817/19, FLS 88	3.430,00		3.430,00 C
29/06	S0081	08900	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.OFICIAIS PMS (REG.CONF.FL.131 V)CPL 817/19	1.637,30		5.067,30 C
29/06	S0081	00666	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO SOLIC ITADO PELA SEAD CONF.FL.131 VERSO	-1.637,30		3.430,00 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	3.196,10 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	2.962,20 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	2.728,30 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	2.494,40 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	2.260,50 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	2.026,60 C
03/07	11393	08900	NF ANEXAS-CPL 817/19-AQUIS.PECAS P/MA NUT.VEIC.OFICIAIS		233,90	1.792,70 C
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO O BRIGAT. VEIC. OF.		256,10	1.536,60 C
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO O BRIGAT. VEIC. OF.		256,10	1.280,50 C
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO O BRIGAT. VEIC. OF.		256,10	1.024,40 C
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO O BRIGAT. VEIC. OF.		256,10	768,30 C
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO O BRIGAT. VEIC. OF.		256,10	512,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3582	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO 0			256,10	256,10 C
			BRIGAT. VEIC. OF.				
17/07	11496	00666	NFSE ANEXAS-CPL 817/19-SERV.REVISAO 0			256,10	0,00
			BRIGAT. VEIC. OF.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3583	J.L.ZACARIAS & CIA.LTDA	51840		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/01	S0008	03745	CAPACITACAO PROGR.CRIANCA FELIZ (17A 21/02) CF CPL 83/2020 FLS.69 RES.190			1.848,00		1.848,00 C
20/03	04178	03745	NFSE 21614-CPL 83/20- CAPACITACAO PRO GR. CRIANCA FELIZ				1.848,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	E0046	10891	FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES CONF.FL.73 C PL 461/19 V.05 R.1961	4.860,40		4.860,40 C
11/08	E0046	10892	FORNEC. OLEO LUBRIF. P/MANUT. FROTA DA P MS FLS.736 E 737 V2 (ESTORNO INDEV.)	1.005,60		5.866,00 C
10/11	E0046	10891	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.89 CP L 461/2019 V.5	-4.222,84		1.643,16 C
15/12	12809	10891	NF 7292-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBR IFICANTES		637,56	1.005,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.005,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3585	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03785	02864		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 37.854/2018	415,60		415,60	C
07/02	11126	02864		PA 37854/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03785	04667		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 37854/2018	418,00		418,00	C
06/03	11663	04667		PA 37854/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03785	05859		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 37.854/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11797	05859		PA 37854/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12033	05859		PA 37854/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11248	05859		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11425	05859		PA 37854/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11650	05859		PA 37854/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11886	05859		PA 37854/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12087	05859		PA 37854/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12294	05859		PA 37854/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12710	05859		PA 37854/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3586	JACINTO DAMASIO NETO ME	51949	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	S0006	05117	MANUT.PREVENT. E CORRETIVA AR CONDICIONA DO CF CPL 063/2020 FLS.86 RES.345		4.354,13		4.354,13 C
24/07	S0006	05117	CANCELADO POR DELIBERACAO COMEC		-4.354,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3587	JACKSON VIEIRA DE ARAUJO	51841		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/01	03611	03746	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CF PA 36119-6/19 FLS.21			85,45		85,45 C
21/02	11333	03746	PA 36119/19-RESTITUICAO DE IPTU- CARN E 184.141/13				85,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	3588	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139		
JACQUELINE HERRERA ESTEBAM								
JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM								
JACQUELINE HERREIA ESTEBAM								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/02	00000	04367	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			200,00		200,00 C
26/02	00000	04368	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			800,00		1.000,00 C
02/03	11458	04367	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	800,00 C
02/03	11458	04368	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	0,00
20/08	00000	11320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00 C
20/08	00000	11321	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00 C
01/09	11833	11320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00 C
01/09	11833	11321	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				800,00	0,00
24/09	00000	12795	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			300,00		300,00 C
24/09	00000	12796	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			700,00		1.000,00 C
01/10	12140	12795	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				300,00	700,00 C
01/10	12140	12796	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				700,00	0,00
06/10	00000	13511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13512	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12242	13511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3589	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	
		JACQUELINE HERRERA ESTEBAM					
		JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM					
		JACQUELINE HERREIA ESTEBAM					
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	12242	13512	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	0,00
22/10		12795	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,50	2,50 C
22/10	00000	12795	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50		0,00
23/10	00000	14246	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14248	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12363	14246	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C
03/11	12363	14248	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	0,00
06/11		13511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,84	2,84 C
06/11	00000	13511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,84		0,00
25/11		14246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,39	2,39 C
25/11	00000	14246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	3590	JADE RIVANE TOTH	35188
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00515	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00			250,00 C
02/01	00000	00516	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00			500,00 C
02/01	00000	02237	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA	300,00			800,00 C
02/01	00000	02239	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA	200,00			1.000,00 C
14/01	19913	00515	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA			250,00	750,00 C
14/01	19913	00516	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA			250,00	500,00 C
03/02	19988	02237	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA			300,00	200,00 C
03/02	19988	02239	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA			200,00	0,00
13/02	00000	04000	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.821	200,00			200,00 C
13/02	00000	04001	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.823	300,00			500,00 C
02/03	11351	04000	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.821/823			200,00	300,00 C
02/03	11351	04001	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.821/823			300,00	0,00
03/04	00000	06371	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.821	100,00			100,00 C
03/04	00000	06372	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.823	400,00			500,00 C
07/04	11727	06371	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.821/823			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3591	JADE RIVANE TOTH	35188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	11727	06372	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.			400,00	0,00
			821/823				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3592	JAILSON HENRIQUE DIAS BATISTA	51887		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/02	00643	04468	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)3.VARA TRT 15 FLS.19,23,26 E 28			23.267,46		23.267,46 C
28/02	11392	04468	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 64 38/16- RECL. TRAB				23.267,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3593	JAIME BALBINO DA SILVA	30469		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02528	15716	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4479			7.000,00		7.000,00 C
27/11	12681	15716	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3594	JAIME MOREIRA	37663		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	02913	13451	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 29.131/2017 FLS.66 A 72			7.546,16		7.546,16 C
23/10	12275	13451	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29131 /17 RPV ACAO DECL				7.546,16	0,00
05/11	03645	15086	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO O RDIN.-V.FAZ.PUB PA36.452/13 FLS.89 A 96			1.767,30		1.767,30 C
13/11	12495	15086	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36452 /13 RPV ACAO ORDI				1.767,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3595	JAIME WINCLER	38309		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/07	02052	09171	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZENDA PUBLICA PA			636,19		636,19 C
			20.529-8/2017 FLS. 57 A 63					
24/07	11515	09171	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20529				636,19	0,00
			/17-RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3596	JAINE INACIO CANDIDO		52749	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02176	15157	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/2020 FUTE			1.200,00		1.200,00 C
			BOL FEMININO PA 21767-7/20 FLS.17 R.4115					
18/11	12545	15157	PA 21767/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3597	JAIR TORMES KAMPHORST	52652		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/10	01769	13784	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			544,20			544,20 C
			FLS.20,21,26,28 E 29						
09/10	01769	13816	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			25,39			569,59 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,20,26 E 28						
09/10	12238	13784	PA 17690/20 DEV.IMPORT.IPTU PAGO INDEVID(C/ATUAL.SELIC)				544,20		25,39 C
09/10	12238	13816	PA 17690/20 DEV.IMPORT.IPTU PAGO INDEVID(C/ATUAL.SELIC)				25,39		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	02683	16707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 26.837/2020 CONF.FL.28	418,00		418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3599	JAMILA KATZA TADROS MATHIAZZI	52771		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	02817	15137	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO P			613,88		613,88 C
			ROC. ORDINARIO - CONF. FLS.152 A 158					
19/11	12540	15137	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 28174/14				613,88	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03476	02866	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34.761/2018		415,60		415,60	C
07/02	11127	02866	PA 34761/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020			415,60	0,00	
28/02	03476	04668	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 34761/2018		418,00		418,00	C
06/03	11664	04668	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020			418,00	0,00	
25/03	03476	05860	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.761/2018		4.180,00		4.180,00	C
07/04	11798	05860	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020			418,00	3.762,00	C
08/05	12034	05860	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00	C
05/06	11249	05860	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11426	05860	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.			418,00	2.508,00	C
07/08	11651	05860	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11887	05860	PA 34761/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12088	05860	PA 34761/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12295	05860	PA 34761/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12711	05860	PA 34761/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3601	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00573	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- GABINETE	600,00		600,00	C
02/01	00000	00574	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- GABINETE	150,00		750,00	C
15/01	19912	00573	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- GABINETE		600,00	150,00	C
15/01	19912	00574	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- GABINETE		150,00	0,00	
28/02	00000	04879	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946	500,00		500,00	C
28/02	00000	04880	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.947	250,00		750,00	C
05/03	11415	04879	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946/947		500,00	250,00	C
05/03	11415	04880	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946/947		250,00	0,00	
15/04	00000	06630	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946	600,00		600,00	C
15/04	00000	06631	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.947	150,00		750,00	C
17/04	11784	06630	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946/947		600,00	150,00	C
17/04	11784	06631	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946/947		150,00	0,00	
22/07	00000	10054	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946	800,00		800,00	C
22/07	00000	10055	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.947	200,00		1.000,00	C
28/07	11555	10054	ADIANTAMENTO	SECULT	- GABINETE R.946/947		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	3602 JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/07	11555	10055	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946/947			200,00	0,00
28/08	00000	11675	ADIANTAMENTOS SECULT - GABINETE R.946		900,00		900,00 C
28/08	00000	11677	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947		100,00		1.000,00 C
03/09	11865	11675	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946/947			900,00	100,00 C
03/09	11865	11677	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946/947			100,00	0,00
23/09	00000	12577	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946		900,00		900,00 C
23/09	00000	12578	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947		100,00		1.000,00 C
29/09	12101	12577	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946			900,00	100,00 C
29/09	12101	12578	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946			100,00	0,00
18/11		12578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,10	10,10 C
18/11	00000	12578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,10		0,00
19/11	00000	15551	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4371		800,00		800,00 C
19/11	00000	15552	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4372		200,00		1.000,00 C
24/11	12580	15551	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4371/4372			800,00	200,00 C
24/11	12580	15552	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4371/4372			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	3603	JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41277	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/12		15551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-235,47	235,47 C
15/12		15552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-185,00	420,47 C
15/12	00000	15551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-235,47		185,00 C
15/12	00000	15552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-185,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	1	3604	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076		
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS							
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS							
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS							

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C

02/01	00000	02401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00				600,00 C
02/01	00000	02402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00				1.000,00 C
03/02	11023	02401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					600,00		400,00 C
03/02	11023	02402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL					400,00		0,00
20/07	00000	09771	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00				600,00 C
20/07	00000	09772	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			400,00				1.000,00 C
03/08	11548	09771	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794					600,00		400,00 C
03/08	11548	09772	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794					400,00		0,00
18/08	00000	11150	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00				600,00 C
18/08	00000	11151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00				1.000,00 C
01/09	11817	11150	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794					600,00		400,00 C
01/09	11817	11151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794					400,00		0,00
24/09	00000	12669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			800,00				800,00 C
24/09	00000	12671	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			200,00				1.000,00 C
01/10	12129	12669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/ 1794					800,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	3605	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076		
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12129	12671	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	0,00
07/10	00000	13629	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				800,00		800,00 C
07/10	00000	13630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				1.200,00		2.000,00 C
14/10	12252	13629	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					800,00	1.200,00 C
14/10	12252	13630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.200,00	0,00
26/10	00000	14474	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				1.400,00		1.400,00 C
26/10	00000	14475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				1.600,00		3.000,00 C
26/10		12669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-400,05	3.400,05 C
26/10	00000	12669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,05		3.000,00 C
03/11	12409	14474	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.400,00	1.600,00 C
03/11	12409	14475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					1.600,00	0,00
06/11		13629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-21,00	21,00 C
06/11	00000	13629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,00		0,00
25/11		14474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-77,44	77,44 C
25/11		14475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-200,03	277,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			3	3606	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS			22076		
					JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS					
					JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS					
					JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
25/11	00000	14474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-77,44				200,03 C
25/11	00000	14475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,03				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3607	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			1.000,00		1.000,00 C
03/02	11024	02404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				1.000,00	0,00
18/08	00000	11152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			400,00		400,00 C
18/08	00000	11153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			600,00		1.000,00 C
01/09	11818	11152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	600,00 C
01/09	11818	11153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	0,00
26/10	00000	14395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.000,00		3.000,00 C
03/11	12383	14395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12383	14396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	0,00
25/11		14395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-33,28	33,28 C
25/11	00000	14395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-33,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3608	JANAINA TAIS DE SOUZA	52594		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00271	12359	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 2 V. TRABALHO			7.666,43		7.666,43 C
			PA 2719/16 FLS. 24V,25V,27 E 29					
16/09	12017	12359	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 271				7.666,43	0,00
			9/16 RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3609	JANDIRA FERREIRA SANTOS	50272		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/01	03000	02868	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30.003/2016			415,60			415,60 C
07/02	11128	02868	PA 30003/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60	0,00	
28/02	03000	04669	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30003/2016			418,00			418,00 C
06/03	11665	04669	PA 30003/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3610	JANDIRA MARIA PEREIRA	52203		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07614	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07386	07614	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07691	07614	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07614	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3611	JANE MARQUES DA SILVA	45037	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01844		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19976	01844		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04100		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11404	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11651	04100		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11889	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11113	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11324	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11578	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11837	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12101	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12352	04100		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12654	04100		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12797	04100		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12797	04100		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3612	JANE MARQUES DA SILVA	45037	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12797	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16934	(COMPL.E:4100)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12921	04100	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12921	16934	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12921	16934	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3613	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
06/01	01064	02872	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60	C
07/02	11129	02872	PA 10646/18- 013- REF.JAN/2020	LEI GEMELAR, LEI 10.670/2			415,60	0,00	
28/02	01064	04670	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00	C
06/03	11666	04670	PA 10646/18- F. FEVEREIRO 2020	LEI GEMELAR 10670/13, RE			418,00	0,00	
25/03	01064	05861	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/2020		418,00		418,00	C
07/04	11799	05861	PA 10646/18- REF. MARCO 2020	LEI GEMELAR 10.670/2013,			418,00	0,00	
05/05	01064	07294	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. ABR/2020 A DEZ/2020	PA 10.646-0/2018	3.762,00		3.762,00	C
08/05	11964	07294	PA 10646/18- LEI GEMELAR-	ABRIL 2020.			418,00	3.344,00	C
05/06	01187	07294	LEI GEMELAR 10670/2013-	MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11379	07294	PA 10646/18- JUNHO 2020.	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	2.508,00	C
07/08	11622	07294	PA 10646/18 - JULHO 2020.	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	2.090,00	C
08/09	11863	07294	PA 7294/20 -AGOSTO 2020.	LEI GEMELAR 10.670/2013-			418,00	1.672,00	C
07/10	12086	07294	PA 10646/18 - SETEMBRO 2020	LEI GEMELAR 10.670/2013			418,00	1.254,00	C
09/11	12311	07294	PA 10646/18 - OUTUBRO 2020	LEI GEMELAR 10.670/2013			418,00	836,00	C
07/12	12748	07294	PA 10646/18 - NOVEMBRO 2020	LEI GEMELAR 10.670/2013			418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3614		JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		50273	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3615	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		
					41463		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00582	00188	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		1.000,00		1.000,00 C
10/01	19895	00188	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	840,82 C
27/03	11593	00188	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			331,32	509,50 C
30/12	00582	00188	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-509,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3616	JANETE MARTINELLI DUTRA	50543		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	0LXXI	13317	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.451 A 455, 464 A 466 E 470 (JANETE)			22.213,97		22.213,97 C
01/10	0LXXI	13319	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.)FLS.451 A 455, 464 A 466 E 470 (JANETE)			540,23		22.754,20 C
05/10	12179	13317	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA				22.213,97	540,23 C
05/10	12181	13319	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA				540,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3617	JANINE MARTINS	50274

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01925	02873		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.255/2017	415,60		415,60	C
07/02	11130	02873		PA 19255/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01925	04671		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19255/2017	418,00		418,00	C
06/03	11667	04671		PA 19255/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01925	05862		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 19.255/2017	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11800	05862		PA 19255/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12035	05862		PA 19255/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11250	05862		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11427	05862		PA 19255/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11652	05862		PA 19255/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11888	05862		PA 19255/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12089	05862		PA 19255/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	418,00	C
09/11	12296	05862		PA 19255/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	01925	15360		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 19.255/2017	836,00		836,00	C
07/12	12749	15360		PA 19255/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo
2020		2 3618		JANINE MARTINS			50274

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	04279	04704	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 42.798/2019	418,00		418,00	C
06/03	11675	04704	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10670/13- FE VEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	04279	05863	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 42.798/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11801	05863	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12036	05863	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11251	05863	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11428	05863	PA 42798/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11653	05863	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11889	05863	PA 42798/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12090	05863	PA 42798/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12297	05863	PA 42798/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12712	05863	PA 42798/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3620	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA			
						50275			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	00378	02876	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60			415,60 C
			PA 3.783/2017						
07/02	11131	02876	PA 3783/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20	13- REF.JAN/2020			415,60		0,00
28/02	00378	04672	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00			418,00 C
			PA 3783/2017						
06/03	11668	04672	PA 3783/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF	. FEVEREIRO 2020			418,00		0,00
25/03	00378	05865	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/2020		418,00			418,00 C
			PA 3.783/2017						
07/04	11802	05865	PA 3783/17- LEI GEMELAR 10.670/2013,	REF. MARCO 2020			418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3621	JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	51848		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/01	04322	03802	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			312,64		312,64 C
			FLS.20 A 22 PA 43229-4/19					
30/01	04322	03805	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			5,37		318,01 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.20 A 22					
18/02	11302	03802	PA 43229/19-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE				312,64	5,37 C
			757688/19					
18/02	11302	03805	PA 43229/19-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE				5,37	0,00
			757688/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3622	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
28/05	E0070	07936	FORN.RACOES P/ANIMAIS DOMESTICOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE R.144 FL.212		24.366,68		24.366,68 C
21/08	12612	07936	NF DIVERSAS CPL 709/19 FORN.RACOES P/ANIMAIS PEQ/GDE PORTE			1.130,00	23.236,68 C
21/08	12612	07936	NF DIVERSAS CPL 709/19 FORN.RACOES P/ANIMAIS PEQ/GDE PORTE			5.036,60	18.200,08 C
23/10	12292	07936	NF ANEXAS CPL 709/19 FORN.RACOES ANIMAIS DOMESTICOS PP			4.702,50	13.497,58 C
23/10	12292	07936	NF ANEXAS CPL 709/19 FORN.RACOES ANIMAIS DOMESTICOS PP			1.469,00	12.028,58 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						12.028,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3623	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						
28/01	02412	03787	RPV (HONOR ADV) DESAPROP P/ IMPLAT CEI 1			599,72		599,72 C
			6 V FAZ PUB P24.128-0/10 F365 A 369/306					
10/03	02412	03787	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO			-599,72		0,00
12/03	02412	05234	RPV (HONOR ADV) DESAPROP P/ IMPLAT CEI 1			601,04		601,04 C
			6 PA 24.128-0/10 FLS.365 A 375/306					
20/03	11527	05234	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24128				601,04	0,00
			/10-RPV DESAPPROPI					
18/06	02329	08587	ACAO DE OBRIG. DE FAZER VARA INF. E JUV.			2.030,83		2.030,83 C
			PA.23297-7/18 FLS.130 A 133 E 171 A 172					
26/06	11310	08587	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23297				2.030,83	0,00
			/18-RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3624	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
06/01	E0048	02744	CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED		2.041,66		2.041,66 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
10/01	11082	02744	NF 3658-CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS			2.041,66	0,00
			MANUT.PREDIAL				
27/02	03968	04474	(PAGAMENTO P/INDENIZACAO) REF.MANUTENCAO		57.715,25		57.715,25 C
			DO REFEITORIO PACO R.692 FL.182 A 188V				
27/03	11610	04474	NFSE 3558-PA 39683/19-(PAGTO P/INDENI			57.715,25	0,00
			ZACAO)MANUT.REFEI				
19/10	P0067	14003	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA FL.4625		600.309,64		600.309,64 C
			VOL.11 RES.380				
18/12	P0067	14003	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019		-600.309,64		0,00
			VOL.11 FLS.4711				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3625	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04040	00599		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALM EIDA VIG.29/12/19 A 28/06/20 PG.74	3.600,00		3.600,00	C
14/01	19917	00599		PA 40408/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5- DEZ/2019.		40,00	3.560,00	C
07/02	11099	00599		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	2.960,00	C
06/03	11440	00599		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	2.360,00	C
07/04	11722	00599		PA 40408/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	1.760,00	C
08/05	12151	00599		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.160,00	C
05/06	04040	08270		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA D.A LMEIDA VIG.29/06/20 A 28/12/20 PG.85	3.600,00		4.760,00	C
05/06	11150	00599		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	4.160,00	C
07/07	11422	00599		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		560,00	3.600,00	C
07/07	11425	08270		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		40,00	3.560,00	C
07/08	11637	08270		PA 40408/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.960,00	C
08/09	11858	08270		PA 40408/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	2.360,00	C
07/10	12098	08270		PA 40408/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.760,00	C
09/11	12403	08270		PA 40408/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	1.160,00	C
02/12	04040	16305		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALM EIDA VIG.29/12/20 A 31/12/20 PG.101	40,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3626	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12745	08270	PA 40408/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3627	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02174	15216	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			800,00		800,00 C
			CF PA 21748-7/2020 FLS.16 RES.4057					
27/11	12601	15216	PA 21748/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3628	JEFFERSON DE CAMARGO FERRER	51928		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/03	01011	04976	DEVOL.IMPORT.RF	ITBI	PAGO A MAIOR C/ATUA	324,44		324,44 C
			LIZ.TX SELIC	CF PA	10117-0/19 FL.27 E 29			
05/03	11449	04976	DEV IMPORTANCIA	PA	10117/19		324,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 3629		JEFFERSON FERREIRA BARROS		52235	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/06	00956	08271	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.23 E 24 PA 9560-2/2020	25.108,80		25.108,80	C
09/06	11213	08271	PA 9560/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MA IO 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11347	08271	PA 9560/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU NHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11448	08271	PA 9560/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU LHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11889	08271	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12118	08271	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12407	08271	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12640	08271	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12916	08271	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3630	JEFFERSON JOSE TROCATO	52930		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/11	02585	16051	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.44 A 53 R.4576			31.500,00		31.500,00 C
01/12	12684	16051	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3631 JEFFERSON RICCI	51964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	02446	05327	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			13 PREMIO-DECRETO 24.771/19	FL.430/431				
20/03	02446	05622	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 13 PREMI			214,29		714,29 C
			0-DECRETO 24.771/19	FL.430/431	(IR)			
24/03	11609	05327	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11609	05622	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3632	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00805	02878		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.058/2018	415,60		415,60	C
07/02	11132	02878		PA 8058/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00805	04673		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8058/2018	418,00		418,00	C
06/03	11669	04673		PA 8058/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00805	05866		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.058/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11803	05866		PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12037	05866		PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11252	05866		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11429	05866		PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11654	05866		PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11890	05866		PA 8058/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12091	05866		PA 8058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12298	05866		PA 8058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12713	05866		PA 8058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3633	JENNIFER JULIANA AYRES	52804		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/11	02161	15521	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 21.618/2020 CONF.FL.19			836,00		836,00 C
07/12	12750	15521	PA 21618/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	3634	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01169	02039	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626		14.221,14		14.221,14 C
31/01	11023	02039	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020			7.110,57	7.110,57 C
03/03	11404	02039	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020			7.110,57	0,00
19/05	00956	07752	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.18 PA 9561-0/20		5.108,80		5.108,80 C
29/05	11122	07752	PA 9561/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- AB RIL 2020.			638,60	4.470,20 C
30/06	11344	07752	PA 9561/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU NHO 2020.			638,60	3.831,60 C
31/07	11614	07752	PA 9561/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU LHO 2020.			638,60	3.193,00 C
31/08	11888	07752	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			638,60	2.554,40 C
30/09	12117	07752	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.915,80 C
29/10	12391	07752	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.277,20 C
30/11	12639	07752	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			638,60	638,60 C
29/12	12915	07752	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3635	JESSICA ALVES DOS SANTOS	52707		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02175	15046	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217			1.200,00		1.200,00 C
			58-6/2020 FLS.14 RES.4093					
18/11	12598	15046	PA 21758/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3636	JESSICA BATISTA DA SILVA	51764		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00960	01629	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN			311,83		311,83 C
			TUDE PA 9.607-5/2018 F. 24 A 32					
31/01	19966	01629	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9607/				311,83	0,00
			18-ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3637	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00227	02880		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.271/2017	415,60		415,60	C
07/02	11133	02880		PA 2271/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00227	04674		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2271/2017	418,00		418,00	C
06/03	11670	04674		PA 2271/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00227	05867		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 2.271/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11804	05867		PA 2271/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12038	05867		PA 2271/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11253	05867		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11430	05867		PA 2271/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11655	05867		PA 2271/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11891	05867		PA 2271/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12092	05867		PA 2271/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3638	JESSICA CHAGAS DE ALMEIDA	41021		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02177	15165	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21774-3/2020 FLS.16 R.4105					
18/11	12520	15165	PA 21774/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3639	JESSICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	52204		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07615	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07387	07615	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07692	07615	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07615	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3640	JESSICA FERNANDA DE MORAES	52777		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02177	15227	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO PA 21775-0/2020 FLS.18 RES.4104					
18/11	12521	15227	PA 21775/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3641	JESSICA GUEDES RIBEIRO	52205		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07616	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07388	07616	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07693	07616	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07616	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			1	3642	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	00000	07588	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2426	600,00		600,00	C
15/05	00000	07589	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2427	400,00		1.000,00	C
15/05	07234	07588	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2426/2427		600,00	400,00	C
15/05	07234	07589	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2426/2427		400,00	0,00	
29/05	00000	07953	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2426	1.000,00		1.000,00	C
03/06	08213	07953	ADIANTAMENTO	SES -	GABINETE R.2426		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			1	3643	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA FARIA	51930
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
09/03	01416	05042	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF		217,63	
			ITBI PG A MAIOR CF PA 14167-1/19 FL.24			217,63 C
09/03	11466	05042	DEV.IMPORTANCIA PA 14167/19			217,63
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3644	JESSICA MARIA DE PAULA	50280

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03477	02882		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34.773/2018	415,60		415,60	C
07/02	11134	02882		PA 34773/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03477	04559		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 34.773/2018	418,00		418,00	C
06/03	11569	04559		PA 34773/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03477	05868		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 34.773/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11805	05868		PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12039	05868		PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11254	05868		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11431	05868		PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11656	05868		PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11892	05868		PA 34773/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12093	05868		PA 34773/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12299	05868		PA 34773/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12714	05868		PA 34773/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03477	16464		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 34.773/2018 CONF.FL.40	418,00		418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 3645		JESSICA MARIA DE PAULA		50280	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3646	JESSICA SOUSA FARIA	52887		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02525	15765	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.19 A 28 R.4530			7.000,00		7.000,00 C
27/11	12659	15765	PA 25253/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3647	JF CARTUCHOS EIRELI ME	45588	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/07	S0088	10058	AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO PLOTTER HP FL. 94 CPL 886/19 R.2381		351,00		351,00 C
23/07	S0088	10059	AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO PLOTTER HP FL. 94 CPL 886/19 R.2977 (COMPL.)		23,00		374,00 C
27/11	12595	10058	NF 18080 CPL 886/19 AQ.CABECA DE IMPR ESSAO PLOTTER HP			351,00	23,00 C
27/11	12595	10059	NF 18080 CPL 886/19 AQ.CABECA DE IMPR ESSAO PLOTTER HP			23,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3648	JHON LENON SOUZA SANTOS	52007		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	02913	05502	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRABALHO PA 29.1369/14			13.273,89		13.273,89 C
24/03	11564	05502	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 136/14-RECL.TRAB.				13.273,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3649		JHONATAN CARDIM SIQUEIRA			52845	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

26/11	02533	15669	EDITAL 12/2020 LEI 42 RES.4468	ALDIR BLANC	FLS.33 A	28.000,00		28.000,00	C
27/11	12656	15669	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				28.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3650	JOANA D ARC HERMINIO DA SILVA	52273		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/06	02005	08158	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB PA 20.054/15 F.47 A 53			26.801,11		26.801,11 C
08/06	11207	08158	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20 054/15-RECL. TRAB				26.801,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3651	JOANA PEDRO ALVES DA CRUZ	34625		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	01847	13593	RPV(PRINC+JUROS+HONO) ACAO DECLARATORIA			9.908,40		9.908,40 C
			- VARA FAZ.PUBLI. PA18470/08 FLS.257/263					
23/10	12304	13593	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18470				9.908,40	0,00
			/08 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3652	JOAO ALBERTO DE MORAES	45432		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	02501	10649	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN - V.F			3.087,43		3.087,43 C
			AZ PUB PA 25.019/2014 FLS 122,129 A 137					
14/08	11737	10649	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25019				3.087,43	0,00
			/14 RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3653	JOAO ALVES SILVA	52293		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/06	04162	08281	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.200,00		1.200,00 C
			(FLS.35 A 40) PA 41626-3/19					
05/06	04162	08282	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			30,01		1.230,01 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.6,19,35 A 40 E 42					
05/06	11121	08281	PA 41626/19- DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO				1.200,00	30,01 C
			INDEVIDAMENTE					
05/06	11121	08282	PA 41626/19- DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO				30,01	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3654	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01663	00350	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.142,143 PA 16635-9/2017			37.663,20		37.663,20 C
31/01	19968	00350	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 16635/17				3.138,60	34.524,60 C
28/02	11381	00350	OF. 145/20-PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				3.138,60	31.386,00 C
31/03	11660	00350	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				3.138,60	28.247,40 C
30/04	11905	00350	OF. 343/20-PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20				3.138,60	25.108,80 C
29/05	11114	00350	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.				3.138,60	21.970,20 C
30/06	11353	00350	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.				3.138,60	18.831,60 C
31/07	11627	00350	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.				3.138,60	15.693,00 C
31/08	11874	00350	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
30/09	12137	00350	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
29/10	12392	00350	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20 C
30/11	12664	00350	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	3.138,60 C
29/12	12897	00350	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3655	JOAO BATISTA MENDES	47147	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/07	02486	10250	RPV(DIFER.JUROS PRINC E HONOR)EXEC TITUL		573,51		573,51 C
			0 - 6V. CIVEL PA 24.864/2015 FLS.83 A 90				
07/08	11659	10250	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24864			573,51	0,00
			/15-RPV EXEC. TIT				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3656	JOAO BATISTA PEDROSO		48862		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

06/11	02628	15240	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			4.498,36			4.498,36 C
RDINARIA - CONF. FLS 116/121									
19/11	12523	15240	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26286				4.498,36		0,00
/13 RPV ACAO ORDI									

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3657	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00229	01845	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011			6.128,69		6.128,69 C
31/01	19977	01845	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19				6.128,69	0,00
20/02	00013	04101	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20			32.800,00		32.800,00 C
28/02	11405	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20				2.514,99	30.285,01 C
31/03	11652	04101	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020				3.308,37	26.976,64 C
30/04	11890	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.				2.576,36	24.400,28 C
29/05	11114	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20				957,34	23.442,94 C
30/06	11325	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20				1.020,86	22.422,08 C
31/07	11579	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20				1.439,51	20.982,57 C
31/08	11838	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20				3.017,53	17.965,04 C
30/09	12102	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020				3.102,31	14.862,73 C
29/10	12353	04101	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020				3.658,24	11.204,49 C
30/11	12655	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020				7.181,01	4.023,48 C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				87,03	3.936,45 C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3658	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12798	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16935	(COMPL.E:4101)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12922	04101	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12922	16935	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12922	16935	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3659	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/05	02694	07479	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			592,17		592,17 C
			ENTUDE PA 26.941-6/2014 FLS. 86 A 102					
27/05	11173	07479	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26941				592,17	0,00
			/14-RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3660	JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR	52794		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/11	00953	15447	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA			9.565,13		9.565,13 C
			- CONF. FLS.154,155,161,167V E 168					
19/11	17956	15447	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9532/				9.565,13	0,00
			04 RPV ACAO DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3661	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0030	00361	CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR			250,00		250,00 C
02/01	S0030	00362	CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR			1.500,00		1.750,00 C
02/01	S0062	00649	CPL 628/18 MANUTENCAO ELEVADOR CARGA			3.000,00		4.750,00 C
02/01	S0082	01577	SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVA DOR CLUBE DO IDOSO FLS.170			1.000,00		5.750,00 C
02/01	S0082	01579	PRORROG.SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETI VA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO FL.308			6.000,00		11.750,00 C
24/01	11186	00649	NFSE 1952/1946-CPL 628/18-MANUTENCAO ELEVADOR CARGA				250,00	11.500,00 C
24/01	11186	01577	NFSE 1952/1946-CPL 628/18-MANUTENCAO ELEVADOR CARGA				500,00	11.000,00 C
31/01	19999	00649	NFSE 1955-CPL 628/18-MANUTENCAO ELEVA DOR CARGA				250,00	10.750,00 C
18/02	11298	00361	NFSE 1956/1958-CPL 828/17-SERV.MANUT. PREVENT.ELEVADOR				250,00	10.500,00 C
18/02	11298	01577	NFSE 1956/1958-CPL 828/17-SERV.MANUT. PREVENT.ELEVADOR				500,00	10.000,00 C
06/03	11693	00649	NFSE 1962-CPL 628/18-MANUTENCAO ELEVA DOR CARGA- JAN/20				250,00	9.750,00 C
20/03	11531	00362	NFSE 1966-CPL 301/17- MANUTENCAO ELEV ADOR - JANEIRO 20				250,00	9.500,00 C
27/03	11569	00362	NFSE 1968/1971-CPL 301/17- MANUTENCAO ELEVADOR- FEV/20				250,00	9.250,00 C
27/03	11569	01579	NFSE 1968/1971-CPL 301/17- MANUTENCAO ELEVADOR- FEV/20				500,00	8.750,00 C
03/04	11702	00649	NF 1972-CPL 628/18 MANUTENCAO ELEVADO R CARGA				250,00	8.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3662	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	11790	01579	NFSE 1979-CPL 828/17-SERV.MANUT.PREVENT.ELEVADOR-MAR20			500,00	8.000,00 C
30/04	S0030	07251	MANUTENCAO ELEVADOR DO PREDIO DA UNITEN (PRORROGACAO)FLS.284 E 285 RES.2067		1.500,00		9.500,00 C
29/05	11138	01579	NFSE 1986-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIV			500,00	9.000,00 C
05/06	11198	00649	NFSE 1989-CPL 628/18- MANUTENCAO ELEVADOR CARGA			250,00	8.750,00 C
27/07	11571	00649	NFSE 1988/1992/1993-CPL 628/18-MANUT. ELEVADORES CARGA			250,00	8.500,00 C
27/07	11571	00649	NFSE 1988/1992/1993-CPL 628/18-MANUT. ELEVADORES CARGA			250,00	8.250,00 C
27/07	11571	01579	NFSE 1988/1992/1993-CPL 628/18-MANUT. ELEVADORES CARGA			500,00	7.750,00 C
29/07	11597	00649	NFSE 2004/2009-CPL 628/18- MANUTENCAO ELEVADOR CARGA			250,00	7.500,00 C
29/07	11597	07251	NFSE 2004/2009-CPL 628/18- MANUTENCAO ELEVADOR CARGA			250,00	7.250,00 C
05/08	11649	01579	NFSE 2008-CPL 828/17- SERV. MANUT. PREVENT. ELEVADOR			500,00	6.750,00 C
18/08	11755	00362	NFSE DIVERSAS CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR			250,00	6.500,00 C
18/08	11755	00362	NFSE DIVERSAS CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR			250,00	6.250,00 C
18/08	11755	00362	NFSE DIVERSAS CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR			250,00	6.000,00 C
11/09	11961	01579	NFSE 2017 CPL 828/17 MANUTENCAO ELEVADOR CLUBE IDOSO			500,00	5.500,00 C
15/09	S0062	12365	MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA-DAMAT CPL 628/2018 FLS.265 RES.3441 - PRORROGACAO		500,00		6.000,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3664	JOAO DE JESUS DA SILVA FILHO	51961	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

12/03	02221	05264	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.PA 22.214/14			10.249,57	10.249,57 C
16/03	11506	05264	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22 214/14-RECL.TRAB.			10.249,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3665	JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES	52585		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	00417	12333	DESAPROPRIACAO DE AREA - PROGRAMA SOROCA			8.760,00		8.760,00 C
			BA TOTAL II FLS.60,67 E 68 PA 4175/14					
19/11	12560	12333	PA 4175/14-PAGUE-SE A ROSINEIA AP.DE				8.760,00	0,00
			MORAIS LEITE- DESAPROP.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3666	JOAO DI CARLO SOBRINHO	51763		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	01531	01555	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS			14.564,33		14.564,33 C
			3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 854 A 878					
31/01	19991	01555	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15315				14.564,33	0,00
			/94-RPV INDENIZAC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3667	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01846		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19978	01846		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04102		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11406	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11653	04102		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11891	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11115	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11326	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11580	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11839	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12103	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12354	04102		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12656	04102		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12799	04102		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12799	04102		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	3668	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12799	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16936	(COMPL.E:4102)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12923	04102	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12923	16936	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12923	16936	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3669	JOAO	JOEL	ABDALLA	52945

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

30/11	00049	16185	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE		495,05		495,05 C
			(FLS.02,16,28 A 31)						
02/12	00049	16297	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE		21,49		516,54 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,16,28 A 34)						
04/12	12741	16185	PA 494/20-DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	IN			495,05	21,49 C
			DEV.+COR.SELIC						
04/12	12741	16297	PA 494/20-DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	IN			21,49	0,00
			DEV.+COR.SELIC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3670	JOAO LEONARDO LOPES LADEIRA		52165		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	00948	07685	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00			1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352						
22/05	07389	07685	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00		1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20						
05/06	07694	07685	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00		600,00 C
			C. 12194/20-JUN20						
10/07	00948	07685	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00			0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3671	JOAO MARCOS FAVERO	52732	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/11	03556	15033	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 35566/14 FLS.141/145		1.337,41		1.337,41 C
13/11	12488	15033	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35566/14 RPV ACAO OBRI			1.337,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3672	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO		52905		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/11	02530	15933	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4560			17.500,00			17.500,00 C
30/11	12672	15933	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3673	JOAO RECHE MARFIL FILHO	52407		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

21/07	02609	09905	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECR.24763/19 2.SORT.F39 A 42,51 A 53			1.428,57		1.428,57 C
24/07	11545	09905	PA 26098/19- PREMIACAO EM DIA COMO IP TU, LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3674	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0074	02552		AQUIS.PARA BRISA PARA VEICULO GOL USO DA SEAD CF CPL 744/2019 FLS.47V.	320,00		320,00 C
10/01	S0050	03254		PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN GOO SELC-SMF FL.96-ESTORNO INDEVIDO	380,00		700,00 C
21/01	S0050	03386		AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FROTA CF.CPL 508/19	300,00		1.000,00 C
21/01	S0050	03389		AQUISICAO PECAS DE VEICULOS CF CPL 508/2019	180,00		1.180,00 C
21/01	S0050	03392		PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN GOO SELC-SMF CF CPL 508/19	380,00		1.560,00 C
24/01	01935	03392		SD0 NF 8203-CPL 508/19-PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RE		380,00	1.180,00 C
11/02	11222	03389		PTE NF 8202-CPL 508/19-AQUISICAO PECA S DE VEICULOS		180,00	1.000,00 C
13/03	11482	03386		NF 8346-CPL 508/19- AQUIS. PECAS P/ V EICULOS FROTA.		300,00	700,00 C
04/12	S0074	02552		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.81 CP L 744/2019	-40,00		660,00 C
18/12	12828	02552		NF 8570 CPL 744/19 AQUIS.PARA BRISA P /VEICULO PMS		280,00	380,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3675	JOAO VICTOR GONCALVES	52038

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06013		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11648	06013		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		3.200,00	41.421,40	C
08/05	11942	06013		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		3.200,00	38.221,40	C
05/06	11205	06013		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		3.200,00	35.021,40	C
03/07	11410	06013		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		3.200,00	31.821,40	C
14/08	11733	06013		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.200,00	28.621,40	C
18/09	12039	06013		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		3.200,00	25.421,40	C
09/10	12220	06013		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		3.200,00	22.221,40	C
13/11	12501	06013		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		3.200,00	19.021,40	C
11/12	01169	16548		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMEN TO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00		22.221,40	C
18/12	12798	16548		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		3.200,00	19.021,40	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.021,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3676	JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL	52270		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/06	02017	08147	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 20170-7/19 FLS. 31 A 37			308,47		308,47 C
19/06	11251	08147	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20170 /19-RPV ACAO OBRI				308,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3677	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/03	00XXI	05021	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XXIX/2006		1.940,12		1.940,12 C
09/03	11455	05021	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX IX/06-RECL. TRAB.			1.940,12	0,00
13/03	02446	05328	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 44 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431		500,00		500,00 C
20/03	02446	05623	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 44 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)		214,29		714,29 C
24/03	11610	05328	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19			500,00	214,29 C
24/03	11610	05623	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19			214,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3678	JOEL REIS DE OLIVEIRA	51809		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/01	02050	03243	DEV.IMP.REF.CARNE PARC 5688/13 E 674/14			809,68		809,68 C
			CF.FLS.52 PA 20509-2/2016					
13/01	02050	03243	LANCAMENTOS FAVORECIDO INCORRETO			-809,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3679	JOEL REIS DE OLIVEIRA JUNIOR	51811		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

13/01	02050	03265	DEV.IMP.REF.CARNE PARC 5688/13 E 674/14			809,68		809,68 C
			CF.PA 20509-2 FLS.52					
07/02	01640	03265	PA 20509/16-DEV.IMP.REF.CARNE PARC 56				809,68	0,00
			88/13 E 674/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		1	3680	JOELMA ANTONIA DAS NEVES		48706
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00484	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00 C
02/01	00000	00485	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00 C
02/01	00000	02207	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VITORIA REGIA	300,00		800,00 C
02/01	00000	02210	ADIANTAMENTO - SECID CRAS VITORIA REGIA	200,00		1.000,00 C
14/01	19912	00484	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A		300,00	700,00 C
14/01	19912	00485	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A		200,00	500,00 C
03/02	19989	02207	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VITORIA REG IA		300,00	200,00 C
03/02	19989	02210	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VITORIA REG IA		200,00	0,00
14/02	00000	04033	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814	300,00		300,00 C
14/02	00000	04034	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.815	200,00		500,00 C
02/03	11362	04033	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815		300,00	200,00 C
02/03	11362	04034	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815		200,00	0,00
03/04	00000	06375	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.814	300,00		300,00 C
03/04	00000	06376	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.815	200,00		500,00 C
07/04	11734	06375	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.814/815		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	3681	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/04	11734	06376		ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.814/815			200,00	0,00	
23/04	00000	06835		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814		300,00		300,00 C	
23/04	00000	06836		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.815		200,00		500,00 C	
04/05	11863	06835		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814/815			300,00	200,00 C	
04/05	11863	06836		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814/815			200,00	0,00	
19/05	00000	07710		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814		300,00		300,00 C	
19/05	00000	07711		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.815		200,00		500,00 C	
01/06	11142	07710		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814/815			300,00	200,00 C	
01/06	11142	07711		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814/815			200,00	0,00	
17/06	00000	08503		ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.814		300,00		300,00 C	
17/06	00000	08504		ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.815		200,00		500,00 C	
01/07	11266	08503		ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.814/815			300,00	200,00 C	
01/07	11266	08504		ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.814/815			200,00	0,00	
15/07	00000	09523		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814		300,00		300,00 C	
15/07	00000	09524		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.815		200,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 3682		JOELMA ANTONIA DAS NEVES		48706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/08	11488	09523	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815			300,00	200,00 C
03/08	11488	09524	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815			200,00	0,00
21/08	00000	11412	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.814		300,00		300,00 C
21/08	00000	11416	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.815		200,00		500,00 C
01/09	11809	11412	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815			300,00	200,00 C
01/09	11809	11416	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.814/815			200,00	0,00
24/09	00000	12635	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. REGIA R.814		300,00		300,00 C
24/09	00000	12637	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA R.3605		200,00		500,00 C
01/10	12108	12635	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA R.814/3605			300,00	200,00 C
01/10	12108	12637	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA R.814/3605			200,00	0,00
23/10	00000	14119	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3970		400,00		400,00 C
23/10	00000	14120	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3969		100,00		500,00 C
03/11	12325	14119	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3970/3969			400,00	100,00 C
03/11	12325	14120	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3970/3969			100,00	0,00
24/11		14119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-18,20	18,20 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
24/11	00000	14119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3684	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	C0078	00055	CONSTR.VIAD INTERLIG.AV.E.FRUFU/ULYSSES GUIMARAES CONF.FL.2017(VERSO) VOL 04		19.955.107,76		19.955.107,76 C
02/01	P0019	01589	CPL 196/16-PAVIM.ASFALTICA E CORRELATOS CAF II		14.707.034,48		34.662.142,24 C
10/11	C0078	00055	AJUSTE AO VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO		-19.000.000,00		15.662.142,24 C
10/11	P0019	01589	AJUSTE AO VALOR A SER REALIZADO NO EXERCICIO		-14.000.000,00		1.662.142,24 C
30/12	C0078	00055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-955.107,76		707.034,48 C
30/12	P0019	01589	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-707.034,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3685	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03848	00287	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.77 PA.38488-5/2018		7.663,20		7.663,20 C
31/01	19982	00287	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38488/18			638,60	7.024,60 C
28/02	11392	00287	OF. 159/20-PA 38488/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.			638,60	6.386,00 C
31/03	11640	00287	PA 38488/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.			638,60	5.747,40 C
30/04	11917	00287	OF. 357/20-PA 38488/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20			638,60	5.108,80 C
29/05	11127	00287	PA 38488/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.			638,60	4.470,20 C
30/06	11354	00287	PA 38488/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.			638,60	3.831,60 C
31/07	11630	00287	PA 38488/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.			638,60	3.193,00 C
31/08	11869	00287	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	2.554,40 C
30/09	12134	00287	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.915,80 C
29/10	12393	00287	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	1.277,20 C
30/11	12653	00287	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	638,60 C
29/12	12922	00287	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3686	JONAS DA COSTA VIEIRA	52919		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02520	15963	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4565			14.000,00		14.000,00 C
30/11	12685	15963	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3687	JONAS DA SILVA GOMES	52776		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/11	02173	15229	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF PA 21737-0/2020 FLS.29 RES.4213			800,00		800,00 C
27/11	12600	15229	PA 21737/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3688	JONAS RICARDO PERUSSE	51974	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05377	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 8 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05642	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 8 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57 C
24/03	11598	05377	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.000,00	428,57 C
24/03	11598	05642	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			1	3689	JONAS SOARES DOS SANTOS E OUTROS/OU SUCESSOR.	52051
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/04	00160	06244	DESAPROPRIACAO DE AREA REF.PROGR.MOBILID		8.500,00	
			ADE TOTAL-DECRETO 23311/17 FL.77			8.500,00 C
30/12	00160	06244	CONF.PA 569/2021-FLS.40 E 41		-8.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3690	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
08/06	01028	08315	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (CAIO) R.587/20 PAG.32 E 33		7.315,00		7.315,00 C
10/06	11222	08315	PA 110282/20-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA- JUNHO/2020			1.045,00	6.270,00 C
03/07	11362	08315	PA 10282/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/20			1.045,00	5.225,00 C
07/08	11613	08315	PA 10282/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- AGO/20			1.045,00	4.180,00 C
04/09	11911	08315	PA 10282/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- SET/20			1.045,00	3.135,00 C
09/10	01028	08315	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.120 PA 10.282/2020		-3.135,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3691	JONATAS LEITE DE CAMPOS	51992		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/03	04027	05388	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	1.000,00		1.000,00 C
			12 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.223/224			
20/03	04027	05388	ESTORNO - DEBITOS			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3692	JONATAS ROZENDO PEREIRA - AVISO DE DEBITO	52936		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02136	16115	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.48 A 54 R.4595			9.000,00		9.000,00 C
01/12	18513	16115	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3693	JONICLER REAL	52932		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/11	02527	16096	JONICLER REAL EDITAL 12/2020-AUX.EMERGEN			59.500,00		59.500,00 C
			CIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 37 R.4584					
01/12	12679	16096	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				59.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	3694	JORDALINA JACI ANTUNES DOS SANTOS			33006	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

07/10	02468	13549	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281			9.391,09		9.391,09	C
23/10	12302	13549	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24689 /08 RPV ACAA DECL				9.391,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3695	JORGE BABA	51985	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05354	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			29 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375					
20/03	02761	05657	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 29 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)					
24/03	11583	05354	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11583	05657	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3696	JORGE FRANCISCO REIS	52094		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/04	02048	07057	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JUROS)			30.394,48		30.394,48 C
			S)FLS.62 A 67 E 69					
30/04	11904	07057	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20				30.394,48	0,00
			481/14-RECL.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3697	JORGE H.KHURY JUNIOR-ME	51890		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/02	E0065	04497	AQ.EQUIP.ELETRON. ELETRICO P/ESTRUT.PSB			72.352,20		72.352,20 C
			CV.827721/2016 CPL 657/19 FL.472 R.123					
10/07	E0065	09438	REG.NE 4497-AQ.EQUIP.ELETRON. ELETRICO P			72.352,20		144.704,40 C
			/ESTRUT.PSB CV.827721/2016 CPL 657/19					
10/07	E0065	04497	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA			-72.352,20		72.352,20 C
			RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP					
30/07	11617	09438	NF 604-CPL 657/19-AQUIS. EQUIP. ELETR				72.352,20	0,00
			ICO P/ ESTRUT.PSB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3698	JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	30244		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/07	02684	09170	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZENDA PUBLICA PA			4.590,29		4.590,29 C
			26.845-4/2016 FLS. 85 A 93					
17/07	11476	09170	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26845				4.590,29	0,00
			/16-RPV ACAO ORDI					
06/11	01214	15200	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO DECL			687,88		687,88 C
			ARATORIA - CONF. FLS 320/325					
19/11	12516	15200	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12142				687,88	0,00
			/08 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3699	JORGE LUIS JUNIOR	35464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/01	00000	02663	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE				550,00		550,00 C
03/01	00000	02665	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE				200,00		750,00 C
03/02	11037	02663	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE					550,00	200,00 C
03/02	11037	02665	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE					200,00	0,00
11/05	00000	07354	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737				400,00		400,00 C
11/05	00000	07355	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.736				300,00		700,00 C
13/05	00000	07354	CANCELAMENTO				-400,00		300,00 C
13/05	00000	07355	CANCELAMENTO				-300,00		0,00
15/05	00000	07561	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737				400,00		400,00 C
15/05	00000	07562	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.736				350,00		750,00 C
20/05	11126	07561	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737/736					400,00	350,00 C
20/05	11126	07562	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737/736					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3700	JORGE LUIZ GOMES	51831		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/01	01820	03646	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS) 3.VARA TRAB.PA 18.205/2015			25.336,61		25.336,61 C
14/02	11268	03646	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 205/15-RECL.TRAB.				25.336,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3701	JORGE LUIZ PEREIRA	19524		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01350	02576	DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICENCA DE OBRAS)			2.739,62		2.739,62 C
			PAGA INDEVID.FLS.53,56,68 E 69					
31/01	11031	02576	PA 13500/14-DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICE				2.739,62	0,00
			NCA DE OBRAS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3702	JORGE MARQUES	31890		
JORGE MNARQUES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/08	00949	10597	RPV(PRINC+JUR+HONOR)	ACAO ORDINARIA V.FA	4.095,35		4.095,35	C
			Z.PUB PA 9499/17 FLS. 83, 95 A 104					
14/08	11723	10597	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9499/			4.095,35	0,00	
			17-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3703	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/11	02050	15103	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.F			72,88		72,88 C
			AZ.PUB. PA 20.505/2017 FLS.67 A 71					
13/11	12526	15103	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20505				72,88	0,00
			/17 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3704	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00 C
02/01	00000	02406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00 C
03/02	11025	02405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	800,00 C
03/02	11025	02406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	0,00
21/02	00000	04195	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
21/02	00000	04196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00 C
02/03	11379	04195	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	600,00 C
02/03	11379	04196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	0,00
22/06	00000	08651	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
22/06	00000	08652	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00 C
01/07	11308	08651	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				400,00	600,00 C
01/07	11308	08652	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				600,00	0,00
20/07	00000	09773	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
20/07	00000	09774	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00 C
03/08	11549	09773	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 3705		JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
03/08	11549	09774	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794		600,00	0,00
18/08	00000	11154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00		400,00 C
18/08	00000	11155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00		1.000,00 C
01/09	11819	11154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		400,00	600,00 C
01/09	11819	11155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794		600,00	0,00
24/09	00000	12672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00		400,00 C
24/09	00000	12673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00		1.000,00 C
01/10	12130	12672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794		400,00	600,00 C
01/10	12130	12673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794		600,00	0,00
07/10	00000	13631	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00		2.000,00 C
14/10	12253	13631	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12253	13632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794		1.000,00	0,00
26/10	00000	14397	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			3	3706	JOSE ADAO NERES DE JESUS			22044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	12384	14397	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	1.000,00	C
03/11	12384	14398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00493	01772	LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA DE RECICLA GEM R BENEDITO F SILVA 140 (DEZ/19)	6.750,00		6.750,00	C
02/01	00493	01776	LOCACAO IMOVEL P/ COOPER. DE RECICLAGEM R BENEDITO F SILVA 140(JAN/20 A DEZ/20)	81.000,00		87.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3708	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04041	02056		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO BA RROS VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.88/97	2.400,00		2.400,00	C
02/01	04039	02132		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON R. LIMA VIG.01/01/20 A 17/03/20 PG.98/114	1.540,00		3.940,00	C
07/02	11068	02056		PA 40413/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	3.340,00	C
07/02	11069	02132		PA 40397/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	2.740,00	C
06/03	11441	02056		PA 40413/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	2.140,00	C
06/03	11442	02132		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.540,00	C
07/04	11723	02056		PA 40413/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	940,00	C
07/04	11724	02132		PA 40397/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		340,00	600,00	C
28/04	04039	06937		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON R.LIMA VIG.18/03/20 A 17/09/20 PG.132	3.600,00		4.200,00	C
30/04	04041	07144		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F. BARROS VIG.01/05/20 A 30/10/20 PG.106	3.600,00		7.800,00	C
08/05	12152	02056		PA 40413/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	7.200,00	C
08/05	11942	06937		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	6.600,00	C
08/05	11943	06937		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 020.		260,00	6.340,00	C
05/06	11132	06937		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	5.740,00	C
05/06	11133	07144		PA 40413/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	5.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2020	2	3709	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA			50734	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/07	11426	06937		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15- JUNHO 2020		600,00	4.540,00	C
07/07	11427	07144		PA 40413/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15- JUNHO 2020		600,00	3.940,00	C
07/08	11638	06937		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15- JUL/20.		600,00	3.340,00	C
07/08	11639	07144		PA 40413/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15- JUL/20.		600,00	2.740,00	C
08/09	11859	06937		PA 40397/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-AGOSTO/2020		600,00	2.140,00	C
08/09	11860	07144		PA 40413/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.540,00	C
07/10	12099	06937		PA 40397/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15-SETEMBRO/20		340,00	1.200,00	C
07/10	12100	07144		PA 40413/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-SETEMBRO/20		600,00	600,00	C
29/10	04039	14771		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OZIMILSON	R.LIMA VIG.18/09/20 A 31/12/20 FL.154	2.060,00		2.660,00	C
03/11	12404	14771		PA 40397/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112	10/15-SET/2020		260,00	2.400,00	C
09/11	12404	07144		PA 40413/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/2020		600,00	1.800,00	C
09/11	12467	14771		PA 40397/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/20		600,00	1.200,00	C
07/12	04041	16370		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F.	BARROS VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.132	1.200,00		2.400,00	C
07/12	12746	14771		PA 40397/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-NOVEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
08/12	12753	16370		PA 40395/18-AUX.MORADIA-	NOV/20		600,00	1.200,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3 3710		JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3711	JOSE ALEXANDRE BATTAGLINI VALENTIM	52874		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02527	15732	JOSE A.B. VALENTIM EDITAL 12/20	LEI ALDI	10.500,00		10.500,00	C
			R BLANC FLS. 35 A 45 R.4487					
27/11	12656	15732	EDITAL 12/20	LEI ALDIR BLANC			10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3712	JOSE ANTONIO CESAR	47191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/10	00722	13437	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P				9.822,23		9.822,23 C
			UB PA 7.228/2016 FLS.114 A 118						
16/10	12266	13437	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7228/					9.822,23	0,00
			16 RPV ACAO ORDIN						
26/11	02354	15761	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O				3.228,45		3.228,45 C
			RDINARIA - CONF. FLS.225 A 229						
18/12	12792	15761	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2354					3.228,45	0,00
			5/12- RPV ACAO ORDINARI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3713	JOSE ANTONIO DE ARRUDA	51849		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

31/01	01285	03816	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C			28.956,07		28.956,07 C
			IVEL PA 12.857-5/2016 FLS. 43 A 56					
28/02	11361	03816	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12857				28.956,07	0,00
			/16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3714	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO		50405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	00908	08171	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 3V TRAB PA 9.082/16 F.87 A 94			1.800,00		1.800,00	C
08/06	11204	08171	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 90 82/16-RECL.TRAB.				1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3715	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/01	01820	03650	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER IC.ENGENHEIRO)3.VARA TRAB.PA 18.205/15		1.261,59		1.261,59 C
14/02	11272	03650	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 205/15-RECL.HONOR			1.261,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3716	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

02/01	E0092	01692	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL FL.36 VOL.03		835,00		835,00 C
26/06	11314	01692	NF 221-CPL 925/17- AQUISICAO DE PLAYG ROUND INFANTIL			835,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3717	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/04	02609	06420	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PRINC + H ONOR) PA 26.092-2/2007 FLS. 439/440			28.681,85		28.681,85 C
30/04	02609	06420	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-2,87		28.678,98 C
22/05	11127	06420	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26092 /07-PRECATORIO AL				28.678,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3718	JOSE BATISTA DE LIMA	50954

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04041	02050		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.01/01/20 A 09/06/20 PG.97/105	3.180,00		3.180,00	C
07/02	11100	02050		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	2.580,00	C
06/03	11443	02050		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.980,00	C
07/04	11725	02050		PA 40412/18-AUX. MORADIA, LEI 11.210/ 15- MARCO 2020..		600,00	1.380,00	C
08/05	12153	02050		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	780,00	C
05/06	11151	02050		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	180,00	C
07/07	11423	02050		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		180,00	0,00	
10/07	04041	09427		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.10/06/20 A 09/12/20 PG.112	3.600,00		3.600,00	C
14/07	10386	09427		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15 JUNHO/20		420,00	3.180,00	C
07/08	11640	09427		PA 40412/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.580,00	C
08/09	11861	09427		PA 40412/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.980,00	C
07/10	12101	09427		PA 40412/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.380,00	C
09/11	12405	09427		PA 40412/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	780,00	C
13/11	04040	15428		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA SI LVEIRA VIG.19/11/20 A 31/12/20 PG.111	840,00		1.620,00	C
27/11	04041	15954		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.10/12/20 A 31/12/20 PG.135	420,00		2.040,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12747	09427	PA 40412/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-NOVEMBRO/20	11.21		600,00	1.440,00	C
07/12	12748	15428	PA 40404/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-NOVEMBRO/20	11.21		240,00	1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3720	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00497	00888		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE DA SILVA VIG.01/01/20 A 24/04/20 PG.96/107	2.280,00		2.280,00	C
07/02	11101	00888		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JAN/2020		600,00	1.680,00	C
06/03	11444	00888		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- FEV/2020.		600,00	1.080,00	C
07/04	11726	00888		PA 4976/19- AUX. MORADIA, LEI 11.210/ 15- MARCO 2020..		600,00	480,00	C
08/05	12154	00888		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 20.		480,00	0,00	
12/05	00497	07398		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE SI LVA VIG.25/04/20 A 24/10/20 PG.123	3.600,00		3.600,00	C
15/05	11998	07398		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 20.		120,00	3.480,00	C
05/06	11134	07398		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020		600,00	2.880,00	C
07/07	11428	07398		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	2.280,00	C
07/08	11641	07398		PA 4976/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUL/20.		600,00	1.680,00	C
08/09	11862	07398		PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.080,00	C
07/10	12102	07398		PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	480,00	C
29/10	00497	14713		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSIANE M. DA SILVA VIG.25/10/20 A 31/12/20 FL.139	1.320,00		1.800,00	C
09/11	12406	07398		PA 4976/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-OUTUBRO/2020		480,00	1.320,00	C
09/11	12468	14713		PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20		120,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3721	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	12749	14713	PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21				600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3722 JOSE BUENO DA SILVA	50901		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	04030	03890		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.22/11/19 A 30/01/20 PG.90	1.380,00		1.380,00 C
21/02	11342	03890		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20		600,00	780,00 C
21/02	11342	03890		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20		600,00	180,00 C
21/02	11342	03890		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20		180,00	0,00
28/02	04030	04593		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.01/02/20 A 21/05/20 PG.90	2.220,00		2.220,00 C
06/03	11679	04593		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- FEVEREIRO 20		600,00	1.620,00 C
07/04	11727	04593		PA 40305/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020..		600,00	1.020,00 C
08/05	12155	04593		PA 40305/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	420,00 C
18/05	04030	07597		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL DE OLIVEIRA VIG.22/05/20 A 21/11/20 PG.104	3.600,00		4.020,00 C
05/06	11152	04593		PA 40305/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		420,00	3.600,00 C
05/06	11135	07597		PA 40305/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		180,00	3.420,00 C
07/07	11429	07597		PA 40305/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.820,00 C
07/08	11642	07597		PA 40305/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.220,00 C
08/09	11863	07597		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.620,00 C
07/10	12103	07597		PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.020,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	12407	07597	PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	420,00 C
01/12	04030	16272	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.22/11/20 A 31/12/20 PG.122	780,00		1.200,00 C
07/12	12750	07597	PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		420,00	780,00 C
07/12	12741	16272	PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		180,00	600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3724	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04037	00744		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SABRINA DOMI NGOS VIG.01/01/20 A 04/05/20 PG.113/123	2.480,00		2.480,00	C
07/02	11070	00744		PAGUE-SE ARIANE R.DE S KAWASHAKI-AUX .MOR.-PA 40378/18		600,00	1.880,00	C
06/03	11393	00744		PAGUE-SE ARIANE R.DE S KAWASHAKI-AUX .MOR.-PA 40378/18		600,00	1.280,00	C
07/04	11718	00744		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-F:50986.		600,00	680,00	C
08/05	11922	00744		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI F: 50986		600,00	80,00	C
05/06	11132	00744		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI F: 50986		80,00	0,00	
15/06	04037	08424		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA S. DOMINGOS VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.130	3.600,00		3.600,00	C
19/06	11262	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		520,00	3.080,00	C
07/07	10184	08424		PAGUE-SE ARIANE R.DE S KAWASHAKI-AUX .MOR.-PA 40378/18		600,00	2.480,00	C
07/08	11616	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		600,00	1.880,00	C
08/09	11838	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		600,00	1.280,00	C
07/10	12081	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		600,00	680,00	C
06/11	04037	15223		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA DO MINGOS VIG.05/11/20 A 31/12/20 PG.149	1.120,00		1.800,00	C
09/11	12387	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		600,00	1.200,00	C
07/12	12739	08424		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-PA40378/18		80,00	1.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	3725	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12740	15223	PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW			520,00	600,00 C
			ASHAKI-PA40378/18				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3726	JOSE CARLOS BARROSO	52166		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07687	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07391	07687	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07695	07687	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07687	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3727	JOSE CARLOS DE CAMARGO	38061		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/04	01143	07110	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48			34.629,52		34.629,52 C
22/05	11134	07110	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11432 /15-RPV EXEC.TIT				34.629,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3728	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420
		JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.	
		JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01847	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19979	01847	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04103	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11407	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11654	04103	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11892	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11116	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11327	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11581	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11840	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12104	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12355	04103	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12657	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS- PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS- PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3729	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		
			JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.					
			JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12800	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16937	(COMPL.E:4103)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12900	04103	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12900	16937	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12900	16937	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	04041	05107	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GEOVANDER SON M COSTA VIG. 15/01/20 A 14/07/20	3.600,00		3.600,00	C
12/03	11475	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/FEV-20			600,00	3.000,00 C
12/03	11475	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/FEV-20			320,00	2.680,00 C
07/04	11728	05107	PA 40415/18- AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.			600,00	2.080,00 C
08/05	12156	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.			600,00	1.480,00 C
05/06	11153	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020			600,00	880,00 C
07/07	11424	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	280,00 C
04/08	04041	10675	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLO S M.AGUIAR VIG.15/07/20 A 14/01/21 PG.75	3.320,00			3.600,00 C
07/08	11628	05107	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			280,00	3.320,00 C
07/08	11669	10675	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-JUL/20			320,00	3.000,00 C
08/09	11864	10675	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020			600,00	2.400,00 C
07/10	12104	10675	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20			600,00	1.800,00 C
09/11	12408	10675	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	1.200,00 C
07/12	12751	10675	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3731	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	03205	08184	RPV (HONORAR ADV.) EXEC. FISCAL - VARA F AZ PUB PA 32.059/2015 FLS. 46 A 52	1.629,82		1.629,82 C
19/06	11251	08184	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32059 /15-RPV EXEC.FISC		1.629,82	0,00
26/06	02368	08812	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 23.68 0-4/2004 FLS. 270 A 277	1.133,28		1.133,28 C
26/06	01118	08826	RPV ACAO DECLARATORIA V. FAZENDA PUBLICA PA 11.188-3/2008 FLS. 621 A 625	1.624,85		2.758,13 C
29/06	02412	08910	RPV ACAO ORD C/C REPET DE INDEBITO V.FAZ .PUB.PA24.123-9/2011 FLS.259 A 265 E 273	1.371,78		4.129,91 C
10/07	11410	08812	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23680 /04-RPV ACAO ORDINARIA		1.133,28	2.996,63 C
10/07	11412	08826	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11188 /08-RPC ACAO DECL		1.624,85	1.371,78 C
17/07	11424	08910	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24123 /11-RPV ACAO ORDI		1.371,78	0,00
28/07	00189	10206	RPV ACAO ANULATORIA V. FAZ. PUB PA 1895- 1/10 FLS. 428/429, 522/526 E 535	1.397,54		1.397,54 C
30/07	00744	10329	RPV ACAO ORDINARIA (HONOR. ADV) V.FAZ.PU B PA 7445/09 FLS.225 A 230, 242V E 245	3.013,52		4.411,06 C
07/08	11661	10206	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1895/ 10-RPV ACAO ANULA		1.397,54	3.013,52 C
14/08	11698	10329	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7445/ 19-RPV ACAO ORDIN		3.013,52	0,00
27/08	01226	11609	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZ. PUB. PA 12.26 7/2009 FLS. 353 A 358, 407V A 411	940,11		940,11 C
04/09	11920	11609	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12267 /09 RPV ACAO ORDI		940,11	0,00
01/10	01047	13340	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA10473/07 - FLS.333/337	8.920,29		8.920,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3732	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	03091	13383	RPV ACAA DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA 30910/2011 FLS. 274 A 278	1.096,47		10.016,76 C
23/10	12282	13340	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10473 /07 RPV ACAA OBRI		8.920,29	1.096,47 C
23/10	12283	13383	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30910 /11 RPV ACAA DECL		1.096,47	0,00
03/11	00189	14824	RPV ACAA ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 1897/10 FLS.374/377	2.452,42		2.452,42 C
03/11	02173	14827	RPV ACAA ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 21733/07 FLS.372/378	956,58		3.409,00 C
03/11	03332	14860	RPV ACAA ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 33329/16 FLS.149/152	10.506,45		13.915,45 C
13/11	12488	14824	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1897/10 RPV ACAA ORDIN		2.452,42	11.463,03 C
13/11	12491	14827	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21733 /07 RPV ACAA ORDIN		956,58	10.506,45 C
19/11	12532	14860	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33329/16		10.506,45	0,00
30/11	01591	16099	RPV(HONORARIOS) - ACAA ANULATORIA - CONF. FLS.380,381,412 A 416	5.943,76		5.943,76 C
16/12	01591	16099	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/CAMILA BISPO CONF.FL.422V	-5.943,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3733		JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR			41199	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00455	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,00		500,00	C
14/01	19905	00455	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3734	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA SOUZA	52256		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/05	OXXXI	07896	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS			2.481,78		2.481,78 C
			.151,153,154 E 156 DP XXXIX/08					
29/05	11127	07896	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.				2.481,78	0,00
			TRAB.-PA XXXIX/08					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3735	JOSE DE MELLO	52372		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/07	00623	09300	RPV EXECUCAO FISCAL V. FAZ. PUB. PA 6.23			177,27		177,27 C
			7/2016 FLS. 22 A 24					
24/07	10880	09300	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6237/				177,27	0,00
			16-RPV EXEC.FISCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3736	JOSE DUILIO JUSTI	51822		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

21/01	00319	03552	DEVOL. DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDE V.(CORR.TX SELIC) CF PA 3198-7/20 FLS.74			2.691,23		2.691,23 C
11/02	01980	03552	SDO PA 3198/20- RESTITUICAO IPTU-CARN ES 246494/16 E OU				2.691,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3737	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/10	00000	14157	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.659			500,00		500,00 C
23/10	00000	14159	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.659			500,00		1.000,00 C
23/10	00000	14157	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-500,00		500,00 C
05/11	16399	14159	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WAL TER RIBEIRO"CIC RES.659				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3738	JOSE EDILSON TEIXEIRA BELO	51839	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/01	01056	03757	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV		18.307,14		18.307,14 C
			EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 60 E 16				
10/03	01056	03757	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO		-18.307,14		0,00
12/03	01056	05216	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV		18.347,40		18.347,40 C
			EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 77 E 16				
20/03	11526	05216	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10565			18.347,40	0,00
			/16-RPV EXEC. TIT				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3739	JOSE FELIX	43329		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/12	03393	16404	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA			1.466,58		1.466,58 C
			ZENDA PUBLICA - PA33935/11 - FLS.227/231					
18/12	12816	16404	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 33935/				1.466,58	0,00
			11 RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3740		JOSE FERREIRA LEAO			52978	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
14/12	00965	16621	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			270,99			270,99 C
			(C/CORRECAO SELIC)FLS.2,13,17,20,21,24						
15/12	12792	16621	PA 9654/20 - RESTITUICAO IPTU				270,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 3741		JOSE FRANCISCO DE SOUZA		42192	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04042	02051		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA SI LVA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.79/91	2.080,00		2.080,00 C
07/02	11071	02051		PAGUE-SE A ESPOSA ELZA L.DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.MORA		600,00	1.480,00 C
06/03	11394	02051		PAGUE-SE A ESPOSA ELZA L.DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.MORA		600,00	880,00 C
07/04	11719	02051		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA-F:42.1 93- PA 40422/18		600,00	280,00 C
08/05	11923	02051		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42. 193- PA 40422/18		280,00	0,00
18/05	04042	07596		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA DA SILVA VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.100	3.600,00		3.600,00 C
22/05	11136	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA- F:42. 193- PA 40422/18		320,00	3.280,00 C
05/06	11126	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA- F:42. 193- PA 40422/18		600,00	2.680,00 C
07/07	11407	07596		PAGUE-SE ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA-F :42.193-PA 40422		600,00	2.080,00 C
07/08	11617	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	1.480,00 C
08/09	11839	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	880,00 C
07/10	12082	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/188		600,00	280,00 C
04/11	04042	14975		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA DA SILVA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.123	1.520,00		1.800,00 C
09/11	12388	07596		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		280,00	1.520,00 C
09/11	12457	14975		PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		320,00	1.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3742	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	12741	14975	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42				600,00	600,00 C
			.193-PA 40422/18					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3743	JOSE FRANCISCO DE SOUZA		49869	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/01	01027	02662	DEV.IMPORT.REF.ISSQN-TFIF PAGO INDEVIDAM			662,49		662,49 C
			ENTE FL.19 PA 10274-9/19					
10/01	01029	02662	PA 10274/19-RESTITUICAO DE KSS/TFIF.				662,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3744	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	00833	06607	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 (HONORARIO S) PA 8.330/1986 VOL II FLS. 579 E 574V			187.025,00		187.025,00 C
01/06	00833	06607	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-1.122,05		185.902,95 C
19/06	11275	06607	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8330/86-PRECAT. ALIM.				185.902,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3745	JOSE HENRIQUE QUINTEIRO DE OLIVEIRA	52288	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/06	01323	08876	RPV TRATAMENTO MEDICO - HOSPITALAR V. DA FAZENDA PUB. PA 13231-0/17 FLS. 41 A 44		1.150,92		1.150,92 C
10/07	11411	08876	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13231 /17-RPV TRATAMENT			1.150,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3746	JOSE HILDEMAR MARIANO	50634		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

12/05	00366	07428	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO 6 VARA CIV			31.967,07		31.967,07 C
			EL PA 3.661/2016 FLS. 66 A 84 E 6V					
27/05	11175	07428	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3661/				31.967,07	0,00
			16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3747	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS			51947
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
10/03	01287	05077		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA CO NCEICAO VIG.22/01/20 A 21/07/20 PG.50		3.600,00		3.600,00	C
13/03	11484	05077		PA 12876/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15 - JAN/FEV 2020.			600,00	3.000,00	C
13/03	11484	05077		PA 12876/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15 - JAN/FEV 2020.			180,00	2.820,00	C
07/04	11729	05077		PA 12876/19 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.			600,00	2.220,00	C
08/05	12157	05077		PA 12876/19- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.			600,00	1.620,00	C
05/06	11154	05077		PA 12876/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020			600,00	1.020,00	C
07/07	11425	05077		PA 12876/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	420,00	C
07/08	11629	05077		PA 12876/19- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3748	JOSE LARICE RODRIGUES	47190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	03398	13552	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC ORDINARIO			8.323,11		8.323,11 C
			-VARA FAZ.PUBLI. PA 33988/13 FLS.136/142					
23/10	12295	13552	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33988				8.323,11	0,00
			/13 RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3749	JOSE LUCIO DE GODOY	51820		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/01	000LV	03538	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S+INSS AUTOR) 3.VARA TRAB.DP LVI/2005			13.905,30		13.905,30 C
12/02	11253	03538	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LV I/05-RECL. TRAB.				13.905,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3750	JOSE LUIS MOTA DOS SANTOS		51922	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/03	01012	04978	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			247,43		247,43 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10125-3/19 FL.28 E 30					
05/03	11450	04978	DEV IMPORTANCIA PA 10125/19				247,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3751	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES	51016		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03415	01766	DEV.IMP.RF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CF F			472,36		472,36 C
			LS 74 E 75 PA 34152-0/2014					
24/01	19956	01766	PA 34152/14-DEV.IMP.RF.ISSQN PAGO IND				472,36	0,00
			EVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3752	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00005	02559		PENSAO JUDICIAL (1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS)PA 57/03	8.312,00		8.312,00 C
31/01	11029	02559		CPL 57/03-PENSAO JUDICIAL- 0001/2020		692,66	7.619,34 C
10/02	00005	03939		PENSAO JUDICIAL (1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS)COMPL.NE 2559 REF.FEV A DEZ/2020	48,00		7.667,34 C
10/02	00005	03939		AJUSTE DE VALOR PA 57/2003	-4,00		7.663,34 C
28/02	11387	02559		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- FEV/20.		692,66	6.970,68 C
28/02	11387	03939		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- FEV/20.		4,00	6.966,68 C
31/03	11635	02559		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020		692,66	6.274,02 C
31/03	11635	03939		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020		4,00	6.270,02 C
30/04	11860	02559		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020		692,66	5.577,36 C
30/04	11860	03939		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020		4,00	5.573,36 C
29/05	11141	02559		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.		692,67	4.880,69 C
29/05	11141	03939		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.		4,00	4.876,69 C
30/06	11329	02559		PA 2559/20- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.		692,67	4.184,02 C
30/06	11329	03939		PA 2559/20- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.		4,00	4.180,02 C
31/07	11467	02559		PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020		692,67	3.487,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3753	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA			36331
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/07	11467	03939	PA 57/03- PENSÃO JUDICIAL- JULHO 2020				4,00	3.483,35	C
31/08	11720	02559	PENSÃO JUDICIAL PA 57/03 AGO/2020				692,67	2.790,68	C
31/08	11720	03939	PENSÃO JUDICIAL PA 57/03 AGO/2020				4,00	2.786,68	C
30/09	12126	02559	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL SETEMBRO/2020				692,67	2.094,01	C
30/09	12126	03939	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL SETEMBRO/2020				4,00	2.090,01	C
29/10	12396	02559	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL OUTUBRO/2020				692,67	1.397,34	C
29/10	12396	03939	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL OUTUBRO/2020				4,00	1.393,34	C
30/11	12654	02559	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL NOVEMBRO/2020				692,67	700,67	C
30/11	12654	03939	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL NOVEMBRO/2020				4,00	696,67	C
30/12	12787	02559	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL				692,67	4,00	C
30/12	12787	03939	PA 57/03 PENSÃO JUDICIAL				4,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3754	JOSE MARIA ALBUQUERQUE		36734	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	03223	09122	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V			9.524,65		9.524,65 C
			. FAZ PUB PA 32239-9/13 FLS.76 A 86 E 58					
17/07	11461	09122	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32239				9.524,65	0,00
			/13-RPV ACAO ORDI					
06/10	02573	13536	RPV (PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V			5.577,74		5.577,74 C
			.FAZ PUB PA 25.730/2016 FLS.85 A 95					
23/10	12282	13536	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25730				5.577,74	0,00
			/16 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3755 JOSE MARIA MARINELLI	51972		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	04027	05373	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			1.000,00		1.000,00 C
			20 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05637	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 20 PREMIO			428,57		1.428,57 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11594	05373	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				1.000,00	428,57 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11594	05637	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				428,57	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3756	JOSE MIGUEL SANT'ANA		
JOSE MIGUEL SANT' ANA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02556	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI		500,00		500,00 C
03/02	11011	02556	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI			500,00	0,00
14/02	00000	04035	ADIANTAMENTO - PLANEJAMENTO DGTI		500,00		500,00 C
02/03	11352	04035	ADIANTAMENTO - PLANEJAMENTO DGTI			500,00	0,00
18/06	00000	08578	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615		500,00		500,00 C
01/07	11287	08578	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615			500,00	0,00
23/09	00000	12528	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615		500,00		500,00 C
01/10	12087	12528	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615			500,00	0,00
22/10	00000	14059	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.2615		500,00		500,00 C
22/10		12528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-500,00	1.000,00 C
22/10	00000	12528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00		500,00 C
03/11	12308	14059	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.2615			500,00	0,00
24/11		14059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,70	0,70 C
24/11	00000	14059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3757	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04038	02128		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA FERR EIRA VIG.01/01/20 A 09/04/20 PG.72/81	1.980,00		1.980,00	C
07/02	11102	02128		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JAN/2020		600,00	1.380,00	C
06/03	11445	02128		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	780,00	C
07/04	11730	02128		PA 40389/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	180,00	C
08/05	12158	02128		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		180,00	0,00	
30/06	04038	09040		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.F ERREIRA VIG.10/04/20 A 09/10/20 PG.90	3.600,00		3.600,00	C
07/07	11430	09040		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- ABR/MAI /JUN 2020		420,00	3.180,00	C
07/07	11430	09040		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- ABR/MAI /JUN 2020		600,00	2.580,00	C
07/07	11430	09040		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- ABR/MAI /JUN 2020		600,00	1.980,00	C
07/08	11643	09040		PA 40389/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.380,00	C
08/09	11865	09040		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	780,00	C
07/10	12105	09040		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	180,00	C
09/11	12409	09040		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		180,00	0,00	
18/11	04038	15524		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.F ERREIRA VIG.10/10/20 A 31/12/20 PG.109	1.620,00		1.620,00	C
27/11	12635	15524		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15		420,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	3758	JOSE ORLANDO VIEIRA		50737	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	12752	15524	PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21				600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3759		JOSE OSCAR FERNANDES MASCARENHAS			41620	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	P0008	05156	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COMERC.			433.523,83		433.523,83	C
			(REAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175						
11/03	P0008	05156	LANCTO COD FORNECEDOR INCORRETO			-433.523,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	3760 JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00420	06408	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PRINC + H ONOR) PA 4.206-2/2008 FL. 366/152	35.127,85			35.127,85 C
06/04	00420	06409	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (IRRF) PA 4.206-2/2008 FL. 366/152	2.043,13			37.170,98 C
06/04	00420	06412	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (DEDUCOES REF PENSAO ALIMENT) PA 4206/08 F.366/15	13.975,39			51.146,37 C
30/04	00420	06408	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,51			51.142,86 C
30/04	00420	06409	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,21			51.142,65 C
30/04	00420	06412	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1,39			51.141,26 C
22/05	11124	06408	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4206/08-PRECATORIO ALI			35.124,34	16.016,92 C
22/05	11124	06409	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4206/08-PRECATORIO ALI			2.042,92	13.974,00 C
22/05	11125	06412	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4206/08-PRECATORIO ALI			13.974,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	3761	JOSE RAFAEL DUARTE			52925	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/11	02525	16044	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.76 A 86 R.4575			56.000,00			56.000,00 C
01/12	12682	16044	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				56.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3762	JOSE RENATO BAPTISTA	48346		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/11	02931	15325	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)			1.200,00		1.200,00 C
			FLS.42 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)					
18/11	12513	15325	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				1.200,00	0,00
			29316/14 RECL.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	1	3763 JOSE RICARDO REZENDE	23499
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	00000	00291	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL W ALTER RIBEIRO - CIC	500,00		500,00 C
02/01	00000	02016	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00		1.000,00 C
14/01	19892	00291	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPA L WALTER RIBEIRO CIC		500,00	500,00 C
03/02	19968	02016	ADIANTAMENTO SEMES - CIC		500,00	0,00
05/02	00000	03868	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC CIC R.659	500,00		500,00 C
02/03	11304	03868	ADIANTAMENTO SEMES-ESTADIO MUNICIPAL CIC R.659		500,00	0,00
23/06	00000	08686	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659	500,00		500,00 C
01/07	11323	08686	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659		500,00	0,00
17/07	00000	09678	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659	500,00		500,00 C
03/08	11512	09678	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659		500,00	0,00
20/08	00000	11345	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" - CIC R.659	500,00		500,00 C
01/09	11805	11345	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WAL TER RIBEIRO" CIC R.659		500,00	0,00
23/09	00000	12552	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC R.659	500,00		500,00 C
01/10	12094	12552	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WAL TER RIBEIRO" CIC R.659		500,00	0,00
23/10		12552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3764	JOSE RICARDO REZENDE	23499	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	00000	12552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3765	JOSE RIVALDO DA SILVA		41987
JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/11	02174	14920	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A		800,00		800,00 C
			CD PA 21741-2/2020 FLS.14 R.4079				
18/11	12573	14920	PA 21741/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			800,00	0,00
			EZ/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3766	JOSE ROBERTO ANDRADE		38198		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0092	01691	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL FL.36 VOL.03			835,00		835,00	C
02/01	E0092	01691	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CPL 925/17			-835,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3767	JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR	46607		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02531	15686	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.61 A 69 R.4478			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12658	15686	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3768	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03214	00771		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.149-1/17 FLS. 15 A 22	263,62		263,62	C
02/01	01605	00780		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.058-2/2018 FLS. 25 A 29	313,93		577,55	C
02/01	00960	00784		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.604-2/2018 FLS. 27 A 31	316,35		893,90	C
02/01	03215	00786		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.153-3/2017 FLS. 24 A 29	263,62		1.157,52	C
02/01	01602	00802		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.022-0/2017 FLS. 46 A 51	314,33		1.471,85	C
02/01	01157	00803		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.572-9/2017 FLS. 25 A 30	273,07		1.744,92	C
02/01	02757	00804		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.573-9/2017 FLS. 28 A 33	313,93		2.058,85	C
02/01	01758	00836		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.585-5/2017 FLS. 17 A 25	273,56		2.332,41	C
02/01	02418	00920		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.185-5/2017 FLS. 26 A 39	272,55		2.604,96	C
02/01	02965	00921		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.659-4/2017 FLS. 27 A 35	263,62		2.868,58	C
02/01	02532	00927		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.327-2/2017 FLS. 25 A 35	272,55		3.141,13	C
02/01	01757	00932		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.578-0/2017 FLS. 18 A 26	273,80		3.414,93	C
02/01	02995	00933		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.952-3/2017 FLS. 25 A 33	266,92		3.681,85	C
02/01	00879	00974		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.793-6/2017 FLS. 29 A 34	273,31		3.955,16	C
24/01	19979	00771		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32149/17		263,62	3.691,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	3769	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/01	19984	00780	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16058/18		313,93	3.377,61 C
24/01	19982	00784	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	09604/18		316,35	3.061,26 C
24/01	19983	00786	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32153/17		263,62	2.797,64 C
24/01	19986	00802	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16022/17		314,33	2.483,31 C
24/01	19959	00803	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	11572/17		273,07	2.210,24 C
24/01	19980	00804	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27573/17		313,93	1.896,31 C
24/01	19985	00836	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17585/17		273,56	1.622,75 C
24/01	19971	00920	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24185/17		272,55	1.350,20 C
24/01	19959	00921	PAGUE-SE	TRIBUNAL	JUST.SP- RPV	OBRIG. FAZER-PA 29659/17		263,62	1.086,58 C
24/01	19956	00927	PAGUE-SE	TRIBUNAL	JUST.SP- RPV	OBRIG. FAZER-PA 25327/17		272,55	814,03 C
24/01	19972	00932	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17578/17		273,80	540,23 C
24/01	19948	00933	PAGUE-SE	AO	TRIBUNAL	JUST.SP-PA 29952 /17-RPV ACAO OBRI		266,92	273,31 C
31/01	19986	00974	PAGUE-SE	AO	TRIBUNAL	JUST.SP-PA 8793/ 17-RPV ACAO OBRIG		273,31	0,00
10/03	02389	05095	RPV	ACAO	OBRIG	FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23896-8/2017 FLS. 23 A 28	266,08		266,08 C
20/03	11528	05095	PAGUE-SE	AO	TRIBUNAL	JUST.SP-PA 23896 /17-RPV ACAO OBRI		266,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3770	JOSE ROBERTO THOME		
					45377		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00406	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II		500,00		500,00 C
02/01	00000	02186	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II		500,00		1.000,00 C
16/01	00088	00406	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II			500,00	500,00 C
06/02	00672	02186	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II			500,00	0,00
20/02	00000	04081	ADIANT. SERPO - CENTRO OPERAC.II R.859		500,00		500,00 C
20/02	00000	04113	ADIANT.SERPO-CENTRO OPERAC. II RES.859		500,00		1.000,00 C
20/02	00000	04081	LANCAMENTO FORMA PAGTO INCORRETO		-500,00		500,00 C
04/03	02569	04113	ADIANT.SERPO-CENTRO OPERAC. II RES.859			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3771	JOSE RUBENS INCAO	07580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00337	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA	INFANT.		500,00		500,00 C
02/01	00000	02076	ADIANTAMENTO SECULT- BIBLIOTECA	INFANTIL		500,00		1.000,00 C
14/01	19917	00337	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA	INFA NT.			500,00	500,00 C
03/02	19973	02076	ADIANTAMENTO SECULT- BIBLIOTECA	INFAN TIL			500,00	0,00
18/02	00000	04065	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOT.	INFANTIL		500,00		500,00 C
02/03	11364	04065	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOT.	INFANTI L			500,00	0,00
22/06	00000	08637	ADIANT.SECULTUR - BIBLIO.	INFANTIL R.946		500,00		500,00 C
01/07	11303	08637	ADIANT.SECULTUR - BIBLIO.	INFANTIL R.9 46			500,00	0,00
16/07	00000	09601	ADIANTAMENTO SECULT - BIB.	INFANTIL R.946		500,00		500,00 C
03/08	11502	09601	ADIANTAMENTO SECULT - BIB.	INFANTIL R. 946			500,00	0,00
18/08	00000	11208	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA	INFANTI L R.946		500,00		500,00 C
01/09	11798	11208	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA	INFA NTIL R.946			500,00	0,00
23/09	00000	12584	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA	INF. R. 946		500,00		500,00 C
01/10	12104	12584	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA	INF. R.946			500,00	0,00
26/10	00000	14321	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA	INF. R. 946		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	3772	JOSE RUBENS INCAO		07580	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/10		12584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,44	501,44 C
27/10	00000	12584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,44		500,00 C
03/11	12340	14321	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. R.946				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3773	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/07	00608	10576	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(JOSE POSS)PA6.083/15 FLS 99,109 A 117			5.641,76		5.641,76 C
14/08	11716	10576	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6083/ 15-RPV ACAO ORD.				5.641,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3774	JOSEFA LIVINA DOS SANTOS CORTEZ	52944		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/11	01519	16184	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			816,65		816,65 C
			C/ATUALIZ.SELIC.FLS.02,30 A 32					
04/12	12722	16184	PA 15192/18 DEV.IMPORT.REF.ISSQN + AT				816,65	0,00
			UALIZACAO SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3775 JOSELITA ASSUNCAO	50541		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	OLXXI	13320	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.456 A 460, 467 A 470 (JOSELITA)			12.490,39		12.490,39 C
01/10	OLXXI	13322	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.)FLS.456 A 460, 467 A 470 (JOSELITA)			81,76		12.572,15 C
05/10	12182	13320	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA				12.490,39	81,76 C
05/10	12184	13322	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LX XII/05 RECLAM.TRA				81,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3776	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03916	02883		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 39.161/2019	415,60		415,60	C
07/02	11135	02883		PA 39161/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03916	04560		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 39.161/2019	418,00		418,00	C
06/03	11570	04560		PA 39161/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03916	05869		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 39.161/2019	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11806	05869		PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12040	05869		PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11255	05869		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11432	05869		PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11657	05869		PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11893	05869		PA 39161/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12094	05869		PA 39161/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	418,00	C
09/11	12300	05869		PA 39161/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
19/11	03916	15553		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 39.161/2019 CONF.FL.34	836,00		836,00	C
07/12	12751	15553		PA 39161/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2	3777	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		51615
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3778	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09775	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			500,00			500,00 C
20/07	00000	09776	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			500,00			1.000,00 C
03/08	11550	09775	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				500,00	500,00	C
03/08	11550	09776	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				500,00	0,00	
18/08	00000	11156	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			800,00			800,00 C
18/08	00000	11157	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			200,00			1.000,00 C
01/09	11820	11156	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	200,00	C
01/09	11820	11157	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	0,00	
24/09	00000	12674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			900,00			900,00 C
24/09	00000	12676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			100,00			1.000,00 C
01/10	12131	12674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				900,00	100,00	C
01/10	12131	12676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794				100,00	0,00	
23/10		12674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-503,12	503,12	C
23/10		12676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	603,12	C
23/10	00000	12674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-503,12			100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3779	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/10	00000	12676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00		0,00
26/10	00000	14399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				800,00		800,00 C
26/10	00000	14400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				200,00		1.000,00 C
03/11	12385	14399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					800,00	200,00 C
03/11	12385	14400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					200,00	0,00
25/11		14399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-110,07	110,07 C
25/11		14400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-100,00	210,07 C
25/11	00000	14399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-110,07		100,00 C
25/11	00000	14400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3780	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00456	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			300,00			300,00 C
02/01	00000	00457	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			200,00			500,00 C
02/01	00000	02478	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			400,00			900,00 C
02/01	00000	02479	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			100,00			1.000,00 C
14/01	19906	00456	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				300,00	700,00	C
14/01	19906	00457	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				200,00	500,00	C
03/02	11096	02478	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				400,00	100,00	C
03/02	11096	02479	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				100,00	0,00	
26/02	00000	04387	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R.695			400,00			400,00 C
26/02	00000	04388	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R.694			100,00			500,00 C
02/03	11384	04387	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R. 695/694				400,00	100,00	C
02/03	11384	04388	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R. 695/694				100,00	0,00	
19/06	00000	08610	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL-R.695			500,00			500,00 C
01/07	11429	08610	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL-R. 695				500,00	0,00	
16/07	00000	09637	ADIANTAMENTO SEMA - B.ESTAR ANIMAL R.695			350,00			350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3781	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/07	00000	09638	ADIANTAMENTO	SEMA - B.ESTAR ANIMAL	R.694	150,00		500,00 C
03/08	11508	09637	ADIANTAMENTO	SEMA - B.ESTAR ANIMAL	R.695/694		350,00	150,00 C
03/08	11508	09638	ADIANTAMENTO	SEMA - B.ESTAR ANIMAL	R.695/694		150,00	0,00
21/08	00000	11404	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695	250,00		250,00 C
21/08	00000	11405	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.694	250,00		500,00 C
01/09	11837	11404	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695/694		250,00	250,00 C
01/09	11837	11405	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695/694		250,00	0,00
25/09	00000	12931	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695	350,00		350,00 C
25/09	00000	12932	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.694	150,00		500,00 C
01/10	12126	12931	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695/694		350,00	150,00 C
01/10	12126	12932	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	R.695/694		150,00	0,00
22/10	00000	14095	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	RES.695	350,00		350,00 C
22/10	00000	14096	ADIANTAMENTO	SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	RES.694	150,00		500,00 C
29/10		12931	PRESTACAO	DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-43,01	543,01 C
29/10	00000	12931	PRESTACAO	DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,01		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	3782	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12383	14095		ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.695/694			350,00	150,00 C
03/11	12383	14096		ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.695/694			150,00	0,00
24/11		14095		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,37	0,37 C
24/11	00000	14095		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3783	JOSIMAR GOMES	50374		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	00010	02884	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60	C
			PA 107/2019						
07/02	11136	02884	PA 107/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00	
28/02	00010	04561	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00	C
			PA 107/2019						
06/03	11571	04561	PA 107/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00	
25/03	00010	05870	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 107/2019		4.180,00		4.180,00	C
07/04	11807	05870	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, R EF. MARCO 2020				418,00	3.762,00	C
08/05	12041	05870	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- A BRIL 2020.				418,00	3.344,00	C
05/06	11256	05870	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	2.926,00	C
07/07	11433	05870	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- J UNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11658	05870	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- J ULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11894	05870	PA 107/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- A GOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12095	05870	PA 107/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12301	05870	PA 107/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12715	05870	PA 107/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	3784	JOSMAR FERNANDES DOS REIS JUNIOR			52391	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

15/07	04339	09514	PA 43396/19 INDENIZ.ACIDENTE TRANSITO			3.550,00		3.550,00	C
			FLS.58 A 61 RES.2780						
17/07	11489	09514	PA 43396/19- INDENIZ.ACIDENTE TRANSIT				3.550,00	0,00	
			O.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3785	JOSUE ALVES DA SILVA	52259	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

27/05	00LII	07898	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS		30.361,09		30.361,09 C
			.309,317,320 E 322 DP LIII/05				
29/05	11130	07898	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.			30.361,09	0,00
			TRAB.-PA LIII/05				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3786	JOSUE ALVES FLORENTINO DE OLIVEIRA	51973		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05374	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 2 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			5.000,00		5.000,00 C
20/03	04027	05638	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 2 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			2.142,86		7.142,86 C
24/03	11595	05374	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				5.000,00	2.142,86 C
24/03	11595	05638	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				2.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3787	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			16384
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00292	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
02/01	00000	02018	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO SEMES	500,00		1.000,00	C
14/01	19893	00292	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO		500,00	500,00	C
03/02	19970	02018	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO SEMES		500,00	0,00	
05/02	00000	03869	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOX.SEMES R.659	500,00		500,00	C
02/03	11305	03869	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOX.SEMES R.659		500,00	0,00	
23/06	00000	08689	ADIANTAMENTO	SEMES -	AMOXARIFADO R.659	500,00		500,00	C
01/07	11324	08689	ADIANTAMENTO	SEMES -	AMOXARIFADO R.659		500,00	0,00	
17/07	00000	09679	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO R.659	500,00		500,00	C
03/08	11513	09679	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO R.659		500,00	0,00	
20/08	00000	11362	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO SEMES R.659	500,00		500,00	C
01/09	11806	11362	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO SEMES R.659		500,00	0,00	
23/09	00000	12553	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO R.659	500,00		500,00	C
01/10	12095	12553	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO R.659		500,00	0,00	
23/10	00000	14158	ADIANTAMENTO	SEMES -	ALMOXARIFADO RES.659	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3788	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/10		12553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,97	501,97 C
23/10	00000	12553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,97		500,00 C
03/11	12330	14158	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES				500,00	0,00
			.659					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3789	JOSUE RODRIGUES	52222		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07617	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07392	07617	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07696	07617	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07617	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3790	JOSUE ROSA	51525	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00160	00423	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.273,274,276 E 277			19.447,14		19.447,14 C
02/01	00771	00696	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 7.710-5/15 FLS 78 A 84/72			7.424,93		26.872,07 C
17/01	19931	00423	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1609/09-RPV ACAO DECLA				19.447,14	7.424,93 C
24/01	19947	00696	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 07710/15				7.424,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3791	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS			30210
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/08	00000	11322	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			1.000,00		1.000,00	C
01/09	11834	11322	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				1.000,00	0,00	
24/09	00000	12797	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C
24/09	00000	12798	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00	C
01/10	12141	12797	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				200,00	800,00	C
01/10	12141	12798	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				800,00	0,00	
06/10	00000	13513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.000,00		1.000,00	C
06/10	00000	13514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12243	13513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	1.000,00	C
14/10	12243	13514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.000,00	0,00	
23/10	00000	14249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00	C
23/10	00000	14251	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00	C
03/11	12364	14249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	2.000,00	C
03/11	12364	14251	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	0,00	
06/11		13513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,39	0,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3792	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		
						30210	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11		13514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-472,00	472,39 C
06/11	00000	13513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,39		472,00 C
06/11	00000	13514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-472,00		0,00
25/11		14251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,00	3,00 C
25/11	00000	14251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3793	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02965	00930		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.653-5/2018 FLS. 44 A 49	1.558,70		1.558,70	C
24/01	19949	00930		PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 29653/18		1.558,70	0,00	
22/05	03211	07859		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.114-3/2018 FLS. 48/51 E 56 A 63	950,31		950,31	C
28/05	03211	07914		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.114-3/2018 FLS. 48/51 E 56 A 63	944,71		1.895,02	C
28/05	03211	07859		PARA REGULARIZACAO DO INDICE DO MES	-950,31		944,71	C
01/06	03518	08087		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 35.186-8/2018 FLS. 45 A 48 E 55 A 57	314,90		1.259,61	C
03/06	02230	08156		RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 22303-2/19 FLS. 23 A 26 E 34 A 37	1.530,74		2.790,35	C
03/06	01041	08157		RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 10411-7/2019 FLS. 33 A 45	1.835,26		4.625,61	C
10/06	11223	07914		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32114 /18-RPV ACAA OBRI		944,71	3.680,90	C
10/06	11225	08087		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG FA ZER-PA 35186/18		314,90	3.366,00	C
19/06	11253	08156		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22303 /19-RPV ACAA OBRI		1.530,74	1.835,26	C
19/06	11254	08157		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10411 /19-RPV ACAA OBRI		1.835,26	0,00	
29/06	01679	08923		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 16792-4/19 FLS. 25 A 39	919,36		919,36	C
29/06	01928	08924		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 19288-0/19 FLS. 24 A 36	3.370,98		4.290,34	C
29/06	02799	08925		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 27998-6/18 FLS. 41 A 53	1.569,71		5.860,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3794	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/07	11417	08923	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16792 /19-RPV ACAO OBRI				919,36	4.940,69 C
10/07	11418	08924	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19288 /19-RPV ACAO OBRI				3.370,98	1.569,71 C
10/07	11416	08925	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27998 /18-RPV ACAO OBRI				1.569,71	0,00
30/07	03240	10298	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32408/19 FLS. 32 A 41		307,28			307,28 C
14/08	11696	10298	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32408 /19-RPV ACAO OBRI				307,28	0,00
28/08	03306	11655	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 33.060/2019 FLS.30 A 34		1.210,79			1.210,79 C
28/08	03240	11687	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32406/19 FLS.21 A 25		305,87			1.516,66 C
28/08	02692	11688	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26924/19 FLS.30 A 34		306,58			1.823,24 C
31/08	03820	11800	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38202/19 - PAG.21/25		302,70			2.125,94 C
31/08	03820	11884	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38201/19 FLS. 18 A 22		305,87			2.431,81 C
11/09	11956	11655	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33060 /19-RPV ACAO OBRI				1.210,79	1.221,02 C
11/09	11969	11687	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32406 /19-RPV ACAO OBRI				305,87	915,15 C
11/09	11971	11688	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26924 /19-RPV ACAO OBRI				306,58	608,57 C
11/09	11990	11800	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38202 /19 RPV ACAO OBRI				302,70	305,87 C
11/09	11968	11884	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38201 /19 RPV ACAO OBRI				305,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	3	3795 JOYCE KARINI PEREIRA	51308	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/10	04284	13380	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA42841/19 - FLS.29/33		301,91		301,91 C
09/10	12230	13380	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 42841 /19 RPV ACAO OBRI			301,91	0,00
04/11	03820	14997	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38200/19 - FLS.28/32		912,07		912,07 C
13/11	12486	14997	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 8200/2019			912,07	0,00
30/11	04048	16181	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 40480/19 - FLS.38/42		306,49		306,49 C
07/12	02015	16365	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20154/19 - FLS.38/42		1.838,91		2.145,40 C
18/12	12819	16181	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 40480/ 19 RPV ACAO OBRIG			306,49	1.838,91 C
18/12	12811	16365	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 20154/ 19 RPV ACAO OBRIG			1.838,91	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	S0060	03543	SERV.CONFECCAO CARIMBOS P/ATENDIMENTO CT A SOROC.CPL 608/19 FL.116 RESERVA 199	4.876,20		4.876,20	C
30/01	S0006	03807	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO CF CPL 064/2020 FLS.68 RESERVA 176	1.510,00		6.386,20	C
30/01	S0006	03808	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO (COMPL)CF.CPL 64/2020 FL.68 RESERVA 176	69,99		6.456,19	C
11/03	S0007	05121	AQUIS. PULPITO P/EVENTOS NO JD.BOTANICO CF CPL 00078/2020 FLS.46 RES.570	1.470,99		7.927,18	C
29/04	S0077	06957	AQUIS.CABOS HDMI 4K P/SESU CONF.FL.56(VE RSO)CPL 774/2019 - ESTORNO INDEVIDO	2.669,70		10.596,88	C
04/05	S0042	07279	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.ESCOLAS FLS.108/109-ESTORNO INDEV.	1.496,00		12.092,88	C
08/05	11925	03807	NFSE 110-CPL 64/20-FADA-FICHA DE AVAL IACAO DE DESEMP.A		1.510,00	10.582,88	C
08/05	11925	03808	NFSE 110-CPL 64/20-FADA-FICHA DE AVAL IACAO DE DESEMP.A		69,99	10.512,89	C
08/05	11948	07279	NF 116-CPL 421/19-EQUIP/PARTICIPA SOR OCABA/ORCAMENTO P		1.496,00	9.016,89	C
26/06	11315	05121	NF 137-CPL 78/20-AQUIS. PULPITO P/ EV ENTOS NO JD. BOTA		1.470,99	7.545,90	C
03/07	11402	03543	NFSE 111-CPL 608/19-SERV.CONFECCAO CA RIMBOS P/ CTA		4.876,20	2.669,70	C
20/07	S0038	09725	AQ.DE IMPRESSOS P/VIGILANCIA SANIT. CF CPL 383/2020 FLS.77 RES.2555	3.273,50		5.943,20	C
30/12	S0077	06957	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-2.669,70		3.273,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.273,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3797	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/07	01591	10357	RPV ACAA ANULATORIA(PRINC.) V.FAZ.PUBL. PA 15912/2019 FL.396,398 E 404 R.2646			30.624,13		30.624,13 C
14/08	11704	10357	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15912 /09 RPV ACAA ANUL				30.624,13	0,00
30/11	01591	16098	RPV(HONORARIOS) - ACAA ANULATORIA - CONF . FLS.380,381,412 A 416			0,01		0,01 C
16/12	01591	16098	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/CAMILA BISPO CON F.FL.422V			-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3798	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04031	00692		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA SILVA VIG.01/01/20 A 13/04/20 PG.57/69	2.060,00		2.060,00	C
02/01	04034	00809		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERNANDES VIG.01/01/20 A 08/04/20 PG.59/70	1.960,00		4.020,00	C
02/01	04040	00871		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE JUNIOR VIG.01/01/20 A 24/02/20 PG.36/49	1.080,00		5.100,00	C
02/01	04033	00872		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCEVALDO BARROS VIG.01/01/20 A 10/05/20 PG.50/60	2.600,00		7.700,00	C
02/01	04030	02127		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE PEREIRA VIG.01/01/20 A 01/04/20 PG.49/62	1.820,00		9.520,00	C
02/01	04030	02133		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE MOTA VIG.01/01/20 A 10/04/20 PG.83/91	2.000,00		11.520,00	C
07/02	11082	00692		PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	10.920,00	C
07/02	11083	00809		PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	10.320,00	C
07/02	11084	00871		PA 40409/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	9.720,00	C
07/02	11085	00872		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	9.120,00	C
07/02	11086	02127		PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	8.520,00	C
07/02	11087	02133		PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20		600,00	7.920,00	C
06/03	11446	00692		PA 40312/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		600,00	7.320,00	C
06/03	11447	00809		PA 40348/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		600,00	6.720,00	C
06/03	11448	00871		PA 40409/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		480,00	6.240,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3799	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	11449	00872		PA 40333/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	5.640,00 C
06/03	11450	02127		PA 40300/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	5.040,00 C
06/03	11451	02133		PA 40304/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	4.440,00 C
10/03	04034	05083		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCELO B. SANTOS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.65	3.600,00		8.040,00 C
13/03	11485	05083		PA 40346/18AUX.MORADIA LEI 11.210/15- FEVEREIRO 2020.		400,00	7.640,00 C
18/03	04039	05543		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE C .P.ANDRADO VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.90	3.600,00		11.240,00 C
20/03	11582	05543		PA 40399/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15- FEV/2020.		400,00	10.840,00 C
23/03	04031	05720		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS DE S.MATOS VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.79	3.600,00		14.440,00 C
27/03	11628	05720		PA 40310/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/ 15		540,00	13.900,00 C
31/03	04034	06189		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERN ANDES VIG.09/04/20 A 08/10/20 PG.86	3.600,00		17.500,00 C
31/03	04030	06211		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS ALVE S PAINCO VIG.28/01/20 A 27/07/20 PG.91	3.600,00		21.100,00 C
31/03	04040	06217		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBAM AR JUNIOR VIG.25/02/20 A 24/08/20 PG.66	3.600,00		24.700,00 C
07/04	11731	00692		PA 40312/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	24.100,00 C
07/04	11732	00809		PA 40348/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	23.500,00 C
07/04	11733	00872		A 40333/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	22.900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3	3800	JUAREZ PERRUT		50725	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11734	02127		PA 40300/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	22.300,00 C
07/04	11735	02133		PA 40304/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	21.700,00 C
07/04	11736	05083		PA 40346/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	21.100,00 C
07/04	11737	05543		PA 40399/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	20.500,00 C
07/04	11738	05720		PA 40310/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	19.900,00 C
07/04	11739	06211		PA 40307/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO/ 2020.		600,00	19.300,00 C
07/04	11740	06211		PA 40307/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- JAN/ 2020.		60,00	19.240,00 C
07/04	11741	06211		PA 40307/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- FEV/ 2020.		600,00	18.640,00 C
07/04	11742	06217		PA 40409/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- FEV/ 2020.		120,00	18.520,00 C
07/04	11743	06217		PA 40409/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	17.920,00 C
14/04	04030	06604		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE S. PEREIRA VIG.02/04/20 A 01/10/20	3.600,00		21.520,00 C
14/04	04031	06605		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.S ILVA VIG.14/04/20 A 13/10/20	3.600,00		25.120,00 C
28/04	04030	06939		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.M OTTA VIG.11/04/20 A 10/10/20	3.600,00		28.720,00 C
08/05	12164	00692		PA 40312/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		260,00	28.460,00 C
08/05	12168	00809		PA 40348/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		160,00	28.300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	3801	JUAREZ PERRUT	50725		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
08/05	12166	00872	PA 40333/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		600,00	27.700,00	C
08/05	12159	02127	PA 40300/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		20,00	27.680,00	C
08/05	12161	02133	PA 40304/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		200,00	27.480,00	C
08/05	12167	05083	PA 40346/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		600,00	26.880,00	C
08/05	12170	05543	PA 40399/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		600,00	26.280,00	C
08/05	12163	05720	PA 40310/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		600,00	25.680,00	C
08/05	12169	06189	PA 40348/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		440,00	25.240,00	C
08/05	12162	06211	PA 40307/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		600,00	24.640,00	C
08/05	12171	06217	PA40409/18- 20.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 20		600,00	24.040,00	C
08/05	12160	06604	PA 40300/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		580,00	23.460,00	C
08/05	12165	06605	PA 40312/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		340,00	23.120,00	C
08/05	11944	06939	PA 40304/18- 020.	AUXILIO MORADIA-	ABRIL 2		400,00	22.720,00	C
05/06	11159	00872	PA 40333/18- 0/15-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	MAIO 2020.		200,00	22.520,00	C
05/06	11160	05083	PA 40346/18- 0/15-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	MAIO 2020.		600,00	21.920,00	C
05/06	11162	05543	PA 40399/18- 0/15-	AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	MAIO 2020.		600,00	21.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 3802	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	11157	05720		PA 40310/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	20.720,00	C
05/06	11161	06189		PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	20.120,00	C
05/06	11156	06211		PA 40307/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	19.520,00	C
05/06	11163	06217		PA 40409/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	18.920,00	C
05/06	11155	06604		PA 40300/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	18.320,00	C
05/06	11158	06605		PA 40312/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	17.720,00	C
05/06	11136	06939		PA 40304/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020		600,00	17.120,00	C
29/06	04033	09020		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO BARROS VIG.11/05/20 A 10/11/20 PG.67	3.600,00		20.720,00	C
29/06	03239	09023		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA MART A MATOS VIG.04/06/20 A 03/12/20 PG.33	3.600,00		24.320,00	C
07/07	11426	05083		PA 40346/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	23.720,00	C
07/07	11427	05543		PA 40399/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	23.120,00	C
07/07	11428	05720		PA 40310/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	22.520,00	C
07/07	11429	06189		PA 40348/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	21.920,00	C
07/07	11430	06211		PA 40307/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	21.320,00	C
07/07	11431	06217		PA 40409/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	20.720,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2020	6	3803	JUAREZ PERRUT			50725	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/07	11432	06604		PA 40300/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	20.120,00	C
07/07	11433	06605		PA 40312/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	19.520,00	C
07/07	11431	06939		PA 40304/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	18.920,00	C
07/07	11432	09020		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-MAI/JUN 2020			600,00	18.320,00	C
07/07	11432	09020		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-MAI/JUN 2020			400,00	17.920,00	C
20/07	04030	09848		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS ALV ES PAINCO VIG.28/07/20 A 30/07/20 FL.99		60,00		17.980,00	C
28/07	04030	10208		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.99		1.970,00		19.950,00	C
28/07	04030	10210		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS P. V IG.01/08 A 30/12/20 FL99(COMPL.NE.10208)		1.030,00		20.980,00	C
05/08	04039	10722		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE A NDRADE VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.100		2.800,00		23.780,00	C
05/08	04031	10723		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS MAT OS VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.86		2.940,00		26.720,00	C
07/08	11630	05083		PA 40346/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	26.120,00	C
07/08	11631	05543		PA 40399/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	25.520,00	C
07/08	11632	05720		PA 40310/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	24.920,00	C
07/08	11633	06189		PA 40348/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	24.320,00	C
07/08	11634	06211		PA 40307/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			540,00	23.780,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
		2020	7	3804	JUAREZ PERRUT	50725			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C	
07/08	11635	06217	PA 40409/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	23.180,00	C	
07/08	11636	06604	PA 40300/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	22.580,00	C	
07/08	11637	06605	PA 40312/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	21.980,00	C	
07/08	11644	06939	PA 40304/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	21.380,00	C	
07/08	11645	09020	PA 40333/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	20.780,00	C	
07/08	11646	09848	PA 40307/18- 10/15- JUL/20.	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		60,00	20.720,00	C	
14/08	11741	09023	PA 32392/19 -10/15- JULHO/20	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		600,00	20.120,00	C	
14/08	11742	09023	PA 32392/19 -10/15- JUNHO/20	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		540,00	19.580,00	C	
24/08	04034	11519	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCELO B. SANTOS VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.72		2.800,00		22.380,00	C	
08/09	11846	05083	PA 40346/18- 0/15-AGOSTO/2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.21		200,00	22.180,00	C	
08/09	11847	05543	PA 40399/18 -10/15-AGOSTO/2020	AUXILIO MORADIA, LEI 11.2		200,00	21.980,00	C	
08/09	11848	05720	PA 40310/18-AUXILIO 0/15-AGOSTO/2020	MORADIA, LEI 11.21		60,00	21.920,00	C	
08/09	11849	06189	PA 40348/18-AUXILIO 0/15-AGOSTO/2020	MORADIA, LEI 11.21		600,00	21.320,00	C	
08/09	11850	06217	PA 40409/18-AUXILIO 0/15-AGOSTO/2020	MORADIA, LEI 11.21		480,00	20.840,00	C	
08/09	11851	06604	PA 40300/18-AUXILIO 0/15-AGOSTO/2020	MORADIA, LEI 11.21		600,00	20.240,00	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 3805		JUAREZ PERRUT		50725	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/09	11852	06605		PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	19.640,00 C
08/09	11869	06939		PA 40304/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	19.040,00 C
08/09	11866	09020		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	18.440,00 C
08/09	11867	09023		PA 32392/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	17.840,00 C
08/09	11868	10208		PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	17.240,00 C
08/09	11870	10722		PA 40399/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		400,00	16.840,00 C
08/09	11871	10723		PA 40310/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		540,00	16.300,00 C
08/09	11872	11519		PA 40346/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		400,00	15.900,00 C
07/10	12081	06189		PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	15.300,00 C
07/10	12082	06604		PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	14.700,00 C
07/10	12083	06605		PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	14.100,00 C
07/10	12109	06939		PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	13.500,00 C
07/10	12106	09020		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	12.900,00 C
07/10	12107	09023		PA 32392/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	12.300,00 C
07/10	12108	10208		PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	11.700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 3806	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12110	10722		PA 40399/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	11.100,00	C
07/10	12111	10723		PA 40310/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	10.500,00	C
07/10	12112	11519		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	9.900,00	C
08/10	04031	13805		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.S ILVA VIG.14/10/20 A 31/12/20 PG.103	1.540,00		11.440,00	C
08/10	04030	13808		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE SA NTIAGO VIG.02/10/20 A 31/12/20 PG.96	1.780,00		13.220,00	C
09/10	04030	13809		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.M OTTA VIG.11/10/20 A 31/12/20 PG.128	1.600,00		14.820,00	C
22/10	04040	14069		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBAM AR JUNIOR VIG.25/08/20 A 31/12/20 FL.75	2.520,00		17.340,00	C
27/10	12355	14069		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		120,00	17.220,00	C
27/10	12356	14069		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETRMBRO/20		600,00	16.620,00	C
05/11	04034	15073		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERN ANDES VIG.09/10/20 A 31/12/20 PG.103	1.640,00		18.260,00	C
09/11	12384	06189		PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		160,00	18.100,00	C
09/11	12383	06604		PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		20,00	18.080,00	C
09/11	12385	06605		PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		260,00	17.820,00	C
09/11	12410	06939		PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		200,00	17.620,00	C
09/11	12414	09020		PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	17.020,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	10	3807	JUAREZ PERRUT	50725	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	12415	09023	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	16.420,00 C
09/11	12416	10208	PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	15.820,00 C
09/11	12417	10722	PA 40399/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	15.220,00 C
09/11	12418	10723	PA 40310/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	14.620,00 C
09/11	12419	11519	PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	14.020,00 C
09/11	12411	13805	PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			340,00	13.680,00 C
09/11	12413	13808	PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			580,00	13.100,00 C
09/11	12412	13809	PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			400,00	12.700,00 C
09/11	12469	14069	PA 40409/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20			600,00	12.100,00 C
09/11	12470	15073	PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20			440,00	11.660,00 C
24/11	04033	15590	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO BARROS VIG.11/11/20 A 31/12/20 PG.86		1.000,00		12.660,00 C
07/12	12753	09020	PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			200,00	12.460,00 C
07/12	12754	09023	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	11.860,00 C
07/12	12755	10208	PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			170,00	11.690,00 C
07/12	12756	10210	PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			430,00	11.260,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12757	10722	PA 40399/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	10.660,00	C
07/12	12758	10723	PA 40310/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-NOVEMBRO/20			600,00	10.060,00	C
07/12	12759	11519	PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	9.460,00	C
07/12	12760	13805	PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	8.860,00	C
07/12	12761	13808	PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	8.260,00	C
07/12	12762	13809	PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	7.660,00	C
07/12	12763	14069	PA 40409/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	7.060,00	C
07/12	12764	15073	PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	6.460,00	C
07/12	12742	15590	PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			400,00	6.060,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.060,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3809	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/08	01384	12000	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO PROCED. ORDIN.-V. FAZ.PUB. PA 13.847/2017 FLS 47,51 A 55		1.758,84		1.758,84 C
18/09	12030	12000	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13847 /17 RPV ACAO PROC			1.758,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3810	JUDELINE CHERENFANT		
JAQUELINE CHERENFANT							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	01106	12352	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 4 V. TRABALHO PA 11060/17 FLS.63,68V,70 E 73		17.265,54		17.265,54 C
15/09	01106	12361	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 4 V. TRABALHO PA 11060/17 FLS.63, 68V, 70 E 73		17.265,54		34.531,08 C
15/09	01106	12352	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR		-17.265,54		17.265,54 C
16/09	12019	12361	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 110 60/17 RECLAM.TRAB			17.265,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3811	JUDITH DUMAS	52168		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07691	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07393	07691	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07697	07691	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07691	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3812	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329
JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA							
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	02201	06382	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA (44,84% REF. NOV/19 A FEV/20)FLS.623,624,628 E 633		206,67		206,67 C
06/04	05366	06382	PAGUE-SE A MATILDA AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV PAG			206,67	0,00
07/05	02201	07309	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA (44,84% REF.M MAR E ABR/20)FLS.642 A 645		93,57		93,57 C
08/05	06810	07309	PAGUE-SE MATILDE AP.C. DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.EL			93,57	0,00
08/06	02201	08312	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF. ABR E MAI/20)FLS.652 E 653		35,06		35,06 C
10/06	08644	08312	PAGUE-SE MATILDE AP.C. DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.EL			35,06	0,00
16/07	02201	09593	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF. JUL/20)FLS.659 E 660		53,90		53,90 C
24/07	10543	09593	PAGUE-SE MATILDE AP.C. DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.EL			53,90	0,00
13/08	02201	11016	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.AG 0/20)FL.666		59,24		59,24 C
21/08	12446	11016	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E			59,24	0,00
17/09	02201	12427	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.SE T/20) FL.671		50,18		50,18 C
22/09	14339	12427	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E.			50,18	0,00
13/10	02201	13824	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.OU T/20) FL.677		57,36		57,36 C
16/10	15878	13824	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E.			57,36	0,00
16/11	02201	15439	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.NO V/20) FL.683		74,99		74,99 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/11	02201	15439	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR PA 22018/12	-74,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	3814	JUIZO DIREITO 3 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA			51835	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	03565	03715	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.8			4.150,00		4.150,00	C
			1 A 85 - PA 35.651-2/13						
21/02	11333	03715	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV ACAO OR				4.150,00	0,00	
			DIN.- PA 35651/13						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	3815	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974		
JUIZO DIREITO 6A.VARA CIVIL COMARCA SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00524	05345	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.5 8 A 61V - PA 5.243/18		1.000,00		1.000,00 C
27/03	11586	05345	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5243/ 18- HONOR. ADVOCA			1.000,00	0,00
15/07	00523	09571	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 5237/2018 FLS .79V. REF ACAO DE EXECUCAO DE SENTENCA		1.900,00		1.900,00 C
15/07	02794	09574	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 27949/2016 FL 89 RF.ACAO DE EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.900,00		3.800,00 C
24/07	11558	09571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5237/ 18-HONOR. PERIC.			1.900,00	1.900,00 C
24/07	11559	09574	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27949 /16-HONOR. PERIC.			1.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3816	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
22/01	03215	03627	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.3 03 A 314 - PA 32.153/2012			1.500,00			1.500,00 C
28/02	01609	04878	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.2 52 PA 16.098/11			750,00			2.250,00 C
28/02	02724	04881	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO USUCAPIAO FL.8 7 PA 27.240/15			4.840,00			7.090,00 C
13/03	02377	05277	HONORARIOS PROVISORIOS-ACAO ORDINARIA FL .348/348V PA 23.774/2011			1.000,00			8.090,00 C
13/03	01109	05278	HONORARIOS PERICIAIS P/EDWARD MALUF JUNIOR CONF. FL.302 A 309 PA 11.092/13			5.160,00			13.250,00 C
13/03	00346	05279	HONORARIOS PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR CONF.FL.146 A 155 PA 3.463/2017			8.170,00			21.420,00 C
16/03	03313	05427	HONORARIOS ADVOCATICIOS P/PERITO EDWARD MALUF JUNIOR FL.261-268			6.020,00			27.440,00 C
16/03	00068	05438	HONORARIOS ADVOCATICIOS P/PERITO JOSE EDUARDO MOLIMEIRO FL.523V A 526V-VOL.II			8.600,00			36.040,00 C
16/03	04550	05448	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 45.507 /19 FL. 14			23,55			36.063,55 C
16/03	04588	05449	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 45.882 /19 FL.22			23,55			36.087,10 C
16/03	00518	05450	GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA C/AR DIGITAL PA 5.189/12 FL. 183			23,55			36.110,65 C
16/03	01557	05451	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA P/EXPEDICAO CARTA SENTENCA PA 15.576/10 FL. 426			49,50			36.160,15 C
16/03	00689	05452	GUIA DE RECOLHIMENTO - EXPEDICAO AR/MP DIGITAL PA 6.893/2000 FL.198			23,55			36.183,70 C
16/03	00069	05453	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 697/2000 FL.13			23,55			36.207,25 C
16/03	04178	05454	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO PA 41.785/2019 FL.20			23,55			36.230,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3817	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	01854	05455		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 18.547 /19 FL. 52	23,55		36.254,35	C
16/03	01621	05456		GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CITACAO C/ A R PA 16.210/18 FL. 44	23,55		36.277,90	C
16/03	01273	05461		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 12.738 /17 FL. 325	23,55		36.301,45	C
16/03	0XXVI	05464		GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CITACAO COM AR DP XXVII/2010	23,55		36.325,00	C
16/03	00LXI	05466		GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA COM AR DIGI TAL DP LXIV/2010	23,55		36.348,55	C
16/03	01620	05467		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO CARTA COM AR DIGITAL PA 16.206/18 FL.22	94,20		36.442,75	C
16/03	00793	05468		GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO P A 7.936/19 FL.36	23,55		36.466,30	C
16/03	01513	05469		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO AR DIGITA L PA 15.133/12 FL.139	23,55		36.489,85	C
16/03	00463	05470		GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PA 4.633/13 FL.91	49,50		36.539,35	C
16/03	00693	05471		GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CARTA AR DIG ITAL PA 6.935/14 FL.122	23,55		36.562,90	C
16/03	01820	05472		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 18.206 /15 FL.140	23,55		36.586,45	C
16/03	01621	05473		GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 16.212 /18 FL.24	23,55		36.610,00	C
18/03	01109	05544		PA 11095/2013-COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: ROBERTO HIROHSI UENO)	88.496,89		125.106,89	C
20/03	03808	03627		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32153 /12-HONOR.PERICIA		1.500,00	123.606,89	C
20/03	11526	04878		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16098 /11-ACAO ORDINARI		750,00	122.856,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2020		3	3818	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218				
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C		
20/03	11531	04881		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27240 /15-ACAO USUCAPIA		4.840,00	118.016,89	C	
20/03	11525	05277		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23774 /11-ACAO ORDINARI		1.000,00	117.016,89	C	
20/03	11530	05278		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11092 /13-HONORARIOS AD		5.160,00	111.856,89	C	
20/03	11522	05279		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3463/17-HONOR. PERIC.		8.170,00	103.686,89	C	
20/03	04090	05544		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICAO.SP-PA 1 1095/13-COMPL. DESAPROP		88.496,89	15.190,00	C	
27/03	00689	06106		GUIA DE RECOLHIMENTO - CONVENIO PREFEITURA AR DIGITAL/MP PA 6.893/2000 FL.198	23,55		15.213,55	C	
27/03	11587	05427		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33136 /11-HONOR.ADVOCAT		6.020,00	9.193,55	C	
27/03	11584	05448		GUIA REC. 2020021290472804-PA 45507/19- CITACAO PA		23,55	9.170,00	C	
27/03	11635	05452		GR 2020030414145103-PA 6893/2000-EXPE DICAO AR/MP DIGIT		23,55	9.146,45	C	
27/03	11632	05453		GR 2020021210473701-PA 697/20-CITACAO PA 697/20.		23,55	9.122,90	C	
27/03	11585	05456		GUIA REC.2020031290382007-PA 16210/18 - TAXA CITACAO		23,55	9.099,35	C	
27/03	11633	05464		GR 2020031270503956-PA XXVII/2010- TAXA CITACAO COMAR		23,55	9.075,80	C	
27/03	11637	05467		GR 2020021290571295-PA 16206/18-CITACAO CARTA COM AR D		94,20	8.981,60	C	
27/03	11634	05469		GR 2020030280200109-PA 15133/2012-CITACAO AR DIGITAL		23,55	8.958,05	C	
27/03	11636	05471		GR 2020022013364637-PA 6935/14-TAXA CARTA AR DIGITAL		23,55	8.934,50	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
		2020	4	3819	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito		Debito	Saldo D/C
27/03	04683	06106		GR 2020030414145103-PA 6893/2000-CONV ENIO PREF. AR DIG				23,55	8.910,95 C
01/04	02605	06257		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRI ACAO DE AREA CONF.FLS.524 E 528		9.890,00			18.800,95 C
03/04	11642	05450		GR 2020021713371105-PA 5189/12-CARTA C/ A.R. DIGITAL				23,55	18.777,40 C
03/04	11641	05461		GR 2020020711592506-PA 12738/17-CITAC AO PA				23,55	18.753,85 C
03/04	11640	05468		GR 2020031380264009-PA 7936/19-TAXA D E CITACAO PA				23,55	18.730,30 C
03/04	04979	05472		GR 2020021314473104-PA 18206/15-CITAC A PA 18206/15.				23,55	18.706,75 C
09/04	11724	05438		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 684/0 8-HONOR.ADV.PERIC				8.600,00	10.106,75 C
09/04	11729	05466		GR 2020021913083406-PA LXIV/10- CARTA COM A.R. DIGITAL				23,55	10.083,20 C
09/04	11730	05470		GR 2020022010112601-PA 4633/13- TAXA				49,50	10.033,70 C
09/04	11726	05473		GR 2020040212310303-PA 16212/18- CITA CAO				23,55	10.010,15 C
09/04	11734	06257		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26052 /07-HONOR.PERICIA				9.890,00	120,15 C
17/04	11762	05454		GR 2020021810515407-PA 41785/19- TAXA DE CITACAO.				23,55	96,60 C
28/04	11860	05455		GR 2020021013175503- PA 18547/19- TAX A DE CITACAO				23,55	73,05 C
29/04	06092	05449		GR 2020042290144001-PA 45882/19- TAXA DE CITACAO				23,55	49,50 C
07/05	02109	07310		HONORARIOS PERICIAIS - ACAO ORDINARIA CO NF.FLS.162 E 163 PA 21097/2012		1.500,00			1.549,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	3820	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	11920	05451	GR 2020031112310507-PA 22282/10- TAXA PARA EXPEDICAO				49,50	1.500,00	C
15/05	11008	07310	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21097 /12-ACAO ORDINARI				1.500,00	0,00	
28/05	00371	07941	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 3.719/1974 FL.627			23,55		23,55	C
28/05	01304	07942	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 13.044 /12 FL.122V			23,55		47,10	C
28/05	01557	07943	GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA SENTENCA PA 15.576/2010			320,70		367,80	C
03/06	00407	08188	HONOR.PERICIAIS RF ACAO DECLARATORIA(JOAO B.PEDROSO E/OU)CF PA 4070-0/09 FL.251			2.800,00		3.167,80	C
05/06	00880	08285	PERICIA JUDICIAL(SERV.RECLAM.ELIAS MARTINS DA SILVA) FL 42 VERSO PA 8800-9/2017			1.500,00		4.667,80	C
05/06	11153	07941	GR 2020020490155409- PA 803719/74- TAXA DE CITACAO				23,55	4.644,25	C
05/06	11152	07942	GR 202003057095831-PA 13044/12- TAXA DE CITACAO				23,55	4.620,70	C
05/06	01115	07943	GR 2020020480490808-PA 15576/10-CARTA SENTENCA-AUTENTI				192,10	4.428,60	C
05/06	01116	07943	GR 2020020480470904-PA 15576/10-CARTA SENTENCA-AUTENTI				49,50	4.379,10	C
05/06	01117	07943	GR 2020020480275802-PA 15576/10-CARTA SENTENCA- COPIA				79,10	4.300,00	C
10/06	11217	08285	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8800/17-PERICIA JUDICI				1.500,00	2.800,00	C
19/06	11266	08188	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4070/09-HONOR.PERICIAI				2.800,00	0,00	
26/06	00089	08843	HONORARIOS RELATIVOS A PERICIA CONTABIL CF PA 892/1994 FLS.537V. RES.2646			4.500,00		4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	3821	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/O	
10/07	11455	08843	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 892/94-HONORARIO PERIC			4.500,00		0,00	
20/07	01105	09727	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 11055-5/2017 FLS.97 RES.2646	2.500,00				2.500,00 C	
20/07	03170	09728	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 31708-8/2011 FLS.316V.	2.000,00				4.500,00 C	
24/07	11556	09728	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31708/11-HONOR. PERIC.			2.000,00		2.500,00 C	
28/07	00598	10192	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO PA 5983/2014	23,55				2.523,55 C	
28/07	00598	10192	ESTORNO REF. LANCAMENTO COD.FORNECEDOR I NCORRETO	-23,55				2.500,00 C	
31/07	11607	09727	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11055/17-HONOR. PERIC.			2.500,00		0,00	
10/08	00606	10850	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB. PA 6.067/2015 FL.111	1.200,00				1.200,00 C	
10/08	00643	10851	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDIN. V.FAZ.P UB. PA6434/2008 VOL.III FL.1525 E 1528V	30.167,25				31.367,25 C	
28/08	11860	10850	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6067/15 HONOR.PERICIAI			1.200,00		30.167,25 C	
28/08	11861	10851	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6434/08 HONOR.PERICIAI			30.167,25		0,00	
14/09	01608	12334	HONORARIOS PERICIAIS RECLAMATORIA TRABALHISTA 3.VARA TRABALHO PA 16.086/14 FL.53	900,00				900,00 C	
14/09	01608	12334	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-900,00				0,00	
13/10	03240	13836	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.64	2.150,00				2.150,00 C	
23/10	12292	13836	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32402/19 HONOR.PERICIA			2.150,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3822	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	
			JULIA ANTUNES GALVAO JULIA GALVAO ANDERSSON				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00229	01848	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19980	01848	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04104	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11408	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11655	04104	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11893	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11117	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11328	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11582	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11841	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12105	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12400	04104	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12658	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	3.930,67 C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.843,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3823	JULIA GALVAO ANDERSON			
			JULIA ANTUNES GALVAO JULIA GALVAO ANDERSSON						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				282,02	3.561,62	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.260,86	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.032,22	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.757,90	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.627,03	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00	C
18/12	12801	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16938	(COMPL.E:4104)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34	C
28/12	12901	04104	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91	C
28/12	12901	16938	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61	C
28/12	12901	16938	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3824	JULIA MARGONI BILUCA	52043

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06018		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40	C
31/03	11653	06018		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		4.462,14	40.159,26	C
08/05	11947	06018		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		4.462,14	35.697,12	C
05/06	11209	06018		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		4.462,14	31.234,98	C
03/07	11415	06018		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		4.462,14	26.772,84	C
14/08	11734	06018		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.462,14	22.310,70	C
18/09	12044	06018		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		4.462,14	17.848,56	C
09/10	12225	06018		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		4.462,14	13.386,42	C
13/11	12502	06018		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
11/12	01169	16553		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14		13.386,42	C
18/12	12803	16553		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		4.462,14	8.924,28	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.924,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3825	JULIA RODRIGUES SALMAZO	52938		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02139	16120	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.59 A 65 R.4592			2.000,00		2.000,00 C
01/12	12680	16120	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3826	JULIA TISEO CARVALHO DE QUEIROZ		52764	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	02172	15187	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_GINASTICA			800,00		800,00 C
			RITMICA CF PA 21729-7/2020 FL.15 R.4068					
18/11	17659	15187	PA 21729/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3827	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00149	03141		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64		17.300,64	C
08/01	00149	03147		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64		34.601,28	C
08/01	00149	03141		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64		17.300,64	C
07/02	11156	03147		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- JANEIRO 2020		1.441,72	15.858,92	C
06/03	11473	03147		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- FEV/2020		1.441,72	14.417,20	C
03/04	11729	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- MARCO 2020.		1.441,72	12.975,48	C
08/05	12208	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- ABRIL 2020		1.441,72	11.533,76	C
05/06	11184	03147		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	10.092,04	C
03/07	11364	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUNHO/2020.		1.441,72	8.650,32	C
07/08	11611	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUL/20		1.441,72	7.208,60	C
04/09	11909	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - AGO/2020		1.441,72	5.766,88	C
02/10	12167	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - SET/2020		1.441,72	4.325,16	C
06/11	12439	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - OUT/2020		1.441,72	2.883,44	C
04/12	12731	03147		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - NOV/20		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3828	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00850	02886		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.501/2017	415,60		415,60	C
07/02	11137	02886		PA 8501/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00850	04562		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.501/2017	418,00		418,00	C
06/03	11572	04562		PA 8501/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00850	05871		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.501/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11808	05871		PA 8501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12042	05871		PA 8501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11257	05871		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11434	05871		PA 8501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11659	05871		PA 8501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11895	05871		PA 8501/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12096	05871		PA 8501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12302	05871		PA 8501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12716	05871		PA 8501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3829	JULIANA AUGUSTO DIAS	52223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07618	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07394	07618	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07698	07618	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07618	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3830	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	02529	16207	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.20 A 29 R.4627			3.500,00		3.500,00 C
03/12	12714	16207	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00
17/12	02758	16720	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 31 R.4735			3.500,00		3.500,00 C
18/12	02758	16720	ESTORNO SOLICITADO PELA SECULT FL.33 PA 27.589/2020			-3.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3831	JULIANA COSTA MARTINS	52444		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	OLXII	10703	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP FLS.135A142			14.739,86		14.739,86 C
07/08	11659	10703	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA LX III/09-RECL. TRAB				14.739,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3832	JULIANA GOMES DA SILVA			
			JULIANA GOMES ORTIZ MACHADO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/06	00000	08400	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
15/06	00000	08401	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
17/06	08801	08400	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
17/06	08801	08401	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
07/07	00000	09296	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
07/07	00000	09297	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
10/07	11428	09296	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
10/07	11428	09297	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
06/08	00000	10791	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			250,00			250,00 C
06/08	00000	10792	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			500,00 C
06/08	00000	10795	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			1.000,00 C
06/08	00000	10796	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			1.250,00 C
06/08	00000	10791	Estorno para ajuste de valor			-250,00			1.000,00 C
06/08	00000	10792	Estorno para ajuste de valor			-250,00			750,00 C
12/08	11694	10795	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3833	JULIANA GOMES DA SILVA			
			JULIANA GOMES ORTIZ MACHADO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/08	11694	10796	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
10/09	00000	12204	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00		500,00	C
10/09	00000	12206	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00		750,00	C
15/09	11980	12204	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
15/09	11980	12206	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
08/10	00000	13806	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00		500,00	C
08/10	00000	13807	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00		750,00	C
08/10		12204	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-61,59	811,59	C
08/10		12206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-102,60	914,19	C
08/10	00000	12204	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-61,59		852,60	C
08/10	00000	12206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-102,60		750,00	C
14/10	12235	13806	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
14/10	12235	13807	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
10/11		13806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,67	3,67	C
10/11		13807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-205,00	208,67	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

JULIANA GOMES ORTIZ MACHADO

10/11	00000	13806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,67	205,00	C
10/11	00000	13807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-205,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3835	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		
					41967		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	00000	04369	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		200,00		200,00 C
26/02	00000	04370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		800,00		1.000,00 C
02/03	11459	04369	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			200,00	800,00 C
02/03	11459	04370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			800,00	0,00
20/07	00000	09777	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		300,00		300,00 C
20/07	00000	09778	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		700,00		1.000,00 C
03/08	11551	09777	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			300,00	700,00 C
03/08	11551	09778	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			700,00	0,00
24/09	00000	12677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		600,00		600,00 C
24/09	00000	12678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		400,00		1.000,00 C
01/10	12132	12677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	400,00 C
01/10	12132	12678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00
07/10	00000	13634	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.400,00		1.400,00 C
07/10	00000	13635	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00		2.000,00 C
14/10	12254	13634	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2		3836	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12254	13635	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	0,00
22/10		12677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-242,93	242,93 C
22/10	00000	12677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-242,93		0,00
06/11		13634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-165,99	165,99 C
06/11		13635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	565,99 C
06/11	00000	13634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-165,99		400,00 C
06/11	00000	13635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3837	JULIANE ALCOLEA DE SOUZA	52355		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/06	03173	08875	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 31.738/2015 FLS. 49 A 55			1.256,81		1.256,81 C
10/07	11398	08875	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31738 /15-RPV ACAO OBRI				1.256,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3838	JULIANO APARECIDO JORGE	47540		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02173	15010	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - CAPOEIRA			800,00		800,00 C
			PA 21730-5 FLS.14 RES.4073					
18/11	12602	15010	PA 21730/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3839	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	04040	04994		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO DA SILVA VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.72	3.600,00		3.600,00	C
13/03	11472	04994		PA 40407/18- AUX. MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.		540,00	3.060,00	C
31/03	04040	06215		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C. CUTRIM VIG.01/01/20 A 20/03/20 PG.53/61	1.600,00		4.660,00	C
31/03	04040	06216		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C. CUTRIM VIG.21/03/20 A 20/09/20 PG.73	3.600,00		8.260,00	C
07/04	11744	04994		PA 40407/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	7.660,00	C
07/04	11745	06215		PA 40401/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- FEV/ 2020.		600,00	7.060,00	C
07/04	11746	06215		PA 40401/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- JAN 2020.		600,00	6.460,00	C
07/04	11747	06215		PA 40401/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		400,00	6.060,00	C
07/04	11748	06216		PA 40401/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		200,00	5.860,00	C
08/05	12173	04994		PA 40407/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	5.260,00	C
08/05	12172	06216		PA 40401/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	4.660,00	C
05/06	11165	04994		PA 40407/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	4.060,00	C
05/06	11164	06216		PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	3.460,00	C
07/07	11434	04994		PA 40407/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.860,00	C
07/07	11435	06216		PA 40401/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3840	JULIANO CARLOS SANCHES	51227		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
03/08	04040	10612	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO DA SILVA VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.79			2.940,00		5.200,00	C
07/08	11638	04994	PA 40407/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	4.600,00	C
07/08	11639	06216	PA 40401/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	4.000,00	C
08/09	11853	04994	PA 40407/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				60,00	3.940,00	C
08/09	11854	06216	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	3.340,00	C
08/09	11873	10612	PA 40407/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020				540,00	2.800,00	C
09/09	04040	12169	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON CU TRIM VIG.21/09/20 A 30/12/20 PG.81			2.000,00		4.800,00	C
07/10	12084	06216	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				400,00	4.400,00	C
07/10	12113	10612	PA 40407/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	3.800,00	C
07/10	12114	12169	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				200,00	3.600,00	C
09/11	12420	10612	PA 40407/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	3.000,00	C
09/11	12421	12169	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	2.400,00	C
07/12	12765	10612	PA 40407/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.800,00	C
07/12	12766	12169	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.200,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3841	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163		
JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02174	14954	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			800,00		800,00 C
			PA 21744-6/2020 FLS.16 RES.4056					
18/11	12592	14954	PA 21744/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3842	JULIANO SOUZA MORAES	52709		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02170	15044	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - BADMINTON			800,00		800,00 C
			PA 21707-3/2020 FLS.14 RES.4074					
18/11	12605	15044	PA 21707/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		3843 JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VENDAS S/C LTDA			18354	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/08	S0085	11015	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATE NDER O CEI 10 9 FL.229 CPL 859/19 R.3023			40.000,00			40.000,00 C
25/09	S0085	11015	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 859/2019 FLS.254			-40.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3844	JULIO CESAR DE OLIVEIRA SPOSITO	52539		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/08	02595	11575	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			560,63		560,63 C
			ENTUDE PA 25957/15 FLS 60 A 63					
25/09	12076	11575	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 25957/				560,63	0,00
			15 RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3845	JULIO CESAR SCANDOLO	44677		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/11	02523	15695	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC				3.500,00		3.500,00 C
			PA 25230-2/2020 FL.17 A 22 E 25 R.4437						
27/11	12697	15695	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	3846	JULIO CESAR SOLLA ME		51957	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/04	01189	06589	DEVOLUCO DE IMPORTANCIA REF.TFIF PA 11.8			389,68		389,68 C
			97/19 FL.24 A 25V					
17/04	11806	06589	PA 11897/19- DEVOLUCO DE IMPORTANCIA				389,68	0,00
			REF.TFIF					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3847	JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO		52641		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

06/10	00033	13494	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAA DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 0.337/2010 FLS.256,267 A 273			11.364,11		11.364,11	C
23/10	12293	13494	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 337/10 RPV ACAA DECLAR				11.364,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	3848	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02529	15934		EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4449		10.500,00		10.500,00 C
30/11	12668	15934		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			10.500,00	0,00
01/12	02614	16187		JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA - EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC - FLS.22/27 RES.4630		10.500,00		10.500,00 C
02/12	12716	16187		LEI ALDIR BLANC PA _26142/20			10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3849	JURACI EGIDIO CORREIA	51517		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

16/03	00386	05460	DESAPROPRIACAO DE AREA-PROG.SOROCABA TOT			585.000,00		585.000,00 C
			AL II FLS.45/62 PA 3869-6/14-ESTORNO IND					
08/05	11960	05460	PA 3869/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PRO				585.000,00	0,00
			GR.SOROCABA TOTAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3850	JURANDIR PAULINO	31722		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/11	01814	15725	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			4.967,16		4.967,16 C
			RDINARIA - CONF. FLS.115 A 122					
18/12	12794	15725	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1814				4.967,16	0,00
			8/14- RPV ACAO ORDINARI					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	01336	09704	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 13.363/2020		418,00		418,00	C
27/07	01336	10138	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.363/2020		2.090,00		2.508,00	C
07/08	11596	09704	PA 13363/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11864	10138	PA 13363/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12087	10138	PA 13363/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12312	10138	PA 13363/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12752	10138	PA 13363/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3852	KAIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	52767		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02179	15185	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			CF PA.21790-9/2020 FLS.14 RES.4125					
18/11	12550	15185	PA 21790/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3853 KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03162	00288		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.126 PA.31625-1/2017	37.663,20		37.663,20 C
31/01	19971	00288		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31625/17		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11375	00288		OF. 151/20-PA 31625/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11663	00288		PA 31625/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
30/04	11897	00288		OF. 349/20-PA 31625/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11118	00288		PA 31625/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11355	00288		PA 31625/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11628	00288		PA 31625/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11875	00288		PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12138	00288		PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12394	00288		PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12663	00288		PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	12896	00288		PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3854	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0045	01613	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOVAIS) FL.34 V.03		13.807,50		13.807,50 C
26/06	11322	01613	NF 3215/3217-CPL 450/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOV			11.488,00	2.319,50 C
26/06	11322	01613	NF 3215/3217-CPL 450/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOV			2.319,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3855	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		
						50898	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00467	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		300,00		300,00 C
02/01	00000	00468	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		200,00		500,00 C
14/01	19906	00467	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO			300,00	200,00 C
14/01	19906	00468	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO			200,00	0,00
13/02	00000	04017	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814		500,00		500,00 C
02/03	11353	04017	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814			500,00	0,00
03/04	00000	06343	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.814		100,00		100,00 C
03/04	00000	06344	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.815		400,00		500,00 C
07/04	11725	06343	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815			100,00	400,00 C
07/04	11725	06344	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815			400,00	0,00
23/04	00000	06818	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814		300,00		300,00 C
23/04	00000	06819	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.815		200,00		500,00 C
04/05	11855	06818	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815			300,00	200,00 C
04/05	11855	06819	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815			200,00	0,00
19/05	00000	07714	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814		300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3856	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
19/05	00000	07715	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.815		200,00			500,00	C
01/06	11143	07714	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815				300,00	200,00	C
01/06	11143	07715	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815				200,00	0,00	
17/06	00000	08505	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.814		400,00			400,00	C
17/06	00000	08506	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.815		100,00			500,00	C
01/07	11267	08505	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.814/815				400,00	100,00	C
01/07	11267	08506	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.814/815				100,00	0,00	
15/07	00000	09525	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814		200,00			200,00	C
15/07	00000	09526	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.815		300,00			500,00	C
03/08	11489	09525	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815				200,00	300,00	C
03/08	11489	09526	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/815				300,00	0,00	
21/08	00000	11438	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814		400,00			400,00	C
21/08	00000	11441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3249		100,00			500,00	C
01/09	11812	11438	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/3249				400,00	100,00	C
01/09	11812	11441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814/3249				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	3857	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO			
						50898			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/09	00000	12644	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.814			50,00		50,00	C
24/09	00000	12646	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.3605			350,00		400,00	C
01/10	12109	12644	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.814/3605				50,00	350,00	C
01/10	12109	12646	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.814/3605				350,00	0,00	
22/10		12644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,30	14,30	C
22/10	00000	12644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,30		0,00	
23/10	00000	14121	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.3970			350,00		350,00	C
23/10	00000	14122	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.3969			150,00		500,00	C
03/11	12326	14121	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RE S.3970/3969				350,00	150,00	C
03/11	12326	14122	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RE S.3970/3969				150,00	0,00	
24/11		14121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,68	0,68	C
24/11	00000	14121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3858	KAREN MICHELLI STEFANI	52722		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	03403	14976	RPV CAUTELAR INOMINADA VARA FAZENDA PUB.			673,08		673,08 C
			PA 34030/14 FLS.88 A 93					
13/11	12485	14976	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34030				673,08	0,00
			/14 RPV CAUTELAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3859	KARIN HACKEL	52799		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/11	01658	15481	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	809,49		809,49 C
			FLS.02,20,24 A 29					
19/11	01658	15539	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	93,38		902,87 C
			ATUALIZ.SELIC FLS.02,20,24 A 29,33 E 34					
19/11	12573	15481	PA 16581/19 DEV.IMPORT.REF	IP	TU + ATU		809,49	93,38 C
			ALIZ.SELIC					
19/11	12573	15539	PA 16581/19 DEV.IMPORT.REF	IP	TU + ATU		93,38	0,00
			ALIZ.SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	3860	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00189	01753	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35			2.000,00		2.000,00 C
24/01	19962	01753	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19				79,59	1.920,41 C
06/03	11710	01753	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.				82,83	1.837,58 C
02/10	12160	01753	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				248,49	1.589,09 C
30/12	00189	01753	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-1.589,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			1	3861	KARINA ANTUNES LES	35557			
KARINA ANTUNES LE									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/02	00000	04055	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.848	500,00		500,00	C
18/02	00000	04056	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.847	500,00		1.000,00	C
27/02	02528	04055	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.848/847		500,00	500,00	C
27/02	02528	04056	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.848/847		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3862	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00751	00935	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.512-3/2016 FLS. 29 A 54			666,57		666,57 C
24/01	19997	00935	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 07512/16				666,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3863	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	02407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00	C
02/01	00000	02408	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00	C
03/02	11026	02407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	800,00	C
03/02	11026	02408	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	0,00	
21/02	00000	04197	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00	C
21/02	00000	04198	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			800,00		1.000,00	C
02/03	11380	04197	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	800,00	C
02/03	11380	04198	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	0,00	
20/07	00000	09779	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			1.000,00		1.000,00	C
03/08	11552	09779	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487				1.000,00	0,00	
18/08	00000	11160	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00	C
18/08	00000	11161	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00	C
01/09	11821	11160	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/09	11821	11161	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00	
24/09	00000	12680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3864	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
24/09	00000	12681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00	C
01/10	12133	12680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/10	12133	12681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00	
22/10		12680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,15	0,15	C
22/10	00000	12680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,15		0,00	
26/10	00000	14401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.400,00		1.400,00	C
26/10	00000	14402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.600,00		3.000,00	C
03/11	12386	14401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.400,00	1.600,00	C
03/11	12386	14402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.600,00	0,00	
25/11		14401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,10	20,10	C
25/11	00000	14401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-20,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		3865 KARINA LOPES DE MATOS		52345		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/06	00000	08763	ADIANTAMENTO	SEPLAN -	GS/SEPLAN	R.2614	300,00		300,00 C
25/06	00000	08764	ADIANTAMENTO	SEPLAN -	GS/SEPLAN	R.2613	200,00		500,00 C
30/06	11344	08763	ADIANTAMENTO	SEPLAN -	GS/SEPLAN	R.2614/2613		300,00	200,00 C
30/06	11344	08764	ADIANTAMENTO	SEPLAN -	GS/SEPLAN	R.2614/2613		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	3866	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	02137	15615		ESPACO KLARYK DANCA E ARTE-LEI ALDIR BLANC FLS 41 A 44 E 47 PA 21376/20 R.4381	12.000,00		12.000,00 C
25/11	02137	15640		ESPACO KLARYK DANCA E ARTE-LEI ALDIR BLANC FLS 41 A 44 E 47 PA 21376/20 R.4381	12.000,00		24.000,00 C
25/11	02137	15615		ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-12.000,00		12.000,00 C
27/11	02523	15949		EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A 26 R.4545	7.000,00		19.000,00 C
27/11	12652	15640		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC		12.000,00	7.000,00 C
30/11	12694	15949		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC		7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3867	KARINA RODRIGUES SILVA	52750		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02177	15156	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/2020 FUTE			1.200,00		1.200,00 C
			BOL FEMININO PA 21770-1/20 FLS.17 R.4110					
18/11	12547	15156	PA 21770/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3868	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980		
KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00 C
02/01	00000	02410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00 C
03/02	11027	02409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	800,00 C
03/02	11027	02410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	0,00
21/02	00000	04199	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00 C
21/02	00000	04200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			800,00		1.000,00 C
02/03	11381	04199	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	800,00 C
02/03	11381	04200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	0,00
22/06	00000	08660	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00 C
22/06	00000	08661	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00 C
01/07	11313	08660	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/488				600,00	400,00 C
01/07	11313	08661	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/488				400,00	0,00
20/07	00000	09780	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00 C
20/07	00000	09781	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00 C
03/08	11553	09780	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3869	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	
KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/08	11553	09781	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			600,00	0,00
18/08	00000	11162	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		400,00		400,00 C
18/08	00000	11163	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		600,00		1.000,00 C
01/09	11822	11162	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			400,00	600,00 C
01/09	11822	11163	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			600,00	0,00
24/09	00000	12683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00		400,00 C
24/09	00000	12684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00		1.000,00 C
01/10	12134	12683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	600,00 C
01/10	12134	12684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00
07/10	00000	13636	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.200,00		1.200,00 C
07/10	00000	13637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		800,00		2.000,00 C
14/10	12255	13636	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.200,00	800,00 C
14/10	12255	13637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			800,00	0,00
26/10	00000	14403	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3		1.600,00		1.600,00 C
26/10	00000	14404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4		1.400,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3	3870	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980		
KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12387	14403	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12387	14404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.400,00	0,00
06/11		13636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,00	21,00 C
06/11	00000	13636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00		0,00
25/11		14403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,50	0,50 C
25/11	00000	14403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3871	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01159	02888		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 11.598/2017	415,60		415,60	C
07/02	11138	02888		PA 11598/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01159	04563		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 11.598/2017	418,00		418,00	C
06/03	11573	04563		PA 11598/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01159	05872		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 11.598/2017	836,00		836,00	C
07/04	11809	05872		PA 11598/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12043	05872		PA 11598/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
16/06	01159	08453		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 11.598/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11380	08453		PA 11598/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11623	08453		PA 11598/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11865	08453		PA 11598/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12088	08453		PA 11598/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12313	08453		PA 11598/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12753	08453		PA 11598/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3872	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00191	02890		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.912/2018	415,60		415,60	C
07/02	11139	02890		PA 1912/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00191	04705		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.912/2018	418,00		418,00	C
06/03	11676	04705		PA 1912/18- LEI GEMELAR 1670/13- FEVE REIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00191	05873		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.912/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11810	05873		PA 1912/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12044	05873		PA 1912/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11258	05873		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11435	05873		PA 1912/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11660	05873		PA 1912/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11896	05873		PA 1912/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12097	05873		PA 1912/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12303	05873		PA 1912/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12717	05873		PA 1912/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3873	KAROLYNE DOS PASSOS SIQUEIRA	52170		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07693	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07395	07693	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07699	07693	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07693	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02829	02897		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 28.294/2019	415,60		415,60	C
07/02	11140	02897		PA 28294/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02829	04565		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 28.294/2019	418,00		418,00	C
06/03	11574	04565		PA 28294/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02829	05874		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 28.294/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11811	05874		PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12045	05874		PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11259	05874		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11436	05874		PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11661	05874		PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11897	05874		PA 28294/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02829	12565		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 28.294/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12146	12565		PA 28294/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12314	12565		PA 28294/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12754	12565		PA 28294/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3875	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3876	KATHIA ALENCAR DE SOUZA	42983		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	S0080	04720	CPL 807/19 LEITOR CODIGO BARRAS			780,00		780,00 C
12/03	S0080	04720	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR			-780,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3877	KATIA AURELIANO DOS SANTOS	52354		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/06	01139	08873	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 11.396-9/2019 FLS. 35 A 41			925,60		925,60 C
10/07	11400	08873	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11396 /19-RPV ACAO OBRI				925,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3878	KATIA DA SILVA	52392		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/07	00454	09575	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA4.543/17 F.99 A 111			26.856,27		26.856,27 C
29/07	11510	09575	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 45 43/17- RECL.TRAB.				26.856,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3879	KATIA DIAS FERREIRA	51342		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	01248	16290	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			2.655,35		2.655,35 C
			RDINARIA - CONF. FLS.90 A 94					
18/12	12817	16290	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1248				2.655,35	0,00
			0/16- RPV ACAO ORDINARI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3880	KATIA PORTILLO	50882

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01022	02892		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 10.223/2019	415,60		415,60	C
07/02	11141	02892		PA 10223/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01022	04567		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 10.223/2019	418,00		418,00	C
06/03	11575	04567		PA 10223/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01022	05875		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 10.223/2019	836,00		836,00	C
07/04	11812	05875		PA 10223/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12046	05875		PA 10223/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01022	07765		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 10.223/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01188	07765		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11381	07765		PA 10223/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11624	07765		PA 10223/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11866	07765		PA 10223/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12089	07765		PA 10223/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12315	07765		PA 10223/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12755	07765		PA 10223/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 3881		KATIA PORTILLO	50882		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3882	KATIA RAMIRES	51079

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02028	02895		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 20.287/2019	415,60		415,60	C
07/02	11142	02895		PA 20287/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02028	04569		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 20.287/2019	418,00		418,00	C
06/03	11577	04569		PA 20287/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02028	05876		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 20.287/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/04	11813	05876		PA 20287/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.254,00	C
08/05	12047	05876		PA 20287/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	836,00	C
05/06	11260	05876		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	418,00	C
07/07	11437	05876		PA 20287/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	0,00	
17/07	02028	09705		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 20.287/2019	418,00		418,00	C
27/07	02028	10139		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 20.287/2019	2.090,00		2.508,00	C
07/08	11606	09705		PA 20287/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11867	10139		PA 20287/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12090	10139		PA 20287/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12316	10139		PA 20287/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	12756	10139	PA 20287/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3884	KATIA REGINA PARRA RODRIGUES	52667	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

16/10	01645	13976	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.5		27.024,37		27.024,37 C
			1 A 60(KATIA RODRIGUES)				
21/10	12282	13976	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA			27.024,37	0,00
			16455/16 RECL.TRA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3885	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	
KATIA REGINA PEREIRA INACIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02316	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		400,00 C
02/01	00000	02317	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.000,00 C
03/02	11017	02316	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	600,00 C
03/02	11017	02317	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	0,00
26/02	00000	04371	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		500,00		500,00 C
26/02	00000	04372	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		500,00		1.000,00 C
02/03	11460	04371	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			500,00	500,00 C
02/03	11460	04372	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			500,00	0,00
22/07	00000	09994	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		600,00		600,00 C
22/07	00000	09995	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		400,00		1.000,00 C
03/08	11576	09994	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			600,00	400,00 C
03/08	11576	09995	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			400,00	0,00
20/08	00000	11323	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		400,00		400,00 C
20/08	00000	11324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		600,00		1.000,00 C
01/09	11835	11323	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3886	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	
KATIA REGINA PEREIRA INACIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	11835	11324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			600,00	0,00
24/09	00000	12799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12800	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12142	12799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C
01/10	12142	12800	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00
06/10	00000	13515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12244	13515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12244	13516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	0,00
22/10		12799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-46,80	46,80 C
22/10		12800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-334,00	380,80 C
22/10	00000	12799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,80		334,00 C
22/10	00000	12800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-334,00		0,00
23/10	00000	14252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.500,00		1.500,00 C
23/10	00000	14253	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.500,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	3887	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165
KATIA REGINA PEREIRA INACIO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12365	14252	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.500,00	1.500,00 C
03/11	12365	14253	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		1.500,00	0,00
06/11		13515	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-288,43	288,43 C
06/11		13516	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-620,00	908,43 C
06/11	00000	13515	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-288,43		620,00 C
06/11	00000	13516	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-620,00		0,00
25/11		14252	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-118,14	118,14 C
25/11		14253	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-676,00	794,14 C
25/11	00000	14252	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,14		676,00 C
25/11	00000	14253	PRESTACAO	DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-676,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3888	KATIA SILENE MARTINS DE MELO	53003		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/12	00316	16709	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	210,91		210,91 C
			FLS.2,5,12,15 A 19					
18/12	00316	16804	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	8,17		219,08 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.2,5,12,15 A 19 E 22					
18/12	12842	16709	PA 3162/20 DEV.IMPORT.IPTU	PAGO	INDEV		210,91	8,17 C
			IDAMENTE+ATUALIZ					
18/12	12842	16804	PA 3162/20 DEV.IMPORT.IPTU	PAGO	INDEV		8,17	0,00
			IDAMENTE+ATUALIZ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3889	KAUAN MARCELINO RODRIGUES	52717		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02235	14940	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20- BASQUETE			800,00		800,00 C
			PA 22358-4/2020 FLS.13 RES.4051					
18/11	12530	14940	PA 22358/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3890	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	00189	04866	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111			1.500,00		1.500,00 C
06/03	11711	04866	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.				82,83	1.417,17 C
30/12	00189	04866	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-1.417,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3891	KEITE MARRONE FERREIRA	50289		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

06/01	01022	02896	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 10.223/2018			415,60		415,60	C
07/02	11143	02896	PA 10223/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60	0,00	
28/02	01022	04570	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 10.223/2018			418,00		418,00	C
06/03	11578	04570	PA 10223/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00	
25/03	01022	05877	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 10.223/2018			418,00		418,00	C
07/04	11814	05877	PA 10223/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3892	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02462	ADIANTAMENTO-CASA DO	CIDADA0	NOG.PADILHA	100,00			100,00 C
02/01	00000	02463	ADIANTAMENTO-CASA DO	CIDADA0	NOG.PADILHA	100,00			200,00 C
03/02	11006	02462	ADIANTAMENTO-CASA DO	CIDADA0	NOG.PADI LHA		100,00		100,00 C
03/02	11006	02463	ADIANTAMENTO-CASA DO	CIDADA0	NOG.PADI LHA		100,00		0,00
06/02	00000	03896	ADIANTAMENTO CASA DO	CIDADA0	NOG.PADILH A	200,00			200,00 C
06/02	00000	03897	ADIANTAMENTO CASA DO	CIDADA0	NOG.PADILH A	300,00			500,00 C
02/03	11316	03896	ADIANTAMENTO CASA DO	CIDADA0	NOGUEIR A PADILHA		200,00		300,00 C
02/03	11316	03897	ADIANTAMENTO CASA DO	CIDADA0	NOGUEIR A PADILHA		300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3893	KELLEN CRISTINA RODRIGUES PARDINI	52620	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/09	03206	12975	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.75,77,79 E 82		11.915,55		11.915,55 C
30/09	12132	12975	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 32061/15 RECLA.TR			11.915,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3894	KELLY CRISTINA FILETTI	49979

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00274		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FL.83 PA 39506-3/18	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19987	00274		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39506/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11387	00274		OF. 164/20-PA 39506/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11645	00274		PA 39506/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11918	00274		OF. 362/20-PA 39506/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11136	00274		PA 39506/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11356	00274		PA 39506/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11620	00274		PA 39506/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11863	00274		PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12126	00274		PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12395	00274		PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12658	00274		PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12933	00274		PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	3895	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	01780	05093		RPV ACAA MANDADO SEGURANCA V.INFANCIA E JUVENTUDE CF PA 17806-5/17 FLS 51 A 56	317,48		317,48 C
20/03	11526	05093		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17806 /17-RPV ACAA MAND		317,48	0,00
14/04	01542	06618		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.421-5/2017 FLS. 45 A 51	1.048,41		1.048,41 C
28/04	11861	06618		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15421 /17-RPV ACAA OBRI		1.048,41	0,00
28/05	00676	07949		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 6.760-7/2017 FLS. 28 A 30	263,19		263,19 C
10/06	11237	07949		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 6760/17		263,19	0,00
25/06	01193	08796		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11937/2017 FLS 39 A 42 E 50/51	304,99		304,99 C
03/07	11376	08796		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11937 /17-RPV ACAA OBRI		304,99	0,00
29/07	01383	10254		RPV ACAA OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 13839-0/17 FLS. 54 A 60	524,29		524,29 C
30/07	03636	10299		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36367/17 FLS. 52 A 58	305,47		829,76 C
30/07	01644	10307		RPV ACAA OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 16444 /17 FLS. 37 A 41 E 44V A 46	1.055,30		1.885,06 C
30/07	02651	10309		RPV ACAA OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 26518 /17 FLAS. 58 A 67	1.084,60		2.969,66 C
07/08	11658	10309		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26518 /17-RPV ACAA OBRI		1.084,60	1.885,06 C
14/08	11706	10254		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13839 /17-RPV ACAA OBRI		524,29	1.360,77 C
14/08	11706	10299		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36367 /17-RPV ACAA OBRI		305,47	1.055,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3896	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	11707	10307		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16444 /17-RPV ACAO OBRI		1.055,30	0,00
31/08	01957	11922		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19578/17 FLS. 57 A 64	157,70		157,70 C
31/08	01625	11980		RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 16257 /17 FLS.99 A 104	1.084,72		1.242,42 C
31/08	01656	11981		RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 16568 /17 FLS.36 A 40	1.099,55		2.341,97 C
31/08	01524	11982		RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 15241 /17 FLS.60 A 67	1.630,65		3.972,62 C
11/09	11960	11922		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19578 /17-RPV ACAO OBRI		157,70	3.814,92 C
11/09	11970	11980		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16257 /17-RPV ACAO OBRI		1.084,72	2.730,20 C
11/09	11971	11981		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16568 /17-RPV ACAO OBRI		1.099,55	1.630,65 C
18/09	12016	11982		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15241 /17 RPV ACAO OBRI		1.630,65	0,00
01/10	01525	13339		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA15250/17 - FLS.35/39	552,25		552,25 C
02/10	01506	13397		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA15065/17 - FLS.69/73	1.085,47		1.637,72 C
16/10	12267	13397		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15065 /17 RPV ACAO OBRI		1.085,47	552,25 C
23/10	12278	13339		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15250 /17 RPV ACAO OBRI		552,25	0,00
03/11	01657	14858		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16575/17 - FLS.63/67	506,81		506,81 C
13/11	12470	14858		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 165 75/2017		506,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	3897	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	01359	16383	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA13594/17 - FLS.49/52			1.107,97		1.107,97 C
18/12	12809	16383	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 13594/17 RPV ACAA OBRIG				1.107,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3898	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO			
						49502			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/11	00000	15408	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4291			600,00		600,00	C
12/11	00000	15409	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4295			400,00		1.000,00	C
19/11	17532	15408	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4291				600,00	400,00	C
19/11	17533	15409	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4295				400,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	E0062	16146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (MJ) CF CPL 623/2019 VL.02 FL.36 R.4024		174,12		174,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			174,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3900	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07620	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07396	07620	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07700	07620	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07620	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3901	KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO	52935		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02136	16112	TEATRO DA TRUPE-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDI			27.000,00		27.000,00 C
			R BLANC-FLS.58 A 64 R.4590					
01/12	12691	16112	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				27.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3902	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	T0086	00020	(SALDO CONTRATO)MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHERIA CONF.FL.180 CPL 864/08 V.2		218.209,42		218.209,42 C
02/01	T0086	02015	SERV.MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHERIA CONF.FL.396 CPL 864/2018		184.638,74		402.848,16 C
28/02	11395	00020	NFSE 37-CL 864/18-MANUT.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHER			52.172,67	350.675,49 C
27/03	11668	00020	NFSE 70-CPL 864/18-MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHER			16.856,70	333.818,79 C
17/04	11802	00020	NFSE 74-CPL 864/18-MANUT.GRADIS. LOMBO FAIXA E SERRALH			8.782,48	325.036,31 C
15/09	12000	00020	NF 82-CPL 864/08-MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA			13.141,57	311.894,74 C
15/09	12016	00020	NF 1-MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA CPL 864/18			14.400,11	297.494,63 C
15/09	12017	00020	NF 33-CPL 864/18-MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA			12.944,20	284.550,43 C
13/11	12500	00020	NF 46-CPL 864/08-MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA			11.159,35	273.391,08 C
10/12	T0086	00020	ESTORNO SOLICITACAO SERPO		-88.752,34		184.638,74 C
10/12	T0086	02015	ESTORNO SOLICITACAO SERPO		-100.000,00		84.638,74 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						84.638,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3903	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/01	E0046	03333	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUT.ILUMIN			27.480,00		27.480,00 C
			ACAO PUBLICA FL.546 - ESTORNO INDEVIDO					
24/01	11223	03333	NF 541-AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MA				27.480,00	0,00
			NUT.ILUMINACAO					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0056	02176	FORN.TESTES CHIKUNGUNYA P/ATENDER LABORA TORIO MUNICIPAL VOL.02 FLS.33	13.747,20		13.747,20 C
20/03	11541	02176	NF 10651-CPL 566/19-FORNEC. TESTES CH IKUNGUNYA		13.747,20	0,00
24/09	E0056	12846	AQUIS. TESTE CHIKUNGUNYA (VIGILANCIA) CF CPL 566/2019 VOL.2 FLS.51	5.299,20		5.299,20 C
05/11	00056	15066	AQUISICAO DE TESTE CHIKUNGUNYA MET. ELIS A - CPL 566/19 VOL.II FLS.55/56 RES.4171	11.750,40		17.049,60 C
04/12	12702	12846	NF 11234 CPL 566/19 AQUIS. TESTE CHIK UNGUNYA(VIGILANC)		5.299,20	11.750,40 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.750,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3905	KLEBER FRANKLIN TEODORO	52109		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

12/05	04554	07407	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.41 A 46				1.428,57		1.428,57 C
15/05	11134	07407	PA 45540/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17					1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1 3906		KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA		44566	
KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA(POUPANCA)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
27/02	01932	04454	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ	CULT	1.000,00			1.000,00 C
28/02	11390	04454	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ	CULT		1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3907	KOUZO IMAMURA	48231		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/11	01859	15306	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)-CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.57 A 62			3.974,84		3.974,84 C
19/11	12534	15306	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)-PA 18594/2015				3.974,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3908	L F LUZ EIRELLI ME	47677

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0015	00565		CPL 153/19 CADEIRA RODAS MOTORIZADA	9.300,00		9.300,00	C
28/02	S0045	04732		CPL 453/2019-AQ. DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA-ESTORNO INDEVIDO	9.749,00		19.049,00	C
28/02	S0045	04733		CPL 453/2019-AQ. CADEIRA DE RODAS MJ -ESTORNO INDEVIDO	4.551,00		23.600,00	C
06/03	11429	04732		NF ANEXAS-CPL 453/19- AQUIS. CADEIRAS DE RODAS- MJ		9.749,00	13.851,00	C
06/03	11429	04733		NF ANEXAS-CPL 453/19- AQUIS. CADEIRAS DE RODAS- MJ		751,00	13.100,00	C
06/03	11429	04733		NF ANEXAS-CPL 453/19- AQUIS. CADEIRAS DE RODAS- MJ		3.800,00	9.300,00	C
11/03	S0060	05133		SC 748/19 AQUIS CADEIRA RODAS MJ CPL 601 /2019-ESTORNO INDEVIDO	3.900,00		13.200,00	C
11/03	S0060	05134		CPL 601/19 (MJ) AQ. CADEIRA DE RODAS M.H .S.O. -ESTORNO INDEVIDO	100,00		13.300,00	C
13/03	11487	05133		NF 2982-CPL 601/19- AQUIS. CADEIRAS D E RODAS- MJ		3.900,00	9.400,00	C
13/03	11487	05134		NF 2982-CPL 601/19- AQUIS. CADEIRAS D E RODAS- MJ		100,00	9.300,00	C
09/04	11747	00565		NF 2992-CPL 153/19- CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS		9.300,00	0,00	
08/06	S0089	08323		AQ. CADEIRA DE BANHO A.L.S (MJ) CONF.FL. 75 CPL 898/19 R.953	900,00		900,00	C
22/10	E0042	14080		SC 491/2020(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS E DE BANHO F.G.M.O. CPL 427/20 FL.302 R.2586	5.140,00		6.040,00	C
30/11	E0038	16026		AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA P.O.R (MJ) CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.4428	2.950,00		8.990,00	C
30/11	E0038	16030		AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA K.W.T.S. (MJ) CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.4450	3.400,00		12.390,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			2	3909	L F LUZ EIRELLI ME	47677			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

30/11	E0038	16031	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA J.M.E.G			3.200,00			15.590,00 C
			(MJ) CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.2588						
30/11	E0038	16032	AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA A.O.M			11.000,00			26.590,00 C
			(MJ) CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.4463						
30/12	S0089	08323	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39			-900,00			25.690,00 C
30/12	E0038	16026	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39			-2.950,00			22.740,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							22.740,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	3910	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA		52394	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/07	I0035	09591	SERV.ENSAYO P/AVALICAO NIVEL PROTECAO DE EPI-COVID 19-SC 535/20 FL.335 RES.2604				5.100,00		5.100,00 C
20/07	I0035	09810	SER.ENSAYO P/AVALIACAO NIVEL PROTECAO DE EPI-COVID 19-SC 535/20 FL.346(V) R.2604				5.100,00		10.200,00 C
20/07	I0035	09591	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CONF.FL.346(VERSO)CPL 350/2020				-5.100,00		5.100,00 C
06/11	12430	09810	NFSE 189890 CPL 350/20 AVALIAC.NVL PR OT.EPI (COVID-19)					5.100,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	S0000	08592	AQ. FREEZERES VERTICAIS (LABORATORIO MUN .) CONF.FL.88 CPL 02/20 R.2138		5.948,90		5.948,90	C
19/06	S0000	08593	AQ.FREEZERS VERTICAIS (LABORATORIO MUN.) (COMPL.RES.2138) FL.88 CPL. 02/20 R.2676		51,10		6.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3912	L.P SANTOS ATACADISTA ME	51847		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/01	E0004	03806	AQ.SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ATEND.DE M			2.429,85		2.429,85 C
			J. CF CPL 47/2019 V.2 FL.31 RESERVA 596					
09/04	11749	03806	NF 1244-CPL 47/19-AQUIS.SUPLEMENTOS N				2.429,85	0,00
			UTRICIONAIS.					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/07	I0089	09374	SERV.MANUT.CORRETIVA EM ENDOSCOPIO (POLI CLINICA) FL.102 CPL 894/19 R.521	7.999,43			7.999,43	C
01/12	I0078	16264	MANUT.PREVENTIVA EM VIDEO GASTROSCOPIO (POLICLINICA) CPL 787/18 FLS.223V.R.2618	21.663,19			29.662,62	C
04/12	12692	09374	NFSE 245 CPL 894/19 ANUT.CORRETIVA EM ENDOSCOPIO(POLI)			7.999,43	21.663,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			21.663,19	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	E0070	05070	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS P/RMS CF CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763	19.575,00		19.575,00	C
21/08	11783	05070	NF 128745 CPL 702/19 AQUIS.CURATIVOS DIVERSOS P/RMS		8.700,00	10.875,00	C
22/12	12888	05070	NF 139784 CPL 702/19 AQ.CURATIVOS DIV ERSOS P/RMS		8.700,00	2.175,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.175,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3915	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO			19280
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02428	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO			300,00		300,00	C
02/01	00000	02431	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO			200,00		500,00	C
05/02	00847	02428	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO				300,00	200,00	C
05/02	00847	02431	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO				200,00	0,00	
06/02	00000	03913	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.736			300,00		300,00	C
06/02	00000	03914	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.737			200,00		500,00	C
06/03	2308s	03913	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.736/737				300,00	200,00	C
06/03	2308s	03914	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.736/737				200,00	0,00	
23/03	00000	05683	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737			300,00		300,00	C
23/03	00000	05684	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736			200,00		500,00	C
13/04	04257	05683	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737/736				300,00	200,00	C
13/04	04257	05684	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737/736				200,00	0,00	
29/04	00000	06953	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.737			300,00		300,00	C
29/04	00000	06954	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.736			200,00		500,00	C
04/05	11896	06953	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.737/736				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	3916	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/05	11896	06954	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.737 /736				200,00	0,00	
15/05	00000	07581	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737			300,00		300,00	C
15/05	00000	07582	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736			200,00		500,00	C
01/06	11129	07581	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.73 7/736				300,00	200,00	C
01/06	11129	07582	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.73 7/736				200,00	0,00	
18/06	00000	08585	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO			350,00		350,00	C
18/06	00000	08586	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736			150,00		500,00	C
01/07	11290	08585	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO				350,00	150,00	C
01/07	11290	08586	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO				150,00	0,00	
17/07	00000	09672	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945			300,00		300,00	C
17/07	00000	09673	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944			200,00		500,00	C
03/08	11509	09672	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				300,00	200,00	C
03/08	11509	09673	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				200,00	0,00	
21/08	00000	11504	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945			300,00		300,00	C
21/08	00000	11505	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944			200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	3917	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO			19280
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11816	11504	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				300,00	200,00	C
01/09	11816	11505	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				200,00	0,00	
18/09	00000	12449	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945			400,00		400,00	C
18/09	00000	12450	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944			100,00		500,00	C
01/10	12047	12449	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				400,00	100,00	C
01/10	12047	12450	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.29 45/2944				100,00	0,00	
21/10		12449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00	C
21/10		12450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	300,00	C
21/10	00000	12449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		100,00	C
21/10	00000	12450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00	
22/10	00000	14055	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES.805			400,00		400,00	C
22/10	00000	14056	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES.294 4			100,00		500,00	C
03/11	12307	14055	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES. 805/2944				400,00	100,00	C
03/11	12307	14056	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES. 805/2944				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3918	LAERTE AMERICO MOLLETA			
							47658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/07	02754	10196	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27544-2/16 FLS.47 A 53			550,27		550,27	C
28/07	02754	10197	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27545-9/16 FLS. 41 A 47			550,26		1.100,53	C
29/07	02802	10229	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28021-0 FLS. 30 A 36			275,63		1.376,16	C
29/07	02932	10230	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29325-4/16 FLS. 33 A 39			550,27		1.926,43	C
29/07	03050	10231	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30509-0/16 FLS. 31 A 37			275,58		2.202,01	C
29/07	03022	10233	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30220-4 FLS. 40 A 46			551,25		2.753,26	C
29/07	01009	10234	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10098-6/17 FLS. 28 A 34			274,67		3.027,93	C
29/07	01195	10237	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11954-9 FLS. 24 A 30			274,67		3.302,60	C
30/07	03343	10306	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33437/16 FLS. 25 A 31			274,37		3.576,97	C
30/07	03060	10311	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30600/16 FLS. 40 A 46			550,27		4.127,24	C
30/07	00950	10315	RPV ACAA ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 9505/17 FLS. 24 A 30			274,37		4.401,61	C
30/07	01111	10317	RPV ACAA ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 11117/17 FLS. 24 A 30			274,37		4.675,98	C
30/07	02992	10323	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29929 FLS. 29 A 35			268,70		4.944,68	C
21/08	11712	10196	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27544 /16-RPV ACAA OBRI				550,27	4.394,41	C
21/08	11713	10197	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27545 /16-RPV ACAA OBRI				550,26	3.844,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3919	LAERTE AMERICO MOLLETA		
						47658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/08	11710	10229	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28021 /16 RPV ACAO OBRI				275,63	3.568,52 C
21/08	11715	10230	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29325 /16-RPV ACAO OBRI				550,27	3.018,25 C
21/08	11713	10231	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30509 /16 RPV ACAO OBRI				275,58	2.742,67 C
21/08	11714	10233	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30220 /16 RPV ACAO OBRI				551,25	2.191,42 C
21/08	11712	10234	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10098 /17 RPV ACAO OBRI				274,67	1.916,75 C
21/08	11711	10237	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11954 /17 RPV ACAO OBRI				274,67	1.642,08 C
27/08	03060	11601	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30607/16 FLS.39 A 42			275,30		1.917,38 C
28/08	02650	11653	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26500/16 FLS.43 A 47			554,90		2.472,28 C
28/08	11717	10306	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33437 /16 RPV ACAO OBRI				274,37	2.197,91 C
28/08	11719	10311	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30600 /16 RPV ACAO OBRI				550,27	1.647,64 C
28/08	11715	10315	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9505/17 RPV ACAO ORDIN				274,37	1.373,27 C
28/08	11714	10317	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11117 /17 RPV ACAO ORDI				274,37	1.098,90 C
28/08	11721	10323	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29929 /16-RPV ACAO OBRI				268,70	830,20 C
31/08	02289	11921	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22894/16 FLS. 39 A 43			551,53		1.381,73 C
11/09	11947	11653	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26500 /16-RPV ACAO OBRI				554,90	826,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			3	3920	LAERTE AMERICO MOLLETA		47658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	11964	11921	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22894				551,53	275,30	C
			/16-RPV ACAO OBRI						
18/09	12021	11601	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30607				275,30	0,00	
			/16 RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3921	LAERTE SILVA SERAFIM	42232		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	01819	13591	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARI			4.350,60		4.350,60 C
			O - VARA FAZ.PUBLI. PA18193/15 FLS.71/75					
23/10	12277	13591	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18193				4.350,60	0,00
			/15 RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3922	LAIS OLIANI PEZINATO	52708		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02175	15045	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217			1.200,00		1.200,00 C
			57-8/2020 FLS.13 RES.4092					
18/11	12599	15045	PA 21757/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3923	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0035	01703	CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO D OS PREDIOS MUNICIPAIS. FL.134 V.03			2.394,00		2.394,00 C
30/12	E0035	01703	PA 569/2021 CONF.FLS.23			-2.394,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3924	LANNA TORREZAN	50673

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00149	03138		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64		17.300,64 C
08/01	00149	03144		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64		34.601,28 C
08/01	00149	03138		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64		17.300,64 C
07/02	11153	03144		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- JANEIRO 2020		1.441,72	15.858,92 C
06/03	11474	03144		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- FEV/2020		1.441,72	14.417,20 C
03/04	11730	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- MARCO 2020		1.441,72	12.975,48 C
08/05	12209	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- ABRIL 2020		1.441,72	11.533,76 C
05/06	11185	03144		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	10.092,04 C
03/07	11365	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUNHO/2020.		1.441,72	8.650,32 C
07/08	11612	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUL/20		1.441,72	7.208,60 C
04/09	11910	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - AGO/2020		1.441,72	5.766,88 C
02/10	12168	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - SET/2020		1.441,72	4.325,16 C
06/11	12440	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - OUT/2020		1.441,72	2.883,44 C
04/12	12732	03144		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - NOV/20		1.441,72	1.441,72 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3925	LAR CASA BELA	45034	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02175	02753	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO			9.166,67		9.166,67 C
06/01	01049	02779	SUBVENCAO REPASSE			5.768,75		14.935,42 C
08/01	02175	03151	VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLES-DEZEMBR 0/19 CONF.FL.445-447 RESERVA 121			2.800,00		17.735,42 C
08/01	02175	03159	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.751/19 FLS.449 RESERVA 256 (PRORROGACAO)			38.034,80		55.770,22 C
08/01	02175	03160	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.751/19 FLS.452 RESERVA 282 (PRORROGACAO)			107.791,20		163.561,42 C
10/01	11090	02753	PA 21751/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR 0 2019				9.166,67	154.394,75 C
17/01	11114	02779	PA 27071/19-SUBVENCAO				5.768,75	148.626,00 C
07/02	11148	03159	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR 0 2020				28.000,00	120.626,00 C
07/02	11149	03159	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020				10.034,80	110.591,20 C
07/02	11145	03160	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020				17.965,20	92.626,00 C
06/03	11672	03151	PA 21751/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZ/19- VAGAS EXCEDENTES				2.800,00	89.826,00 C
11/03	02175	05119	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21751/2019 FLS.468 RESERVA 1600			30.208,80		120.034,80 C
20/03	11579	03160	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				17.930,40	102.104,40 C
20/03	11554	05119	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				10.069,60	92.034,80 C
26/03	02175	06001	VAGAS EXCEDENTES ACOLH. CCA/ADOLES-ENTID ADE LAR CASA BELA - JAN.FEV/20 RES.1860			3.612,00		95.646,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3926	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	11704	03160	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		28.000,00	67.646,80	C
03/04	11675	06001	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JAN/FEV- 2020-VAGAS EXCED.		3.612,00	64.034,80	C
17/04	00949	06753	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)	CONFORME EMAIL RES.2110	5.200,00		69.234,80	C
24/04	11838	06753	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- ABRIL/ MA IO 2020.			5.200,00	64.034,80	C
14/05	00949	07497	REG.NE 6753-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)		5.200,00		69.234,80	C
14/05	07199	07497	REG.NE 6753-REPASSE EMERGENCIAL FUNCA D			5.200,00	64.034,80	C
14/05	11838	06753	estorno regularizacao coronavirus			-5.200,00	69.234,80	C
14/05	00949	06753	estorno regularizacao coronavirus		-5.200,00		64.034,80	C
15/05	11129	03160	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		22.965,20	41.069,60	C
15/05	11119	05119	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		5.034,80	36.034,80	C
26/05	02175	07875	VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLES-MARCO E ABRIL/20	CONF.FL.511 A 514 R.2495	9.150,40		45.185,20	C
29/05	11119	07875	PA 21751/19-VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA /ADOLES-MAR/ABR20			9.150,40	36.034,80	C
10/06	11231	03160	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		20.930,40	15.104,40	C
10/06	11226	05119	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		5.034,80	10.069,60	C
19/06	11257	05119	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020-COMPLEMENTO		2.034,80	8.034,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2020	3	3927	LAR CASA BELA	45034			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C		
30/06	02175	09116		VAGAS EXCEDENTES- ACOL.CCA/ADOL- MAI/20 LAR CASA BELA PA21751/2019 F.524 R.2737	5.600,00		13.634,80	C	
03/07	11395	09116		PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- VAGAS EXCED.		5.600,00	8.034,80	C	
08/07	02175	09342		PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL-LAR CA SA BELA CONF.FL.528 PA 21751/2019 R.2855	114.791,20		122.826,00	C	
08/07	02175	09343		PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL-LAR CA SA BELA CONF.FL.532 PA 21751/2019 R.2847	35.000,00		157.826,00	C	
10/07	11462	09342		PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		18.000,00	139.826,00	C	
10/07	11463	09343		PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		10.000,00	129.826,00	C	
31/07	11605	09342		PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020 COMPLEMENTO		2.000,00	127.826,00	C	
04/08	00949	10692		TERMO ADITIVO-REPASSE EMERGENCIAL COVID-FUNCAD-LAR CASA BELA R.3034 FLS.138A142	5.200,00		133.026,00	C	
07/08	02175	10823		PRORROGACAO TERMO COLABOR. 2020-LAR CASA BELA-ACOLH.CCA/ADOL FLS.581/582 R.3045	30.208,80		163.234,80	C	
14/08	11730	09343		PA 21751/2019 SUBVENCAO SOCIAL - AGOS TO/2020		24.965,20	138.269,60	C	
14/08	11702	10823		PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL-08/20		5.034,80	133.234,80	C	
21/08	12523	10692		PA 9491/20 REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 AGO-SET/20		5.200,00	128.034,80	C	
26/08	02175	11556		PGTO VAGA EXCEDENTES JUN/JUL LAR CASA BE LA CONF.FL.597 PA 21751/19 R.3352	11.600,00		139.634,80	C	
08/09	02175	12148		COMPL. SUBV. - T. COLABORACAO LAR CASA B ELA - SET FL.561 PA 21751/19 R.3462	24.930,40		164.565,20	C	
11/09	11968	09343		PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		34,80	164.530,40	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	4	3928	LAR CASA BELA	45034	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	11967	10823	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			5.034,80	159.495,60 C
11/09	11967	11556	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUN E JUL/2020			11.600,00	147.895,60 C
11/09	11966	12148	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			24.930,40	122.965,20 C
01/10	02175	13302	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESA BELA-AGOS.-PA21751/19 FL.571 RES.3762	6.000,00			128.965,20 C
09/10	12235	09342	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			24.965,20	104.000,00 C
09/10	12205	10823	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			5.034,80	98.965,20 C
09/10	12225	13302	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			6.000,00	92.965,20 C
06/11	02175	15192	VAGAS EXCEDENT.SET/20-ACOLH.CRIANCA/ADOL-LAR CASA BELA PA21751/19 FL.580 R.4189	3.999,00			96.964,20 C
11/11	02175	15313	TERMO COLAB.ACOLH.CRIANCA/ADOL-LAR CASA BELA REF.NOV E DEZ/2020 R.4281 FL.583	36.860,80			133.825,00 C
13/11	12483	05119	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020			8.034,80	125.790,20 C
13/11	12483	10823	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020			5.034,80	120.755,40 C
13/11	12492	15313	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2020			16.930,40	103.825,00 C
18/11	12542	15192	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL SETEMBRO/2020			3.999,00	99.826,00 C
11/12	12757	10823	PA 21751/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.069,60	89.756,40 C
11/12	12758	15313	PA 27151/19-ACOLH.CRIANCA/ADOL			19.930,40	69.826,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	3929	LAR CASA BELA	45034		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	02591	16677	REPASSE EMERG.FUNCAD-PREST.CONTAS PROJET		0: PANDEMISE-SE(DEZ/20) FL.33 R.4602	1.600,00		71.426,00 C
17/12	02175	16702	VAGAS EXCED. OUT/NOV/20 ACOLH. CRIANCA -		LAR CASA BELA PA.21751/19 FL.594 R.4722	5.499,00		76.925,00 C
18/12	12834	16677	PA 25914/20 REPASSE EMERGENCIAL FUMCA		D		1.600,00	75.325,00 C
29/12	12882	16702	SUBVENCAO SOCIAL				5.499,00	69.826,00 C
30/12	02175	09342	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-69.826,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3930	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119
		SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
		SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
		SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	
		LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01048	02706		SUBV.REPASSE ENTIDADE	22.195,67		22.195,67 C
07/01	04027	03125		EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO RENOVAR PROGRAMAR F.50	43.582,00		65.777,67 C
07/01	04027	03126		EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO RENOVAR PROGRAMAR F.50	43.582,00		109.359,67 C
07/01	04027	03125		ESTORNO PARA ADEQUACAO	-43.582,00		65.777,67 C
10/01	11087	02706		PA 37070/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.		6.417,50	59.360,17 C
21/01	02166	03390		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.660/17 FLS.562 RESERVA 359	48.886,74		108.246,91 C
24/01	11234	02706		PA 37070/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		5.259,39	102.987,52 C
07/02	04027	03938		EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO RENOVAR PROGRAMAR-ESTORNO INDEVIDO	17.596,00		120.583,52 C
11/02	11213	03390		PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		24.443,37	96.140,15 C
11/02	11214	03390		PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE RIRO 2020.		24.443,37	71.696,78 C
21/02	11345	03126		PA 40271/19-SUBVENCAO SOCIAL- PETI- D EZ/ 2019.		8.284,00	63.412,78 C
21/02	11345	03938		PA 40271/19-SUBVENCAO SOCIAL- PETI- D EZ/ 2019.		17.596,00	45.816,78 C
06/03	11432	02706		PA 37070/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		5.349,39	40.467,39 C
17/03	02166	05517		TERMO COLABORACAO 2020 FLS.569 E 570 PA 21660-0/17 RES.1620	30.438,00		70.905,39 C
26/03	02166	05997		TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RES.1858	67.335,48		138.240,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	3931	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119
			SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
27/03	11629	02706	PA 10487/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			5.169,39	133.071,48 C
27/03	11625	03126	PA 40270/19/-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.			7.334,00	125.737,48 C
03/04	11677	05517	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020			10.146,00	115.591,48 C
03/04	11676	05997	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL-MARCO 2020.			14.297,37	101.294,11 C
03/04	11677	05997	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL-ABR/2020.			19.370,37	81.923,74 C
15/05	11113	05517	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			5.073,00	76.850,74 C
05/06	11189	05517	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			5.073,00	71.777,74 C
05/06	11185	05997	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.			19.370,37	52.407,37 C
26/06	11336	05517	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			10.146,00	42.261,37 C
03/07	11387	05997	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.			14.297,37	27.964,00 C
23/07	02166	10110	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOBATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,625,628 R.3019	75.662,22			103.626,22 C
23/07	02166	10111	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOBATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,626,629 R.3012	40.560,00			144.186,22 C
23/07	02166	10112	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOBATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,627,630 R.3006	30.438,00			174.624,22 C
31/07	11585	10111	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020			6.760,00	167.864,22 C
31/07	11586	10112	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			5.073,00	162.791,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3932	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119
		SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
		SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
		SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	
		LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11768	10110	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/ 2020		12.610,37	150.180,85 C
04/09	11878	10111	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGO/20 20		6.760,00	143.420,85 C
04/09	11879	10112	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGO/20 20		5.073,00	138.347,85 C
15/09	12002	10110	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		12.610,37	125.737,48 C
25/09	12060	10112	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		5.073,00	120.664,48 C
09/10	12216	10110	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		19.370,37	101.294,11 C
23/10	12277	10112	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		5.073,00	96.221,11 C
06/11	12464	10110	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		19.370,37	76.850,74 C
18/11	02166	15507	PRORROGACAO	TERMO COLAB.LAR ESCOLA MONT. LOBATO CF.PA 21660-0/17 FLS.740 R.4347	38.740,74		115.591,48 C
19/11	12550	10112	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		5.073,00	110.518,48 C
23/11	12568	15507	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		19.370,37	91.148,11 C
18/12	12812	10112	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		5.073,00	86.075,11 C
18/12	12822	15507	PA 21660/17	SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		19.370,37	66.704,74 C
30/12	02166	10110	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57	-11.700,74		55.004,00 C
30/12	02166	10111	PA 569/2021	CONF.FLS 53 A 57	-27.040,00		27.964,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		4	3933	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	
				SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
				SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
				SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO		
				LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					27.964,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00026	00012	PA 269/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	780.390,00		780.390,00	C
06/01	03049	02745	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	3.924,00		784.314,00	C
06/01	01048	02782	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	24.000,00		808.314,00	C
10/01	11098	02745	PA 30491/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019		1.962,00	806.352,00	C
10/01	11099	02745	PA 30491/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		1.962,00	804.390,00	C
17/01	11116	02782	PA 37069/19-SUBVENCAO		8.000,00	796.390,00	C
21/01	03049	03370	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30491-9/17 FLS.442 RES.339	56.669,46		853.059,46	C
21/01	03049	03371	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30491-9/17 FLS.446 RESERVA 348	11.772,00		864.831,46	C
22/01	01493	03638	PA 14931/16 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO VOL.XIX FL.12265 A 12267	1.954,17		866.785,63	C
24/01	19962	00012	PA 269-3/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JANEI RO 2020		58.305,00	808.480,63	C
11/02	11215	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		9.444,91	799.035,72	C
11/02	11216	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		9.444,91	789.590,81	C
11/02	11207	03371	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		1.962,00	787.628,81	C
11/02	11208	03371	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR O 2020.		1.962,00	785.666,81	C
13/02	00468	04007	SERV.REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICI ENCIAS (PAGTO POR INDENIZ.)FL.40 VERSO	12.425,00		798.091,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3935	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/02	11297	03638	PA 14931/16-SERV.HABILT. E REABILITAC AO- PRE DEZ/19		1.954,17	796.137,64 C
28/02	00220	04694	PA 2200/20 INDENIZACAO SERV.REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA	9.770,83		805.908,47 C
28/02	11375	02782	PA 37069/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		8.000,00	797.908,47 C
13/03	11464	00012	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020 (64 ALUNOS)		47.840,00	750.068,47 C
13/03	11487	04694	PA 2200/20-SERV.REABILIT.PESSOAS C/ D EFIC. -INDENIZ. -DEZ/19		9.770,83	740.297,64 C
20/03	11555	02782	PA 10486/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		8.000,00	732.297,64 C
23/03	00297	05699	PAGTO POR INDENIZ.SERV.REABILITACAO PESS OAS C/DEFIC.(FEV/20)FL.26 RES.1084	12.425,00		744.722,64 C
03/04	11699	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		9.444,91	735.277,73 C
03/04	11711	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		9.444,91	725.832,82 C
03/04	11684	03371	PA 30491/17-- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		1.962,00	723.870,82 C
03/04	11708	03371	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		1.962,00	721.908,82 C
28/04	00468	06924	SERV.REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIE NCIAS (PAGTO POR INDENIZ.) FLS.40 VERSO	12.425,00		734.333,82 C
28/04	00468	04007	REGULARIZACAO DE ELEMENTO DE DESPESA	-12.425,00		721.908,82 C
30/04	00899	07271	PAGTO POR INDENIZ.REABILITACAO PESSOAS C /DEFICIENCIA MAR/20 FL.43 RES.1084	11.550,00		733.458,82 C
30/04	11888	00012	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 20 20.		50.830,00	682.628,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 3936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	11943	05699	PA 2979/20-PAGTO POR INDENIZ.SERV.REA BIL. PESSOAS- FEV/20.		12.425,00	670.203,82 C
08/05	11931	06924	PA 4680/20-(PAGTO INDENIZ.)SERV.HABIL ./REABIL.- JAN/20		12.425,00	657.778,82 C
14/05	00382	07488	CONVENIO-SERV.ESPECIALIZADO DE HABILITAC AO E REABILITACAO R.1742 FL.258V E 259V	162.000,00		819.778,82 C
22/05	11164	03371	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		1.962,00	817.816,82 C
29/05	11101	00012	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 20 20.		53.072,50	764.744,32 C
03/06	00618	08187	SERV. REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICI ENCIAS PAGTO P/INDENIZACAO FL.62 R.1084	2.450,00		767.194,32 C
03/06	00618	08189	PAGTO P/INDENIZ.SERV.REABILITACAO PESSOA S C/DEFICIENCIA REF.ABR/20 FL.62 R.2526	10.500,00		777.694,32 C
05/06	11184	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		9.444,91	768.249,41 C
19/06	11282	00012	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 202 0- REF. 70 ALUNOS		52.325,00	715.924,41 C
19/06	11261	03371	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		1.962,00	713.962,41 C
30/06	00026	00012	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 3394 PA 269/2018 VOL. 08	-50.082,50		663.879,91 C
03/07	11386	03370	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		9.444,91	654.435,00 C
17/07	11487	00012	PA 269/18- TERMO DE COLABORACAO- JUNH O 2020.		53.072,50	601.362,50 C
24/07	11550	07488	PA 13265/20-SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/R EABILIT.-PRE FIX.JUL/20		10.800,00	590.562,50 C
04/08	11622	07271	PA 8995/20-PAGTO P/ INDENIZ. REABILIT . PESSOAS- MAR/20		11.550,00	579.012,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 3937	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	11791	00012	PA 269/18 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		50.923,44	528.089,06	C
25/08	11825	07488	PA 13265/20-SERV.ESPECIALIZ.HABIL/REAB.PRE FIX.AGO/20		10.800,00	517.289,06	C
28/08	00382	07488	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.303 PA 3827-1/20	-3.200,00		514.089,06	C
02/09	00618	08187	ESTORNO CF SOLIC.SES PA 6184/20 FLS.286	-2.450,00		511.639,06	C
02/09	00618	08189	ESTORNO CF SOLIC.SES PA 6184/20 FLS.286	-2.275,00		509.364,06	C
17/09	01625	12426	PA 16258/2020 INDENIZACAO SERV.HABILITACAO E REABILITACAO JUNHO/20 F.170 R.3157	3.675,00		513.039,06	C
18/09	12042	00012	PA 269/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		48.774,37	464.264,69	C
18/09	12043	07488	PA 13265/20-SERV.ESPECIALIZ.HABIL/REAB.PRE FIX.SET/20		5.200,00	459.064,69	C
29/09	00921	13008	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD 2020-CR ECHE MARIA CLARO FL.43 R.3698	24.258,00		483.322,69	C
02/10	12158	13008	PA 9219/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		8.086,00	475.236,69	C
06/10	15341	08189	PA 6184/20 PAGTO.INDENIZ.REABIL.PESSOAS C/DEFICIENCIA		8.225,00	467.011,69	C
09/10	12212	00012	PA 269/18 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020		48.774,37	418.237,32	C
06/11	12421	00012	PA 269/18 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020		48.774,37	369.462,95	C
06/11	12433	07488	PA 13265/20 SERV.ESPECIALIZ.HABIL/REABI.PRE FIX OUT/20		6.400,00	363.062,95	C
24/11	12582	07488	PA 13265/20-CONVENIO-SERV.ESPECIALIZADO DE HABILITAC		1.000,00	362.062,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 3938	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	
		SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	
		SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	12589	12426	PA 16258/20-INDENIZACAO SERV.HABILIT/ REABILIT.		3.675,00	358.387,95	C
27/11	12626	13008	PA 9079/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR 0/2020		8.086,00	350.301,95	C
30/11	00382	07488	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.306 PA 3827-1/2020	-88.200,00		262.101,95	C
04/12	12697	07488	PA 13265/20 CONV.REABILITACAO PRE FIX NOV/POS FIX OUT		400,00	261.701,95	C
04/12	12697	07488	PA 13265/20 CONV.REABILITACAO PRE FIX NOV/POS FIX OUT		10.800,00	250.901,95	C
11/12	12773	00012	PA 269/18-SUBVENCAO		50.082,50	200.819,45	C
18/12	19680	13008	PA 9219/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBR 0/2020		8.086,00	192.733,45	C
22/12	12852	07488	PA 13265/20 CONVENIO REABILITACAO PRE FIX DEZEMBRO/20		10.800,00	181.933,45	C
30/12	00026	00012	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-118.178,45		63.755,00	C
30/12	00382	07488	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-5.800,00		57.955,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		57.955,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3939	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	03049	09930		TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 459 E 4 61 PA 30491-9/17 R.2985	11.772,00		11.772,00	C
22/07	03049	09931		TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 460 E 4 62 PA 30491-9/17 R.3000	56.669,46		68.441,46	C
31/07	11578	09930		PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		3.924,00	64.517,46	C
18/08	12347	09931		PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		7.482,91	57.034,55	C
11/09	11972	09930		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO /2020		3.924,00	53.110,55	C
15/09	12006	09931		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		7.482,91	45.627,64	C
02/10	12152	09930		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		981,00	44.646,64	C
09/10	12221	09931		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/20		10.425,91	34.220,73	C
23/10	16162	09930		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		981,00	33.239,73	C
06/11	12457	09931		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		10.425,91	22.813,82	C
18/11	03049	15517		TERMO DE COLABORACAO - LAR ESPIRITA IVA N SANTOS DE ALBUQUERQUE FL.534 RES.4342	7.848,00		30.661,82	C
23/11	17918	09930		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		981,00	29.680,82	C
23/11	17918	15517		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		3.924,00	25.756,82	C
18/12	12846	09931		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		6.501,91	19.254,91	C
18/12	19598	15517		PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		3.924,00	15.330,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3940	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	12890	09931	SUBVENCAO SOCIAL				7.482,91	7.848,00 C
30/12	03049	09930	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-981,00		6.867,00 C
30/12	03049	09931	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-6.867,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3941	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	
		SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
08/01	02161	03172	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - FLS.320 E 321 RES.289	112.800,00		112.800,00	C
07/02	11135	03172	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		18.800,00	94.000,00	C
07/02	11136	03172	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020		18.800,00	75.200,00	C
28/02	02263	04729	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CIDADANIA R SANTA CRUZ, 116 (JAN/20 A DEZ/20) R986	240.000,00		315.200,00	C
06/03	11429	04729	PA 22633/06-LOC.IMOVEL SECRET.CIDADANIA- JAN/FEV 2020		20.000,00	295.200,00	C
06/03	11429	04729	PA 22633/06-LOC.IMOVEL SECRET.CIDADANIA- JAN/FEV 2020		20.000,00	275.200,00	C
27/03	11643	03172	PA 21618/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.		18.800,00	256.400,00	C
03/04	11693	03172	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020		18.800,00	237.600,00	C
09/04	11745	04729	PA 22633/06-LOCACAO P/ PREDIOS SIAS-MARCO 2020.		20.000,00	217.600,00	C
08/05	11953	04729	PA 22633/06-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID- ABRIL 2020.		20.000,00	197.600,00	C
15/05	11118	03172	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020.		18.800,00	178.800,00	C
05/06	11163	04729	PA 22633/06-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID- MAIO 2020		20.000,00	158.800,00	C
10/06	11219	03172	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		18.800,00	140.000,00	C
03/07	11388	04729	PA 22633/06-LOCACAO P/ PREDIOS SIAS-JUNHO 2020		20.000,00	120.000,00	C
17/07	02161	09718	PRORROGACAO-TERMO COLABORACAO ACOLHIMENTO IDOSO FLS.431 E 432 RES.2862	112.800,00		232.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3942	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856
		SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/07	02161	09719	TERMO ADITIVO-CREDITO EMERGENCIAL ESTADU AL-ACOLH.IDOSO FLS.429,430 E 433 R.2888	2.250,00		235.050,00 C
21/07	11520	09718	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		18.800,00	216.250,00 C
21/07	10712	09719	PA 21618/17-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2 020- COVID-19		2.250,00	214.000,00 C
23/07	02263	04729	ESTORNO DE SET/20 A DEZ/20 REF. LOCACAO DE IMOVEL O QUAL SERA PAGO POR CPL	-80.000,00		134.000,00 C
28/07	S0084	10188	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID R.SANTA CRU Z,116 (SET/20 E DEZ/20) CPL 843/19 R3058	80.000,00		214.000,00 C
07/08	11882	04729	PA 22633/06-LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- JUL/20.		20.000,00	194.000,00 C
25/08	11828	09718	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOST 0/2020		18.800,00	175.200,00 C
04/09	13473	04729	PA 22633/06 LOCAO IMOVEL P/ SEDE SECI D - AGOSTO/2020		20.000,00	155.200,00 C
18/09	12034	09718	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMB RO/2020		18.800,00	136.400,00 C
23/10	12269	10188	CPL 843/19 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SEC ID-SETEMBRO/2020		20.000,00	116.400,00 C
04/11	12415	09718	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR O/2020		18.800,00	97.600,00 C
19/11	12533	10188	CPL 843/19-LOC.IMOVEL P/SECID-(SET/20 E DEZ/20)		20.000,00	77.600,00 C
18/12	12856	09718	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		18.800,00	58.800,00 C
18/12	19617	10188	CPL 843/19- LOCACAO P/ SEDE SECID- NO V/ 2020		20.000,00	38.800,00 C
29/12	12907	09718	SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	20.000,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						0,00
						20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 3944		LARISSA ALVES LOPES DA CRUZ			52912	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

27/11	02522	15951	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 36 A			10.500,00		10.500,00	C
			50 R.4547 R.4547						
30/11	12692	15951	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3945	LARISSA DE OLIVEIRA	53007		
ALL STYLE DANCE MOVEMENT								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/12	02137	16721	LARISSA DE OLIVEIRA AUX.EMERG.-LEI ALDIR BLANC-FLS.64 A 70 R.4736			30.000,00		30.000,00 C
21/12	12851	16721	PA 21375/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD IR BLANC				30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3946	LARISSA FRANCINE DE LIMA DE FREITAS	52225		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07621	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07397	07621	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07701	07621	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07621	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3947	LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES	52744		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02175	15163	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21752-9/2020 FLS.16 R.4113					
18/11	12539	15163	PA 21752/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	3948	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	52102	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/04	E0081	07191	AQ. DE MOVEIS PARA NOVA CASA DO TURISTA		7.008,00		7.008,00 C
			CONF.FL.563 CPL 814/19 V.02 R.260				
15/09	11994	07191	NF 1782-CPL 814/19-AQ. DE MOVEIS PARA			7.008,00	0,00
			NOVA CASA DO TUR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3949	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0070	01569	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P ARA PMS FL.386 VOL.10		7.569,20		7.569,20 C
02/01	G0070	01570	CPL 704/16(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO		43,21		7.612,41 C
02/01	G0070	01571	CPL 704/16(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO		104,30		7.716,71 C
02/01	G0070	01572	CPL 704/16(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO		2.811,63		10.528,34 C
17/01	11113	01572	NF 5397-CPL 704/16(REDE)MATERIAL DE E SCRITORIO			298,00	10.230,34 C
24/01	11185	01569	NF 5409-CPL 704/16-FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE ESCRITO			1.788,00	8.442,34 C
27/03	11573	01569	NF 5489-CPL 704/16-FORNEC. MAT. DE ES CRITORIO			2.607,50	5.834,84 C
30/03	G0070	06125	(PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITORIO CO NFFL. 536 CPL 704/16 V.10 RES.785		5.915,30		11.750,14 C
30/03	G0070	06127	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1727		31,00		11.781,14 C
30/03	G0070	06128	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1728		372,00		12.153,14 C
30/03	G0070	06129	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1729		62,00		12.215,14 C
30/03	G0070	06131	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO (RE DE) CONF.FL. 536 CPL 704/16 V.10 R.1730		2.378,75		14.593,89 C
30/03	G0070	06133	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1731		62,00		14.655,89 C
30/03	G0070	06135	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1730		2.362,16		17.018,05 C
30/03	G0070	06136	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1732		31,00		17.049,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3950	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/03	G0070	06137	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1733		185,00		17.234,05 C
30/03	G0070	06131	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-2.378,75		14.855,30 C
24/04	11837	01569	NF 5537-CPL 704/16-FORNEC. MATERIAL D E ESCRITORIO			2.235,00	12.620,30 C
24/04	11837	01570	NF 5535-CPL 704/16-MATERIAL DE ESCRIT ORIO- CEREST			43,21	12.577,09 C
24/04	11837	01571	NF 5535-CPL 704/16-MATERIAL DE ESCRIT ORIO- CEREST			104,30	12.472,79 C
24/04	11836	01572	NF 5528-CPL 704/16-MATERIAL DE ESCRIT ORIO- REDE			1.527,25	10.945,54 C
24/04	11837	01572	NF 5535-CPL 704/16-MATERIAL DE ESCRIT ORIO- CEREST			986,38	9.959,16 C
29/05	11139	01569	NF 5583-CPL 704/16-FORNEC.MATERIAL DE ESCRITORIO			938,70	9.020,46 C
29/05	11139	06125	NF 5583-CPL 704/16-FORNEC.MATERIAL DE ESCRITORIO			2.488,30	6.532,16 C
29/05	11106	06127	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			29,80	6.502,36 C
29/05	11106	06128	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			371,01	6.131,35 C
29/05	11106	06129	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			61,09	6.070,26 C
29/05	11106	06133	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			61,09	6.009,17 C
29/05	11106	06135	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			736,06	5.273,11 C
29/05	11106	06136	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			29,80	5.243,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	3951	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	11106	06137	NF 5584-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL P/E SCRITORIO			184,76	5.058,55 C
13/10	G0070	06125	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-3.427,00		1.631,55 C
13/10	G0070	06127	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-1,20		1.630,35 C
13/10	G0070	06128	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-0,99		1.629,36 C
13/10	G0070	06129	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-0,91		1.628,45 C
13/10	G0070	06133	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-0,91		1.627,54 C
13/10	G0070	06135	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-1.626,10		1,44 C
13/10	G0070	06136	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-1,20		0,24 C
13/10	G0070	06137	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120		-0,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3952	LAURA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS	52775		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02176	15230	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF PA 21768-5/2020 FLS.18 R.4114					
18/11	12546	15230	PA 21768/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3953	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/07	00744	10331	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ. PUB PA 7445/09			1.045,07			1.045,07 C
			FLS. 231 A 236, 242V E 246						
30/07	00744	10333	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ. PUB PA 7445/09			10.045,07			11.090,14 C
			FLS. 231 A 236, 242V E 246						
30/07	00744	10331	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-1.045,07			10.045,07 C
14/08	11700	10333	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7445/09-RPV ACAO ORDIN				10.045,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3954	LAURA CHRIGUER DE GOES VIEIRA	52782		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02235	15219	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - GINASTICA RITMICA CF PA 22357-6/20 FLS.14 R.4067			800,00		800,00 C
18/11	12559	15219	PA 22357/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	3955	LAURA DEL CISTIA		52427		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

29/07	01725	10251	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 17254-16 FLS. 69 A 72, 76V E 78			1.166,59		1.166,59	C
14/08	11703	10251	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17254 /16-RPV ACAO OBRI				1.166,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3956	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

16/03	04027	05375	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 13 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00	C
20/03	04027	05639	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 13 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57	C
24/03	11596	05375	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.000,00	428,57	C
24/03	11596	05639	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3957	LAURI ALVES	49892		
LAURO ALVES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	04027	05376	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 15 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05640	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 15 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57 C
24/03	11597	05376	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.000,00	428,57 C
24/03	11597	05640	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3958	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	S0028	07587		SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.C AMPANHA)CONF.FL.156 CPL 286/2020 R.2361	100.800,00		100.800,00	C
18/05	S0028	07595		SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.C AMPANHA)CONF.FL.156/162/163 R.2361	100.800,00		201.600,00	C
18/05	S0028	07587		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 A 163 CPL 286/2020	-100.800,00		100.800,00	C
10/07	11454	07595		NFS 896- CPL 286/20(CORONAVIRUS/HOSP) -SERV. LAVANDERIA		2.084,32	98.715,68	C
15/07	S0028	09536		PRORROG.SERV.LAVANDERIA HOSP(COVID19/HOS P.CAMP.)FL.248A250 E 255 CPL286/20 R2829	72.240,00		170.955,68	C
17/07	11501	07595		NFSE 918-CPL 286/20- (CORONAVIRUS/HOSP)SERV.LAVAND.HOSP		26.620,33	144.335,35	C
21/08	11776	07595		NFSE 944 CPL 286/20 LAVAND.HOSPITALAR (COVID-19)HOSP.CA		20.895,22	123.440,13	C
21/08	11776	09536		NFSE 944 CPL 286/20 LAVAND.HOSPITALAR (COVID-19)HOSP.CA		17.617,49	105.822,64	C
26/08	S0028	11555		PRORR.31DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPAN.)S.LAV AND.C/FOR.ROUPAS HOSP.F.406 A 408 R.3341	50.400,00		156.222,64	C
18/09	12003	09536		NFSE 973 CPL 286/20 SERV.LAVANDERIA H OSP(COVID-19/H.C)		36.679,72	119.542,92	C
16/10	12243	11555		NFSE 1001 CPL 286/20 LAVAND/FORN.ROUP AS HOSP(COVID-19)		33.219,20	86.323,72	C
10/11	02181	15289		(INDENIZACAO)SERV.LAVANDERIA C/FORN.ROUP AS HOSP.-HOSPITAL CAMPANHA FL.50 R.4201	28.659,08		114.982,80	C
29/12	12898	15289		NFSE 1030 PA 21810/20 LAVANDERIA C/FO RN.ROUPAS(INDENI)		28.659,08	86.323,72	C
30/12	S0028	07595		CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-51.200,13		35.123,59	C
30/12	S0028	09536		CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-17.942,79		17.180,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	3959	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	S0028	11555	CONF.PA	569/2021-FLS.29 A 39	-17.180,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3960	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0075	00433	CPL 753/19 AQUISICAO MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA		5.940,00		5.940,00 C
07/01	E0074	03094	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470		223.840,00		229.780,00 C
13/03	11477	00433	NF 596-CPL 753/19- AQUIS. MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA			5.940,00	223.840,00 C
24/04	11818	03094	NF ANEXAS-CPL 748/19-FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR			42.440,00	181.400,00 C
24/04	11818	03094	NF ANEXAS-CPL 748/19-FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR			42.440,00	138.960,00 C
24/04	11818	03094	NF ANEXAS-CPL 748/19-FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR			23.160,00	115.800,00 C
08/05	12121	03094	NF 609-CPL 748/19- FORNEC. LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE			23.160,00	92.640,00 C
22/05	11176	03094	NF 611-CPL 748/19-FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE			46.320,00	46.320,00 C
19/06	11263	03094	NF 612-CPL 748/19-FORNEC.LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE S			46.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3961	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/03	00367	05257	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			35.990,56		35.990,56 C
			EL PA 3.671/2016 FLS. 54 A 78					
27/03	11621	05257	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3671/				35.990,56	0,00
			16-RPV EXEC.TITUL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3962	LBX DO BRASIL COM.DE EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	52992		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/12	00461	16713	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			18.523,76		18.523,76 C
			FLS.2,6,29,53,55 A 57					
18/12	12834	16713	PA 4617/20 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				18.523,76	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3963	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	E0023	07297		CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	833.387,63		833.387,63	C
06/05	E0023	07298		CPL 233/2019-SERV.ADMIN.GERENC.EMISSAO E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	10.695.613,26		11.529.000,89	C
06/05	E0023	07300		CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	2.783.968,82		14.312.969,71	C
06/05	E0023	07302		CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	222.569,31		14.535.539,02	C
06/05	E0023	07303		CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	4.077.343,86		18.612.882,88	C
06/05	E0023	07304		CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	3.936.110,91		22.548.993,79	C
28/05	E0023	07297		AJUSTE AO EXERCICIO	-833.387,63		21.715.606,16	C
28/05	E0023	07298		AJUSTE AO EXERCICIO	-607.737,48		21.107.868,68	C
28/05	E0023	07300		AJUSTE AO EXERCICIO	-347.996,10		20.759.872,58	C
28/05	E0023	07302		AJUSTE AO EXERCICIO	-27.821,16		20.732.051,42	C
28/05	E0023	07303		AJUSTE AO EXERCICIO	-509.667,98		20.222.383,44	C
28/05	E0023	07304		AJUSTE AO EXERCICIO	-492.013,86		19.730.369,58	C
26/06	E0023	07298		PARA DEQUACAO AO EXERCICIO	-1.441.125,11		18.289.244,47	C
26/06	E0023	07300		PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-347.996,10		17.941.248,37	C
26/06	E0023	07302		PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-27.821,16		17.913.427,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	3964	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 52107		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/06	E0023	07303	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-509.667,98		17.403.759,23 C
26/06	E0023	07304	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-492.013,86		16.911.745,37 C
28/07	E0023	07298	VALOR NAO UTILIZADO			-2.017.000,00		14.894.745,37 C
30/07	E0023	07304	AJUSTE EMPENHO			-667.300,00		14.227.445,37 C
17/08	E0023	07303	AJUSTE AO EXERCICIO			-134.324,27		14.093.121,10 C
27/08	E0023	07298	AJUSTE AO EXERCICIO			-1.414.624,22		12.678.496,88 C
27/08	E0023	07300	AJUSTE AO EXERCICIO			-200.000,00		12.478.496,88 C
27/08	E0023	07302	AJUSTE AO EXERCICIO			-12.000,00		12.466.496,88 C
27/08	E0023	07303	AJUSTE AO EXERCICIO			-570.000,00		11.896.496,88 C
27/08	E0023	07304	AJUSTE AO EXERCICIO			-622.000,00		11.274.496,88 C
25/09	E0023	07298	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-1.278.624,22		9.995.872,66 C
25/09	E0023	07300	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-360.000,00		9.635.872,66 C
25/09	E0023	07302	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-50.000,00		9.585.872,66 C
25/09	E0023	07303	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-360.000,00		9.225.872,66 C
25/09	E0023	07304	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO			-770.000,00		8.455.872,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	3965	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		52107
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/10	E0023	07298	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO		-1.000.000,00		7.455.872,66 C
26/10	E0023	07300	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO		-600.000,00		6.855.872,66 C
26/10	E0023	07302	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO		-30.000,00		6.825.872,66 C
26/10	E0023	07303	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO		-588.624,22		6.237.248,44 C
26/10	E0023	07304	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO		-600.000,00		5.637.248,44 C
26/11	E0023	07298	AJUSTE AO EXERCICIO		-1.400.000,00		4.237.248,44 C
26/11	E0023	07300	AJUSTE AO EXERCICIO		-500.000,00		3.737.248,44 C
26/11	E0023	07302	AJUSTE AO EXERCICIO		-40.000,00		3.697.248,44 C
26/11	E0023	07303	AJUSTE AO EXERCICIO		-728.624,22		2.968.624,22 C
26/11	E0023	07304	AJUSTE AO EXERCICIO		-150.000,00		2.818.624,22 C
22/12	E0023	07298	ADEQUACAO AO EXERCICIO		-1.536.502,23		1.282.121,99 C
22/12	E0023	07300	AJUSTE AO EXERCICIO		-427.976,62		854.145,37 C
22/12	E0023	07302	AJUSTE AO EXERCICIO		-34.926,99		819.218,38 C
22/12	E0023	07303	AJUSTE AO EXERCICIO		-676.435,19		142.783,19 C
22/12	E0023	07304	AJUSTE AO EXERCICIO		-142.783,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3966	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/08	02312	10595	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			6.622,35		6.622,35 C
			Z.PUB PA 23128/14 FLS. 150 E 171 A 179					
14/08	11712	10595	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23128				6.622,35	0,00
			/14-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3967	LEANDRO DE CASSIO MELICIO	52353		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/06	02762	08870	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.626-1/2019 FLS. 28 A 34			308,01		308,01 C
03/07	11380	08870	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27626 /19-RPV ACAO OBRI				308,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3968	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00213	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			600,00		600,00	C
02/01	00000	00215	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			400,00		1.000,00	C
02/01	00000	00225	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			600,00		1.600,00	C
02/01	00000	00226	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			400,00		2.000,00	C
02/01	00000	00213	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO			-600,00		1.400,00	C
02/01	00000	00215	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO			-400,00		1.000,00	C
14/01	19873	00225	ADIANTAMENTO SEDU - NAP				600,00	400,00	C
14/01	19873	00226	ADIANTAMENTO SEDU - NAP				400,00	0,00	
13/03	00000	05341	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494			400,00		400,00	C
13/03	00000	05342	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.493			600,00		1.000,00	C
17/03	11515	05341	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494/493				400,00	600,00	C
17/03	11515	05342	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494/493				600,00	0,00	
13/07	00000	09493	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487			500,00		500,00	C
13/07	00000	09494	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R. 1794			500,00		1.000,00	C
20/07	11477	09493	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487/1794				500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	3969	LEANDRO LEMOS DA SILVA
						49224
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
20/07	11477	09494	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487/1794		500,00	0,00
24/09	00000	12913	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	600,00		600,00 C
24/09	00000	12914	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	400,00		1.000,00 C
24/09	00000	12917	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	600,00		1.600,00 C
24/09	00000	12918	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	400,00		2.000,00 C
24/09	00000	12913	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00		1.400,00 C
24/09	00000	12914	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00		1.000,00 C
28/09	12118	12917	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796/3609		600,00	400,00 C
28/09	12118	12918	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796/3609		400,00	0,00
24/11		12917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,50	3,50 C
24/11	00000	12917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3970	LEANDRO LOPES DOS SANTOS			
							45069		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00421	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES			400,00			400,00 C
02/01	00000	00422	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES			600,00			1.000,00 C
14/01	19898	00421	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES				400,00		600,00 C
14/01	19898	00422	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES				600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3971	LEANDRO MORAES SANTOS	51630		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02528	15688	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.72 A 81 R.4476			66.500,00		66.500,00 C
27/11	12688	15688	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				66.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3972	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866

LEANDRO SIMMOES ABRAO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01169	02034	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84 C
31/01	11019	02034	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27 C
03/03	11400	02034	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70 C
26/03	01169	06023	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26 C
31/03	11634	02034	PA 11692/14-PROGR. RESIDENCIA MEDICA-MAR/2020-		7.520,95	68.509,31 C
31/03	11635	06023	PA 11692/14-PROGR. RESIDENCIA MEDICA-JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55 C
08/05	11934	02034	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60 C
05/06	11192	02034	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65 C
03/07	11387	02034	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70 C
14/08	11725	02034	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUL/2020 SALDO		3.417,15	41.708,55 C
14/08	11742	06023	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUL/2020 PARTE		4.103,80	37.604,75 C
18/09	12033	02034	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80 C
09/10	12214	02034	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85 C
13/11	12495	02034	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90 C
11/12	01169	16539	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

LEANDRO SIMMOES ABRAO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	12789	16539	PA 11692/14 - PROGRAMA RESIDENCIA MED ICA - NOVEMBRO/2020			7.520,95	15.041,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.041,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3974	LEANDRO SOARES NEVES	53012		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

17/12	02759	16727	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4734			17.500,00		17.500,00 C
21/12	12850	16727	PA 27590/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD IR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3975	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS		
						50291		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/01	02019	02899	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 20.195/2016			415,60		415,60 C
07/02	11144	02899	PA 20195/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020				415,60	0,00
28/02	02019	04573	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 20.195/2016			418,00		418,00 C
06/03	11581	04573	PA 20195/16- LEI GEMELAR 10670/13, REF. F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02019	05878	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A ABR /20 PA 20.195/2016			836,00		836,00 C
07/04	11815	05878	PA 20195/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	12048	05878	PA 20195/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3976	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935

LEIA MARTINS DE SOUZA(POUPANCA)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01310	02901	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 13.104/2019	415,60		415,60 C
07/02	11145	02901	PA 13104/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	01310	04575	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 13.104/2019	418,00		418,00 C
06/03	11414	04575	PA 13104/19-LEI GEMELAR 10670/13- FEV EREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	01310	05879	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 13.104/2019	1.254,00		1.254,00 C
07/04	11711	05879	PA 13104/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00 C
08/05	11914	05879	PA 13104/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00 C
05/06	11191	05879	PA 13104/19- LEI GEMELAR 10670/13- MA IO 2020.		418,00	0,00
16/06	01310	08445	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 13.104/2019	2.926,00		2.926,00 C
07/07	11370	08445	PA 13104/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11597	08445	PA 13104/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	13002	08445	PA 1314/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	14521	08445	PA 13104/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12317	08445	PA 13104/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	18702	08445	PA 13104/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 3977		LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	
LEIA MARTINS DE SOUZA(POUPANCA)						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	3978	LEILA MARIA DE OLIVEIRA		
					44814		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	00189	05566		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/2020 FLS.201 E 202	1.000,00		1.000,00 C
27/03	11594	05566		PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		159,18	840,82 C
23/10	12291	05566		PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		165,66	675,16 C
30/12	00189	05566		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-675,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	3979	LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/07	00000	10012		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00		500,00 C
22/07	00000	10013		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00		1.000,00 C
03/08	11577	10012		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795		500,00	500,00 C
03/08	11577	10013		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795		500,00	0,00
20/08	00000	11325		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	500,00		500,00 C
20/08	00000	11326		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	500,00		1.000,00 C
01/09	11836	11325		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		500,00	500,00 C
01/09	11836	11326		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		500,00	0,00
06/10	00000	13519		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.500,00		1.500,00 C
06/10	00000	13520		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.500,00		3.000,00 C
14/10	12245	13519		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870		1.500,00	1.500,00 C
14/10	12245	13520		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870		1.500,00	0,00
23/10	00000	14254		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00		1.500,00 C
23/10	00000	14255		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00		3.000,00 C
03/11	12366	14254		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870		1.500,00	1.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	3980	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12366	14255	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/387				1.500,00	0,00
		0						
06/11		13519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-228,43	228,43 C
06/11		13520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-500,00	728,43 C
06/11	00000	13519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-228,43		500,00 C
06/11	00000	13520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-500,00		0,00
25/11		14254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-140,85	140,85 C
25/11		14255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	240,85 C
25/11	00000	14254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-140,85		100,00 C
25/11	00000	14255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3981	LEILANE ARBOLEYA FELIX MAGGIERI	52384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/07	00851	09445	RPV ACAA OBRIG. DE FAZER VARA INFANCIA E JUVENT PA 8510/19 FLS.32 A 37 E 48 A 51			309,00		309,00 C
24/07	11507	09445	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8510/19-RPV ACAA OBRIG				309,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3982	LEITE & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52423		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

29/07	01212	10239	RPV ACAO DE COBRANCA V.FAZ.PUB PA 12129-7/17 FLS. 59,90 A 96			11.941,53		11.941,53 C
21/08	11709	10239	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12129/17 RPV ACAO COBR				11.941,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 3983		LEMES COMERCIO E COBRANCA EIRELI	52352		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

25/06	S0032	08786	AQUIS.TERMOMETRO CLINIC.INFRAV.(CORONAVIRUS/REDE)FL.187(VERSO)CPL 326/20 R.1978			15.250,00		15.250,00 C
26/06	S0032	08841	AQUIS.TERMOMETRO CLINIC.INFRAV.(CORONAVIRUS/REDE)FL.187(VERSO)CPL 326/20 R.1978			15.250,00		30.500,00 C
26/06	S0032	08786	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO - CORONAVIRUS			-15.250,00		15.250,00 C
18/09	12028	08841	NF 41 CPL 326/20 AQ.TERMOMETRO INFRAV(COVID-19/REDE)				15.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3984	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	S0056	03758		AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM ITERIO FLS.61 E 63-ESTORNO INDEVIDO	1.980,00		1.980,00	C
28/01	S0056	03759		AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM ITERIO FLS.61 E 63-ESTORNO INDEVIDO	354,00		2.334,00	C
21/02	11333	03758		NF 692-CPL 563/19- AQUIS. DE EPI (LUV AS)PARA EXUMACOES		1.980,00	354,00	C
21/02	11333	03759		NF 692-CPL 563/19- AQUIS. DE EPI (LUV AS)PARA EXUMACOES		354,00	0,00	
20/03	S0016	05665		SC 315/2020 (CORONAVIRUS/REDE)AQ.RESPIRA DOR P/PARTICULAS PFF2-S RES.1792	19.900,00		19.900,00	C
24/03	S0017	05766		SC 326/2020 (CORONAVIRUS/REDE) INSUMOS D E ENFERMAGEM FL.18 RES.1855	5.905,20		25.805,20	C
25/03	S0017	05785		AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (CO VID 19) R.1849	163.600,00		189.405,20	C
25/03	11605	05766		NF 832-CPL 171/20- (CORONAVIRUS/REDE) INSUMOS DE ENFER		5.905,20	183.500,00	C
25/03	11607	05785		NF 834-CPL 173/20-AQ.INSUMOS P/ATENDE R A SES-COVID 19		6.746,35	176.753,65	C
27/03	S0018	06114		AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	11.439,00		188.192,65	C
27/03	11637	05785		NF 842/843-CPL 173/20-AQUISICAO DE IN SUMOS P/ATENDER A		39.481,65	148.711,00	C
27/03	11637	06114		NF 842/843-CPL 173/20-AQUISICAO DE IN SUMOS P/ATENDER A		11.005,00	137.706,00	C
03/04	05328	05785		NF 866-CPL 173/20-AQUISICAO DE INSUMO S P/ATENDER A SES		10.800,00	126.906,00	C
08/04	05557	05665		NF 885-CPL 166/20-(CORONAVIRUS/REDE)A QUIS. RESPIRADOR		19.900,00	107.006,00	C
15/04	S0017	05785		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.56 CPL 173/2020	-106.572,00		434,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 3985	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	S0016	07461	REG.NE 5665-SC 315/2020 (CORONAVIRUS/REDE)AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-S	19.900,00		20.334,00	C
14/05	S0017	07464	REG.NE 5785-AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (COVID 19)	57.028,00		77.362,00	C
14/05	S0018	07467	REG.NE 6114-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	11.439,00		88.801,00	C
14/05	S0017	07472	REG.NE 5766-SC 326/2020 (CORONAVIRUS/REDE) INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.18	5.905,20		94.706,20	C
14/05	07127	07461	REG.NE 5665-SC 315/2020 (CORONAVIRUS/REDE)AQ.RESPIRADO		19.900,00	74.806,20	C
14/05	07132	07464	REG.NE 5785-AQUISICAO DE INSUMOS P/ATEND		6.746,35	68.059,85	C
14/05	07133	07464	REG.NE 5785-AQUISICAO DE INSUMOS P/ATEND SES COVID19		39.481,65	28.578,20	C
14/05	07134	07464	REG.NE 5785-AQUISICAO DE INSUMOS P/ATEND SES COVID19		10.800,00	17.778,20	C
14/05	07121	07467	REG.NE 6114-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO COVID19		11.005,00	6.773,20	C
14/05	07129	07472	REG.NE 5766-SC 326/2020 (CORONAVIRUS/REDE) INSUMOS DE		5.905,20	868,00	C
14/05	05557	05665	estorno regularizacao coronavirus		-19.900,00	20.768,00	C
14/05	11605	05766	estorno regularizacao coronavirus		-5.905,20	26.673,20	C
14/05	11607	05785	estorno regularizacao coronavirus		-6.746,35	33.419,55	C
14/05	11637	05785	estorno regularizacao coronavirus		-39.481,65	72.901,20	C
14/05	05328	05785	estorno regularizacao coronavirus		-10.800,00	83.701,20	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	11637	06114		estorno regularizacao coronavirus		-11.005,00	94.706,20 C
14/05	S0016	05665		estorno regularizacao coronavirus	-19.900,00		74.806,20 C
14/05	S0017	05766		estorno regularizacao coronavirus	-5.905,20		68.901,00 C
14/05	S0017	05785		estorno regularizacao coronavirus	-6.746,35		62.154,65 C
14/05	S0017	05785		estorno regularizacao coronavirus	-39.481,65		22.673,00 C
14/05	S0017	05785		estorno regularizacao coronavirus	-10.800,00		11.873,00 C
14/05	S0018	06114		estorno regularizacao coronavirus	-11.005,00		868,00 C
14/05	S0018	06114		ESTORNO REGULARIZACAO-CORONAVIRUS	-434,00		434,00 C
11/09	S0012	12263		AQ. BOTINAS E COTURNOS P/ FUNCIONARIOS B EM ESTAR ANIMAL FL.155 CPL 129/20 R.572	1.099,50		1.533,50 C
22/12	12856	12263		NF 1400 CPL 129/20 AQ. BOTINAS E COTURNOS BEM ESTAR AN		1.099,50	434,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		434,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3987	LENON SILVA ALVES	52824		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02132	15612	J.L.SILVA PROD.CULTURAI5-AUXILIO EMERGEN			9.000,00		9.000,00 C
			CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.74 A 80 R.4376					
25/11	02132	15645	J.L.SILVA PROD.CULTURAI5-AUX.EMERGENCIAL			9.000,00		18.000,00 C
			-LEI ALDIR BLANC FLS.74 A 80 R.4376					
25/11	02132	15612	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO			-9.000,00		9.000,00 C
27/11	12650	15645	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				9.000,00	0,00
30/11	02585	16116	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR			17.500,00		17.500,00 C
			BLANC-FLS.31 A 39 R.4578					
01/12	12693	16116	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	3988	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	I0056	04730		AQUIS. DE SOFTWARE GLOBAL MAPPER (COMPLE M) CF CPL 567/2019 FLS.115 RES.577	1.600,00		1.600,00 C
27/05	I0056	07911		AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJ ETOS DA SEPLAN F.87,132 ESTORNO INDEVIDO	18.000,00		19.600,00 C
04/08	I0056	10676		CPL 567/2019 COMPL VAR CAMBIAL AQUIS LIC SOFTWARE	3.800,00		23.400,00 C
14/09	I0056	12330		AQUIS. DE SOFTWARE GLOBAL MAPPER (COMPLE M)FL.115 REG.NE 4730 FL.176 E 177	1.600,00		25.000,00 C
14/09	I0056	12331		AQUIS.LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJETOS SE PLAN F.87,132 REG.NE 7911 FL.176 E 177	18.000,00		43.000,00 C
14/09	00056	12332		CPL 567/2019 COMPL VAR CAMBIAL AQUIS LIC SOFTWARE REG.NE 10676 FL.176 E 177	3.800,00		46.800,00 C
14/09	I0056	04730		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-1.600,00		45.200,00 C
14/09	I0056	07911		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-18.000,00		27.200,00 C
14/09	I0056	10676		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-3.800,00		23.400,00 C
27/11	12593	12330		NF 620 CPL 567/19 AQ.SOFTWARE GLOBAL MAPPER		1.600,00	21.800,00 C
27/11	12593	12331		NF 620 CPL 567/19 AQ.SOFTWARE GLOBAL MAPPER		18.000,00	3.800,00 C
27/11	12593	12332		NF 620 CPL 567/19 AQ.SOFTWARE GLOBAL MAPPER		3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3989	LEONARDO ARAUJO DA CONCEICAO	52710		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02171	15043	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 21		800,00			800,00 C
			715-6/2020 FLS.14 RES.4064					
18/11	12581	15043	PA 21715/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			800,00		0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3990	LEONARDO DA SILVA	19363		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00948	00370	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.50,51,53 E 54			7.878,16		7.878,16 C
24/01	19969	00370	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 09481/17				7.878,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	3991	LEONARDO DA SILVA	33687		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/05	00000	07335	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
14/05	06827	07335	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
04/06	00000	08241	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
09/06	11182	08241	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
08/07	00000	09309	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
13/07	11438	09309	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
06/08	00000	10787	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
11/08	11690	10787	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
04/09	00000	12125	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
09/09	11940	12125	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
14/10	00000	13896	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555	750,00		750,00 C
16/10	12249	13896	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU R.555		750,00	0,00
12/11	00000	15410	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU RES.4291	750,00		750,00 C
16/11	12508	15410	ADIANTAMENTO	SES	-	SAMU RES.4291		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	3992	LEONARDO HIRATA FERREIRA			52359
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	00922	09082	DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SE LIC)FLS.6,37 A 44,49,65 A 70			22,14			22,14 C
23/07	00922	10065	DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SE LIC-COMPL.NE 9082)F.6,37 A 44,49,65 A 75			2,76			24,90 C
23/07	10975	09082	SDO PA 9225/20- DEVOL. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE				22,14		2,76 C
23/07	10975	10065	SDO PA 9225/20- DEVOL. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE				2,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3993	LEONICE CARDOSO DA COSTA	52901		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02530	15956	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.30 A 36 R.4553			21.000,00		21.000,00 C
30/11	12672	15956	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3994	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853		
LEONICE DA COSTA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/04	01493	06463	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PRINC + JUROS + HONOR) PA 14.931/2008 F. 485/462			473.230,99		473.230,99 C
08/04	01493	06468	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (IRRF) PA 14.931/2008 F. 485/462			2.096,17		475.327,16 C
30/04	01493	06463	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-47,33		475.279,83 C
30/04	01493	06468	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-0,21		475.279,62 C
22/05	11128	06463	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14931 /08-PRECATORIO AL				473.183,66	2.095,96 C
22/05	11128	06468	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14931 /08-PRECATORIO AL				2.095,96	0,00
30/06	00464	09121	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V . FAZ PUB PA 4647-2/15 FLS.75 A 87 E 64V			13.247,53		13.247,53 C
17/07	11475	09121	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4647/15-RPV ACAO ORDIN				13.247,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3995	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/12	00373	16612	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			5.191,31		5.191,31 C
			RDINARIA - CONF. FLS.101 A 109					
22/12	12877	16612	PA 3733/15-RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORA				5.191,31	0,00
			RIOS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3996	LETICIA ALVES CAMILO	52385		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/07	03964	09455	RPV ACAO OBRIG. DE FAZER VARA INFANCIA E JUVENT PA 39642/18 FLS.34/35/48/49 E 51			310,89		310,89 C
24/07	11506	09455	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39642 /18-RPV ACAO OBRI				310,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 3997	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02408	02903		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 24.085/2016	415,60		415,60	C
07/02	11146	02903		PA 24085/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02408	04581		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 24.085/2016	418,00		418,00	C
06/03	11588	04581		PA 24085/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02408	05880		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 24.085/2016	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11816	05880		PA 24085/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12049	05880		PA 24085/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11261	05880		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11438	05880		PA 24085/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11662	05880		PA 24085/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11898	05880		PA 24085/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	3998	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/02	02694	04583	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26.941/2016			418,00		418,00 C
06/03	11589	04583	PA 26941/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02694	05885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.941/2016			2.508,00		2.508,00 C
07/04	11817	05885	PA 26941/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	2.090,00 C
08/05	12050	05885	PA 26941/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	1.672,00 C
05/06	11262	05885	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	1.254,00 C
07/07	11439	05885	PA 26941/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	836,00 C
07/08	11663	05885	PA 26941/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	418,00 C
08/09	11899	05885	PA 26941/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	3999	LETICIA DAIELE RODRIGUES MARTINS	51971		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05372	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			5.000,00		5.000,00 C
			5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05636	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 5 PREMIO			2.142,86		7.142,86 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11593	05372	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				5.000,00	2.142,86 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11593	05636	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				2.142,86	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4000	LETICIA DE SOUZA BARROS	52258		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/05	02373	07894	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS			17.273,46		17.273,46 C
			.60,64 E 66					
29/05	11125	07894	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.				17.273,46	0,00
			TRAB.-PA 23739/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4001	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS			
						29242			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/08	00000	11515	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 306			300,00			300,00 C
21/08	00000	11516	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 305			200,00			500,00 C
02/09	12781	11515	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305				300,00		200,00 C
02/09	12781	11516	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305				200,00		0,00
23/09	00000	12611	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 306			400,00			400,00 C
23/09	00000	12612	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 305			100,00			500,00 C
01/10	12108	12611	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305				400,00		100,00 C
01/10	12108	12612	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306/305				100,00		0,00
22/10		12611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-54,29		54,29 C
22/10		12612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-92,00		146,29 C
22/10	00000	12611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-54,29			92,00 C
22/10	00000	12612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-92,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4002	LETICIA LAURENCIO ANDO ALVES		52704	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02171	15050	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217			800,00		800,00 C
			16-4/2020 FLS.13 RES.4063					
18/11	12582	15050	PA 21716/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4003	LEVY RACCA	11154	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01849		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19981	01849		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04105		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11409	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11656	04105		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11894	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11118	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11329	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11583	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11842	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12106	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12356	04105		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12659	04105		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12802	04105		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	3.789,27 C
18/12	12802	04105		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	3.696,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4004	LEVY RACCA	11154
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.609,43 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.327,41 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.026,65 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	2.798,01 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.523,69 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.392,82 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12802	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16939	(COMPL.E:4105)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12924	04105	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12924	16939	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12924	16939	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4005	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	00549	08137	RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 5496-5/19 FLS.32 A 38		307,40		307,40 C
03/06	04027	08149	RPV ACAA DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 40279-4/18 FLS.27 A 33		308,81		616,21 C
19/06	11256	08137	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5496/19-RPV ACAA OBRIG			307,40	308,81 C
19/06	11249	08149	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40279/18-RP ACAA OBRIG			308,81	0,00
02/10	02682	13381	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26826/19 - FLS.27/31		620,71		620,71 C
09/10	12216	13381	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26826/19 RPV ACAA OBRI			620,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4006	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	S0019	06253		SC 350/2020(CORONAVIRUS/REDE) AQ. RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	900.000,00		900.000,00	C
02/04	11692	06253		NF 10691-AQ. RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST		900.000,00	0,00	
07/04	S0021	06462		SC 365/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	1.500.000,00		1.500.000,00	C
09/04	05566	06462		PA 10747-CPL 219/20-(CORONAVIRUS/REDE)AQUIS.RESPIRADOR		450.000,00	1.050.000,00	C
22/04	S0021	06794		AQUISICAO DE RESPIRADORES TIPO PFF2 (COV ID-19) R.2128	1.784.000,00		2.834.000,00	C
22/04	S0021	06795		SC 365/20 (CORONAVIRUS) - MASCARAS PFF2	310.000,00		3.144.000,00	C
22/04	S0021	06796		SC 365/20 (CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2	7.000,00		3.151.000,00	C
22/04	05888	06462		PTE NF 10901-CPL 219/20-(CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2		733.000,00	2.418.000,00	C
22/04	05888	06794		PTE NF 10901-CPL 219/20-(CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2		89.200,00	2.328.800,00	C
22/04	05887	06795		SDO NF 10901-CPL 219/20-(CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2		310.000,00	2.018.800,00	C
22/04	05887	06796		SDO NF 10901-CPL 219/20-(CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2		7.000,00	2.011.800,00	C
22/04	S0021	06462		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-317.000,00		1.694.800,00	C
04/05	06582	06794		NF 11086-CPL 219/20-AQUISICAO DE RESP IRADORES TIPO PFF		63.332,00	1.631.468,00	C
14/05	S0019	07486		REG.NE 6253-SC 350/2020(CORONAVIRUS/REDE) AQ. RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	900.000,00		2.531.468,00	C
14/05	S0021	07491		REG.NE 6462-SC 365/2020 (CORONAVIRUS/RED E) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	1.183.000,00		3.714.468,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4007	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	S0021	07501		REG.NE 6794-AQUISICAO DE RESPIRADORES TI PO PFF2 (COVID-19)	1.784.000,00		5.498.468,00	C
14/05	S0021	07505		REG.NE 6795-SC 365/20 (CORONAVIRUS) - MA SCARAS PFF2	310.000,00		5.808.468,00	C
14/05	S0021	07506		REG.NE 6796-SC 365/20 (CORONAVIRUS) MASC ARAS PFF2	7.000,00		5.815.468,00	C
14/05	07171	07486		REG.NE 6253-SC 350/2020(CORONAVIRUS/R EDE AQ.RESPIRADOR		900.000,00	4.915.468,00	C
14/05	07176	07491		REG.NE 6462-SC 365/2020 (CORONAVIRUS/ REDE)AQ.RESPIRAD		450.000,00	4.465.468,00	C
14/05	07177	07491		REG.NE 6462-SC 365/2020 (CORONAVIRUS/ REDE)AQ.RESPIRAD		733.000,00	3.732.468,00	C
14/05	07194	07501		REG.NE 6794-AQUISICAO DE RESPIRADORES TP PFF2 COVID19		89.200,00	3.643.268,00	C
14/05	07195	07501		REG.NE 6794-AQUISICAO DE RESPIRADORES TP PFF2 COVID19		63.332,00	3.579.936,00	C
14/05	07189	07505		REG.NE 6795-SC 365/20 (CORONAVIRUS)MA SCARA PFF2		310.000,00	3.269.936,00	C
14/05	07190	07506		REG.NE 6796-SC 365/20 (CORONAVIRUS)MA SCARAS PFF2		7.000,00	3.262.936,00	C
14/05	11692	06253		estorno regularizacao coronavirus		-900.000,00	4.162.936,00	C
14/05	05566	06462		estorno regularizacao coronavirus		-450.000,00	4.612.936,00	C
14/05	05888	06462		estorno regularizacao coronavirus		-733.000,00	5.345.936,00	C
14/05	05888	06794		estorno regularizacao coronavirus		-89.200,00	5.435.136,00	C
14/05	06582	06794		estorno regularizacao coronavirus		-63.332,00	5.498.468,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4008	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	05887	06795		estorno regularizacao coronavirus		-310.000,00	5.808.468,00 C
14/05	05887	06796		estorno regularizacao coronavirus		-7.000,00	5.815.468,00 C
14/05	S0019	06253		estorno regularizacao coronavirus	-900.000,00		4.915.468,00 C
14/05	S0021	06462		estorno regularizacao coronavirus	-450.000,00		4.465.468,00 C
14/05	S0021	06462		estorno regularizacao coronavirus	-733.000,00		3.732.468,00 C
14/05	S0021	06794		estorno regularizacao coronavirus	-89.200,00		3.643.268,00 C
14/05	S0021	06794		estorno regularizacao coronavirus	-63.332,00		3.579.936,00 C
14/05	S0021	06794		PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-1.631.468,00		1.948.468,00 C
14/05	S0021	06795		estorno regularizacao coronavirus	-310.000,00		1.638.468,00 C
14/05	S0021	06796		estorno regularizacao coronavirus	-7.000,00		1.631.468,00 C
19/05	S0029	07734		AQ.AVENTAIS MANGA LONGA (CORONAVIRUS/RED E) FL. 86 CPL 295/20 R.2382	1.308.850,00		2.940.318,00 C
20/05	07516	07734		NF 11287-CPL 295/20-AQUIS. AVENTAIS MANGA LONGA		138.950,00	2.801.368,00 C
29/05	11138	07734		NF 11397/11303-CPL 295/20-(CORONAVIRUS)AQ.AVENTAIS MAN		32.112,00	2.769.256,00 C
29/05	11138	07734		NF 11397/11303-CPL 295/20-(CORONAVIRUS)AQ.AVENTAIS MAN		456.300,00	2.312.956,00 C
18/06	S0021	08574		REG.NE 6794 7501 SC386/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.AVENTAL M.LONG/DESCART F.154 R2128	1.784.000,00		4.096.956,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 4009	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/06	09004	08574		REG.NE 6794 7501 SC386/20(CORONAVIRUS /REDE)AQ.AVENTAL		89.200,00	4.007.756,00 C
18/06	09005	08574		REG.NE 6794 7501 SC386/20(CORONAVIRUS /REDE)AQ.AVENTAL		63.332,00	3.944.424,00 C
18/06	07194	07501		regularizacao de da descricao, conf. re 2128, fl 154.v		-89.200,00	4.033.624,00 C
18/06	07195	07501		regularizacao de da descricao, conf. re 2128, fl 154.v		-63.332,00	4.096.956,00 C
18/06	S0021	07501		REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RE SERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-89.200,00		4.007.756,00 C
18/06	S0021	07501		REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RE SERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-63.332,00		3.944.424,00 C
18/06	S0021	07501		REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RE SERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-1.631.468,00		2.312.956,00 C
10/08	S0029	07734		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.147 (VERSO) CPL 295/2020	-681.488,00		1.631.468,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.631.468,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4010	LICE MARIA DA SILVA	42785		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	03976	15201	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 55/59			223,78		223,78 C
19/11	12537	15201	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 39765/17				223,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4011	LIDIA APARECIDA FERNANDES	38688	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/05	01998	07514	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR. - V. FAZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316		11.361,53		11.361,53 C
27/05	11182	07514	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19985 /08-RPV ACAO DECL			11.361,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4012	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02373	02904		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 23.736/2017	415,60		415,60	C
07/02	11147	02904		PA 23736/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02373	04584		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 23.736/2017	418,00		418,00	C
06/03	11590	04584		PA 23736/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02373	05886		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.736/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11818	05886		PA 23736/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12051	05886		PA 23736/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11263	05886		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11440	05886		PA 23736/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11664	05886		PA 23736/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	02373	11064		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A NO V/20 PA 23.736/2017	1.672,00		1.672,00	C
08/09	11868	11064		PA 23736/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12091	11064		PA 23736/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12318	11064		PA 23736/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12757	11064		PA 23736/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4013	LIDIA DOS SANTOS RIBEIRO	52541		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/08	01954	11577	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			303,22		303,22 C
			ENTUDE PA 19544/19 FLS. 32 A 36					
18/09	12019	11577	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19544				303,22	0,00
			/19 RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4014	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

10/11	00882	15287	TERMO DE COLAB. KARATE FEM/MASC FL. 128 A 150 PA 8824/20 R.3834		12.600,00		12.600,00 C
27/11	12606	15287	PA 8824/20 TERMO DE COLAB. KARATE FEM /MASC			12.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4015	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	00883	13820	TERMO DE COLAB. HANDEBOL MASC CONF.FL. 2			62.900,00		62.900,00 C
			07 A 228 PA 8830/20 R.3832					
06/11	12436	13820	PA 8830/20 TERMO COLAB.HANDEBOL MASCU				62.900,00	0,00
			LINO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4016	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	00876	14062	TERMO DE COLAB. BASQUETE MASCULINO CONF. FL.93 A 115 PA 8767/20 R.3818			78.600,00		78.600,00 C
29/12	12914	14062	8767/20-REPRESENTACAO ESPORTIVA				78.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4017	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861		
LISOBXOE - LIGA SOROCABA DE BOXE								
LISOBXOE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/10	00881	14817	TERMO DE COLAB. BOXE FEM/MASC. FL. 91 A			15.600,00		15.600,00 C
			114 PA 8813/20 R.3851					
18/11	12540	14817	PA 8813/20 TERMO DE COLAB. BOXE FEM/M				15.600,00	0,00
			ASC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4018	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/10	00880	13878	TERMO DE COLAB. LIGA SOR. KICK BOXING FL .160 A 181 PA 8809/20 R.3835			12.600,00		12.600,00 C
26/10	00881	14468	LUTA OLIMPICA FEM/MASC- TERMO DE COLABOR ACAO FLS.138 A 159 RES.3836			8.000,00		20.600,00 C
13/11	12498	13878	PA 8809/20 TERMO DE COLAB. LIGA SOR. KICK BOXING				12.600,00	8.000,00 C
27/11	12605	14468	PA 8819/20 TERMO DE COLAB.LUTA OLIMPI CA FEM/MASC				8.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4019	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/01	02008	02906	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 20.084/2016			623,40		623,40 C
07/02	11148	02906	PA 20084/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				623,40	0,00
28/02	02008	04590	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 20.084/2016			627,00		627,00 C
06/03	11594	04590	PA 20084/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				627,00	0,00
25/03	02008	05887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 20.084/2016			1.254,00		1.254,00 C
07/04	11712	05887	PA 20084/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				627,00	627,00 C
08/05	11915	05887	PA 20084/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	4020	LILIAN CRISTINA CABELLO		41969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00477	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00		300,00	C
02/01	00000	00478	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00		500,00	C
14/01	19909	00477	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		300,00	200,00	C
14/01	19909	00478	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		200,00	0,00	
14/02	00000	04026	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00		200,00	C
14/02	00000	04027	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	200,00		400,00	C
02/03	11358	04026	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.814/815		200,00	200,00	C
02/03	11358	04027	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.814/815		200,00	0,00	
03/04	00000	06355	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.814	300,00		300,00	C
03/04	00000	06358	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.815	200,00		500,00	C
07/04	11730	06355	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.8 14/815		300,00	200,00	C
07/04	11730	06358	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.8 14/815		200,00	0,00	
23/04	00000	06825	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00		200,00	C
23/04	00000	06827	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	200,00		400,00	C
04/05	11859	06825	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.814/815		200,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4021	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/05	11859	06827	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID	- CRAS	APARECIDINH	200,00	0,00	
19/05	00000	07716	ADIANTAMENTO .814	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	200,00	200,00	C
19/05	00000	07717	ADIANTAMENTO .815	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	200,00	400,00	C
01/06	11144	07716	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID	- CRAS	APARECIDINH	200,00	200,00	C
01/06	11144	07717	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID	- CRAS	APARECIDINH	200,00	0,00	
17/06	00000	08507	ADIANTAMENTO	CRAS	- APARECIDINHA	R.814	100,00	100,00	C
17/06	00000	08508	ADIANTAMENTO	CRAS	- APARECIDINHA	R.815	300,00	400,00	C
01/07	11268	08507	ADIANTAMENTO 4/815	CRAS	- APARECIDINHA	R.81	100,00	300,00	C
01/07	11268	08508	ADIANTAMENTO 4/815	CRAS	- APARECIDINHA	R.81	300,00	0,00	
15/07	00000	09527	ADIANTAMENTO .814	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	200,00	200,00	C
15/07	00000	09528	ADIANTAMENTO .815	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	300,00	500,00	C
03/08	11490	09527	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID	- CRAS	APARECIDINH	200,00	300,00	C
03/08	11490	09528	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID	- CRAS	APARECIDINH	300,00	0,00	
21/08	00000	11422	ADIANTAMENTO .814	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	200,00	200,00	C
21/08	00000	11425	ADIANTAMENTO .815	SECID	- CRAS	APARECIDINHA R	200,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	4022	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11810	11422	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	200,00 C
01/09	11810	11425	ADIANTAMENTO A R.814/815	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	0,00
24/09	00000	12650	ADIANTAMENTO .814	SECID - CRAS	APARECIDINHA R	200,00		200,00 C
24/09	00000	12656	ADIANTAMENTO .3605	SECID - CRAS	APARECIDINHA R	200,00		400,00 C
01/10	12110	12650	ADIANTAMENTO A R.814/3605	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	200,00 C
01/10	12110	12656	ADIANTAMENTO A R.814/3605	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	0,00
22/10		12650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-103,20	103,20 C
22/10		12656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-70,00	173,20 C
22/10	00000	12650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-103,20		70,00 C
22/10	00000	12656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-70,00		0,00
23/10	00000	14123	ADIANTAMENTO ES.3970	SECID - CRAS	APARECIDINHA R	200,00		200,00 C
23/10	00000	14124	ADIANTAMENTO ES.3969	SECID - CRAS	APARECIDINHA R	200,00		400,00 C
03/11	12327	14123	ADIANTAMENTO A RES.3970/3969	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	200,00 C
03/11	12327	14124	ADIANTAMENTO A RES.3970/3969	SECID - CRAS	APARECIDINH		200,00	0,00
24/11		14123	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,97	6,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			4	4023	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
24/11	00000	14123	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4024	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00689	00140	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS F.133			669,27		669,27 C
02/01	00689	00143	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS F.134			127,48		796,75 C
02/01	00689	00140	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-669,27		127,48 C
10/01	00022	00143	SDO- PA 6895/2019- CUSTEIO DE TRANPOS TE ALUNOS-NOV/19				127,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4025	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01850		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19982	01850		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04106		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11410	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11657	04106		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11895	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11119	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11330	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11584	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11843	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12107	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12357	04106		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12660	04106		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12803	04106		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12803	04106		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4026	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12803	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16940	(COMPL.E:4106)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91			4.363,34 C
28/12	12902	04106	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.955,91 C
28/12	12902	16940	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,30	363,61 C
28/12	12902	16940	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 4027		LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA		36134		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00132	ADIANTAMENTO CGM			800,00		800,00	C
10/01	19860	00132	ADIANTAMENTO CGM				800,00	0,00	
05/03	00000	04979	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1285			400,00		400,00	C
05/03	00000	04980	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1286			400,00		800,00	C
09/03	11436	04979	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1285/1286				400,00	400,00	C
09/03	11436	04980	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1285/1286				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4028	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/08	00000	11164	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00	C
18/08	00000	11165	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00	C
01/09	11823	11164	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/09	11823	11165	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00	
24/09	00000	12685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			500,00		500,00	C
24/09	00000	12686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			500,00		1.000,00	C
01/10	12135	12685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				500,00	500,00	C
01/10	12135	12686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				500,00	0,00	
07/10	00000	13640	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13641	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12256	13640	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	1.000,00	C
14/10	12256	13641	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	0,00	
23/10		12685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-176,78	176,78	C
23/10		12686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-15,00	191,78	C
23/10	00000	12685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-176,78		15,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2020	2	4029	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
23/10	00000	12686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	0,00
26/10	00000	14406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00	2.000,00 C
26/10	00000	14407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00	3.000,00 C
03/11	12388	14406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00 1.000,00 C
03/11	12388	14407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00 0,00
06/11		13640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-548,04 548,04 C
06/11		13641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-792,00 1.340,04 C
06/11	00000	13640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-548,04	792,00 C
06/11	00000	13641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-792,00	0,00
25/11		14406	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.326,30 1.326,30 C
25/11		14407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-576,00 1.902,30 C
25/11	00000	14406	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.326,30	576,00 C
25/11	00000	14407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-576,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	E0068	05569	FORNECIMENTO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PPF2 P/SES R.170 FL.170		10.990,00		10.990,00	C
05/06	E0000	08287	AQ. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (REDE) CONF.FL. 378 CPL 005/20 R.165		7.360,00		18.350,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			18.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			1	4031	LIMPAPY COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA-ME	10034

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

20/07	S0031	09722	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440		117,50	117,50 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4032	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04038	02053		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.M ELO VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.150/160	2.080,00		2.080,00 C
02/01	04033	02058		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIM ENTO VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.169/183	2.400,00		4.480,00 C
02/01	04038	02123		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.98/114	2.080,00		6.560,00 C
07/02	11070	02053		PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	5.960,00 C
07/02	11071	02058		PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	5.360,00 C
07/02	11072	02123		PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20		600,00	4.760,00 C
06/03	11452	02053		PA 40382/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	4.160,00 C
06/03	11453	02058		PA 40337/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	3.560,00 C
06/03	11454	02123		PA 40383/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	2.960,00 C
07/04	11749	02053		PA 40382/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	2.360,00 C
07/04	11750	02058		PA 40337/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	1.760,00 C
07/04	11751	02123		PA 40383/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	1.160,00 C
08/05	12175	02053		PA 40382/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		280,00	880,00 C
08/05	12174	02058		PA 40337/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	280,00 C
08/05	12176	02123		PA 40383/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	4033	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
16/06	04033	08426		AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA DELBA NA SCIMENTO VIG.01/05/20 A 30/10/20 PG.201		3.600,00		3.600,00	C
16/06	04038	08435		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.S .MELO VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.175		3.600,00		7.200,00	C
19/06	11260	08426		PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- MAIO 2020			600,00	6.600,00	C
19/06	11261	08435		PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-ABR/MAI 2020			320,00	6.280,00	C
19/06	11261	08435		PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-ABR/MAI 2020			600,00	5.680,00	C
07/07	11433	08426		PA 40337/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	5.080,00	C
07/07	11434	08435		PA 40382/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020			600,00	4.480,00	C
07/08	11647	08426		PA 40337/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	3.880,00	C
07/08	11648	08435		PA 40382/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			600,00	3.280,00	C
08/09	11874	08426		PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020			600,00	2.680,00	C
08/09	11875	08435		PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020			600,00	2.080,00	C
07/10	12115	08426		PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20			600,00	1.480,00	C
07/10	12116	08435		PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20			600,00	880,00	C
04/11	04038	15001		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.S .MELO VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.199		1.520,00		2.400,00	C
09/11	12423	08426		PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4034	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS			
							44058		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/11	12422	08435	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-OUTUBRO/2020	11.21			280,00	1.520,00	C
09/11	12471	15001	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-OUTUBRO/20	11.21			320,00	1.200,00	C
30/11	04033	16130	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA DELBA NA SCIMENTO VIG.01/12/20 A 31/12/20 PG.222			600,00		1.800,00	C
07/12	12767	15001	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 0/15-NOVEMBRO/20	11.21			600,00	1.200,00	C
16/12	04033	16674	(COMPLEMENTO E:16130)AUXILIO MORADIA INQ .MARIA DELBA(COMPET.NOV/20)PG.226/227			600,00		1.800,00	C
18/12	12829	16674	PA 40337/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 10/15- NOV/20	112			600,00	1.200,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4035	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0181	00444		CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO	680.717,57		680.717,57	C
02/01	G0000	00538		CPL 2/17 - SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL	154.765,76		835.483,33	C
14/01	G0000	03299		SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL(PRRORROG.)CF CPL 002/17 V.2 FLS.519	577.511,90		1.412.995,23	C
28/01	11190	00444		NF ANEXAS-CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO		55.576,00	1.357.419,23	C
28/01	11190	00538		NF ANEXAS-CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO		67.083,96	1.290.335,27	C
21/02	11340	00538		NFSE 11492-CPL 02/17-SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFI		43.388,88	1.246.946,39	C
13/03	11481	00444		NFSE 11491-CPL 1812/14- PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO		43.660,00	1.203.286,39	C
17/03	11523	00444		NFSE 11521/11522-CPL 1812/14-SERV. APOIO DIAGNOSTICO		63.271,00	1.140.015,39	C
17/03	11523	00538		NFSE 11521/11522-CPL 1812/14-SERV. APOIO DIAGNOSTICO		44.292,92	1.095.722,47	C
17/03	11523	03299		NFSE 11521/11522-CPL 1812/14-SERV. APOIO DIAGNOSTICO		4.660,24	1.091.062,23	C
20/03	G0181	05668		(SALDO CONTRATO PRORROG.)PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO RES.1223 FL.371 VOL.02	68.097,93		1.159.160,16	C
09/04	11754	03299		NFSE 11574-CL 2/17-SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFI		33.986,52	1.125.173,64	C
17/04	11803	00444		NFSE 11575-CPL 1812/14-SERV. APOIO DIAGNOSTICO- FEV/20		54.748,00	1.070.425,64	C
15/05	12001	00444		NFSE 11615-CPL 1812/14-PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO		18.760,00	1.051.665,64	C
15/05	12000	03299		NFSE 11609-CPL 02/17-SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRA		38.773,92	1.012.891,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4036	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			24328
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
05/06	11191	00444	NFSE 11633/11634-CPL 2/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMOGRAF				103.754,00	909.137,72	C
05/06	11191	03299	NFSE 11633/11634-CPL 2/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMOGRAF				10.739,40	898.398,32	C
29/07	11588	00444	NFSE 11681/11685-CPL 1812/14-PREST.SE RV.APOIO DIAGNOST				45.174,00	853.224,32	C
29/07	11588	03299	NFSE 11681/11685-CPL 1812/14-PREST.SE RV.APOIO DIAGNOST				10.696,27	842.528,05	C
03/09	11874	00444	NFSE DIVERSAS CPL 2/17 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO				43.477,00	799.051,05	C
03/09	11874	03299	NFSE DIVERSAS CPL 2/17 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO				13.348,78	785.702,27	C
06/10	12189	00444	NFSE ANEXAS CPL 2/17 APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIG.				67.337,00	718.365,27	C
06/10	12189	03299	NFSE ANEXAS CPL 2/17 APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIG.				6.124,49	712.240,78	C
26/10	G0000	03299	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 541 CPL 002/2017 VOL.02			-253.842,29		458.398,49	C
10/11	G0181	15277	(PRORROGACAO)SERV. APOIO DIAGNOSTICO PARA A SES VOL.10 FL.448 R.4245			95.139,97		553.538,46	C
24/11	12573	00444	NF 11813-CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO				49.844,00	503.694,46	C
24/11	12574	03299	NF 11814-CPL 2/17-SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA				4.463,99	499.230,47	C
04/12	12689	00444	NFSE ANEXAS CPL 1812/14 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO				41.409,00	457.821,47	C
04/12	12689	03299	NFSE ANEXAS CPL 1812/14 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO				9.488,65	448.332,82	C
29/12	12903	00444	NFSE 11887 CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO				56.882,00	391.450,82	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	12904	03299	NFSE 11888 CPL 2/17 AP0IO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA		18.869,40	372.581,42	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		372.581,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4038	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03163	00356		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.132 PA.31637-6/2017	37.663,20		37.663,20 C
31/01	19978	00356		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31637/17		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11376	00356		OF. 148/20-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11658	00356		PA 31637/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
30/04	11907	00356		OF. 346/20-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11119	00356		PA 31637/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11357	00356		PA 31637/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
07/08	11661	00356		PA 31637/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11882	00356		PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12146	00356		PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12396	00356		PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12665	00356		PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	12889	00356		PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4039	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0008	00043		COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MU NICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400	19.863.750,65		19.863.750,65	C
02/01	P0008	00811		SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44	1.036.874,26		20.900.624,91	C
02/01	P0008	00814		CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	248.401,33		21.149.026,24	C
28/01	19959	00043		NFSE 11958-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC		210.414,30	20.938.611,94	C
31/01	20000	00043		NFSE 11959-CPL 86/15-SERV.COLETA RESI D.SOLID. - LIMPEZA		287.805,13	20.650.806,81	C
04/02	11095	00043		NFSE 11956/11957-CPL 86/15-SERV.COLET A TRANSP.LIMP.VIA		98.476,03	20.552.330,78	C
04/02	11095	00043		NFSE 11956/11957-CPL 86/15-SERV.COLET A TRANSP.LIMP.VIA		756.278,58	19.796.052,20	C
04/02	11095	00811		NFSE 11956/11957-CPL 86/15-SERV.COLET A TRANSP.LIMP.VIA	1.036.874,26		18.759.177,94	C
04/02	11095	00814		NFSE 11956/11957-CPL 86/15-SERV.COLET A TRANSP.LIMP.VIA		248.401,33	18.510.776,61	C
21/02	11329	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC. - JAN/20		1.373.063,91	17.137.712,70	C
21/02	11329	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC. - JAN/20		756.735,64	16.380.977,06	C
21/02	11329	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC. - JAN/20		220.846,19	16.160.130,87	C
21/02	11329	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC. - JAN/20		287.794,08	15.872.336,79	C
11/03	P0008	05154		COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC. (REAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175	433.523,84		16.305.860,63	C
11/03	P0008	05184		COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC(REA JUSTE)CPL 086/15 V.46 FLS.2410V. R.1175	433.610,54		16.739.471,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	4040	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	P0008	05154		LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,84		16.305.947,33 C
20/03	11532	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC./-FEV20	1.271.393,04		15.034.554,29 C
20/03	11532	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC./-FEV20	756.735,64		14.277.818,65 C
20/03	11532	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC./-FEV20	204.996,46		14.072.822,19 C
20/03	11532	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMIC./-FEV20	283.586,48		13.789.235,71 C
17/04	11810	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	1.284.294,16		12.504.941,55 C
17/04	11810	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	288.801,41		12.216.140,14 C
17/04	11810	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	757.551,80		11.458.588,34 C
17/04	11810	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	211.199,14		11.247.389,20 C
22/05	11164	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	1.152.249,64		10.095.139,56 C
22/05	11164	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	757.551,80		9.337.587,76 C
22/05	11164	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	215.905,97		9.121.681,79 C
22/05	11164	00043		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER	287.677,52		8.834.004,27 C
29/06	11347	00043		NFSE 12535-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC	212.870,32		8.621.133,95 C
30/06	11369	00043		NFSE 12536-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC	290.626,53		8.330.507,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	4041	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/07	11403	00043	NFSE 12531-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC				757.551,80	7.572.955,62 C
07/07	11427	00043	NFSE 12534-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC				1.136.279,06	6.436.676,56 C
21/07	P0008	09911	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SE RV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.562			11.501.124,52		17.937.801,08 C
21/07	P0008	09913	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SE RV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.2725			1.200,97		17.939.002,05 C
29/07	P0008	10263	CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO			737.232,18		18.676.234,23 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				41.996,25	18.634.237,98 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				26.882,22	18.607.355,76 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				7.596,53	18.599.759,23 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				10.247,10	18.589.512,13 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				41.996,25	18.547.515,88 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				26.882,22	18.520.633,66 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				7.596,53	18.513.037,13 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				10.247,10	18.502.790,03 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				41.996,25	18.460.793,78 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				26.882,22	18.433.911,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	4042	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				7.596,53	18.426.315,03 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				10.247,10	18.416.067,93 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				41.996,25	18.374.071,68 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				26.882,22	18.347.189,46 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				7.596,53	18.339.592,93 C
29/07	11582	05184	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO				10.247,10	18.329.345,83 C
04/08	11635	00043	NFSE 12643/12644-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICILI				214.946,85	18.114.398,98 C
04/08	11635	00043	NFSE 12643/12644-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICILI				285.037,12	17.829.361,86 C
07/08	11645	00043	NFSE 12641/12642-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICIL/				1.245.701,47	16.583.660,39 C
07/08	11645	00043	NFSE 12641/12642-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICIL/				757.551,80	15.826.108,59 C
18/08	11755	05184	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO				41.996,25	15.784.112,34 C
18/08	11755	05184	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO				26.882,22	15.757.230,12 C
18/08	11755	05184	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO				7.596,53	15.749.633,59 C
18/08	11755	05184	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO				10.247,10	15.739.386,49 C
25/08	11834	00043	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SO LID.DOMIC/COM/MUN				224.610,56	15.514.775,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	5	4043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/08	11834	00043		NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLID.DOMIC/COM/MUN		290.707,93	15.224.068,00 C
03/09	11875	00043		NFSE 12766 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID.DOMIC/COM/MUNIC		757.812,98	14.466.255,02 C
04/09	11918	00043		NFSE 12765 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		1.232.289,90	13.233.965,12 C
18/09	12037	00043		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLIDOS DOMIC/COM/MUN		219.862,94	13.014.102,18 C
18/09	12037	00043		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLIDOS DOMIC/COM/MUN		298.663,69	12.715.438,49 C
21/09	S0020	12477		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.228,19		12.730.666,68 C
21/09	S0020	12478		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.228,19		12.745.894,87 C
21/09	S0020	12482		CPL 201/2020 PULVERIZACAO	15.228,19		12.761.123,06 C
22/09	12058	00043		NFSE 12860 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		475.880,78	12.285.242,28 C
22/09	12058	09911		NFSE 12860 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		307.935,58	11.977.306,70 C
30/09	12148	09911		NFSE 12859 CPL 86/15 SERV.COLETA RESIDUOS		1.246.131,14	10.731.175,56 C
06/10	12180	12477		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		12.299,69	10.718.875,87 C
06/10	12180	12478		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		15.228,19	10.703.647,68 C
06/10	12180	12482		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		15.228,19	10.688.419,49 C
04/11	12426	09911		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS		220.810,21	10.467.609,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	6	4044	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/11	12426	09911	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			297.098,18	10.170.511,10 C
04/11	12444	09911	NFSE 12972 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/ SERV.CORRELATOS			783.816,36	9.386.694,74 C
12/11	12489	09911	NFSE 12971 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/ SERV.CORRELAT			1.249.255,09	8.137.439,65 C
04/12	12709	09911	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			783.816,36	7.353.623,29 C
04/12	12709	09911	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			230.921,73	7.122.701,56 C
04/12	12709	09911	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			299.582,42	6.823.119,14 C
08/12	12751	09911	NF.13067-PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS			1.285.341,27	5.537.777,87 C
29/12	12898	09911	NFSE 13169 CPL 86/15 SERV.COLETA RESI DUOS/SERV.CORRELA			293.580,19	5.244.197,68 C
29/12	12899	09911	NFSE 13168 CPL 86/15 SERV.COLETA RESI DUOS/SERV.CORRELA			212.961,38	5.031.236,30 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.031.236,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4045	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0043	00216	SERV.DE GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAIS D O MUNICIPIO VOL.02 FLS.785			1.651,32		1.651,32 C
02/01	I0043	00223	PRORROG.SERV.GERENCIAMENTO DE ATOS OFICI AIS DO MUNICIPIO VOL.02 FLS.704 E 785			2.097,36		3.748,68 C
21/02	11345	00216	NFSE 9896-CPL 432/14-SERV.GERENCIAMEN TO DE ATOS OFICIA				1.651,32	2.097,36 C
21/02	11345	00223	NFSE 9896-CPL 432/14-SERV.GERENCIAMEN TO DE ATOS OFICIA				223,02	1.874,34 C
08/05	I0012	07342	SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO DE ATOS OF ICIAIS R.1162 FL.82			6.550,00		8.424,34 C
22/05	11185	00223	NFSE 10746-CPL 432/14-SERV.GERENCIAME NTO DE ATOS OFICI				1.874,34	6.550,00 C
10/09	I0012	07342	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 126/2020 FLS.128			-2.620,00		3.930,00 C
06/10	12193	07342	NFSE 11900 CPL 126/20 SERV.PUBLICACOE S OFICIAIS				1.965,00	1.965,00 C
17/11	01884	15500	PAGTO P/INDENIZ.S.GERENC.ATOS OFIC.MUNIC .C/CES.SOFT.22/04 A 26/05/20 R.3526 F.99			728,91		2.693,91 C
18/12	12825	15500	NFSE 12915 PA 18847/20 GERENC.ATOS OF IC.MUNIC(INDENIZ)				728,91	1.965,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				1.965,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4046	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/03	E0074	05717	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.57 CPL 741/19 VOL.03			172.139,00		172.139,00 C
13/04	E0074	06572	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 RESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03			172.139,00		344.278,00 C
13/04	E0074	05717	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03			-172.139,00		172.139,00 C
30/12	E0074	06572	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-172.139,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4047	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	
LOPES, MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	01407	10328	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 14071/12 FLS. 147 A 154		5.176,83		5.176,83 C
21/08	11708	10328	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14071 /12 RPV ACAO ORDI			5.176,83	0,00
03/11	02442	14830	RPV MANDADO DE SEGURANCA - VARA DA FAZEN DA PUBLICA - PA 24425/16 FLS.128/132		25.198,63		25.198,63 C
13/11	12489	14830	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24425 /16 RPV MAND.SEGU			25.198,63	0,00
30/11	01007	16157	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 10071/17 - FLS.88/95		7.963,04		7.963,04 C
22/12	12885	16157	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10071 /17 RPV ACAO ANUL			7.963,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4048	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	S0003	01909	SERVICO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PROTES E DENTARIA FL.88V		2.000,00		2.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4049	LOURENCO APARECIDO FERREIRA	51850		
LORENCO APARECIDO FERREIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/02	01337	03842	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C			35.416,12		35.416,12 C
			IVEL PA 13.376-5/2016 FLS. 71 A 81					
28/02	11359	03842	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13376				35.416,12	0,00
			/16-EXEC.TIT.EXTR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4050	LOURIVAL FERNANDO PAES	44208		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

29/06	02610	08928	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.40 A 48			1.428,57		1.428,57 C
03/07	11390	08928	PA 26105/19- EI 11588/17 PREMIACAO IPTU EM DIA, L				1.428,57	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	04040	17119	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BARROS VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.148	300,00		300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4052	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	00VII	06595	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PRINC + J UROS) PA VIII/1999 FLS. 346 E 318V			132.242,94		132.242,94 C
01/06	00VII	06595	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-793,38		131.449,56 C
19/06	11268	06595	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA VIII/99-PRECAT.ALIM.19				131.449,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	4053	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	03145	03031		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 31.454/2016	415,60		415,60 C
07/02	11070	03031		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-F50308-PA 31454/16		415,60	0,00
28/02	03145	04592		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 31.454/2016	418,00		418,00 C
06/03	11406	04592		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-PA 31454/16		418,00	0,00
25/03	03145	05888		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 31.454/2016	2.926,00		2.926,00 C
07/04	11712	05888		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-PA 31454/16		418,00	2.508,00 C
08/05	11915	05888		PAGUE-SE MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOM AZ-50308- GEMELAR		418,00	2.090,00 C
05/06	11192	05888		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ F: 50308		418,00	1.672,00 C
07/07	11371	05888		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-PA 31454/16		418,00	1.254,00 C
07/08	11595	05888		PAGUE-SE MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOM AZ-PA 31454/16-LG		418,00	836,00 C
08/09	11830	05888		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-F 50308- LG		418,00	418,00 C
07/10	14523	05888		PAGUE-SE A MEIRE HELEN DE OLIVEIRA TH OMAZ-PA 31454/16		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4054	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01169	02040	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626		14.221,14		14.221,14 C
31/01	11024	02040	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020			7.110,57	7.110,57 C
03/03	11405	02040	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020			7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4055		LUANA REGINA DE LARA		50376	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	04000	02907	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 40.008/2018	415,60		415,60	C
07/02	11149	02907	PA 40008/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	04000	04594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 40.008/2018	418,00		418,00	C
06/03	11595	04594	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	04000	05889	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 40.008/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11819	05889	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12052	05889	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11264	05889	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11441	05889	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11665	05889	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11900	05889	PA 40008/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12098	05889	PA 40008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12304	05889	PA 40008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12718	05889	PA 40008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4056	LUANA SOUSA PIO			
						50297			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	01522	02909	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60			415,60 C
			PA 15.224/2016						
07/02	11150	02909	PA 15224/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60		0,00
28/02	01522	04597	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00			418,00 C
			PA 15.224/2016						
06/03	11598	04597	PA 15224/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00		0,00
25/03	01522	05890	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A ABR /20 PA 15.224/2016		836,00			836,00 C
07/04	11820	05890	PA 15224/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00		418,00 C
08/05	12053	05890	PA 15224/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4057	LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	42409		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02237	15170	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22373-3/2020 FLS.13 RES.4217					
18/11	12563	15170	PA 22373/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 4058		LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA		49859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02520	15665	EDITAL 12/2020 LEI	ALDIR	BLANC	FLS.18 A	3.500,00		3.500,00 C
			23 RES.4465						
27/11	12657	15665	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR	BLANC		3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4059	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01738		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
06/01	01169	02807		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES -ESTORNO INDEVIDO	4.385,05		89.711,89	C
10/01	01399	02807		PA 11692/2014-RESIDENTES		4.385,05	85.326,84	C
31/01	11022	01738		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11401	01738		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06030		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11642	01738		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11641	06030		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11953	01738		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11201	01738		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11421	01738		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11735	01738		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11735	06030		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12035	01738		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12216	01738		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4060	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

13/11	12503	01738	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0				7.520,95	15.041,90 C
			UTUBRO/2020					
11/12	01169	16544	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME			7.520,95		22.562,85 C
			NTO NOVENBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666					
18/12	12794	16544	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC				7.520,95	15.041,90 C
			A - NOVENBRO/2020					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	4061	LUCAS MARCONDES DE OLIVEIRA BERNE-AV.DEBITO	52927		
LUCAS MARCONDES DE OLIVEIRA BERNE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02589	16046	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.20 A 29 R.4582		10.500,00		10.500,00 C
01/12	18504	16046	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 4062		LUCAS MEDEIROS ROCHA DA SILVA			52908	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	02523	15948	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A				10.500,00		10.500,00 C
			26 R.4546						
30/11	12695	15948	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	02446	16473	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 24.464/2020 CONF.FL.22	418,00		418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4064	LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS	52743		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	02236	15164	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF.PA 22364-2/2020 FLS.14 RES.4223					
18/11	12532	15164	PA 22364/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4065	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01739		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11023	01739		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11402	01739		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06031		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11644	01739		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11643	06031		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11954	01739		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11202	01739		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11422	01739		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11736	01739		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11736	06031		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12036	01739		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12217	01739		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12504	01739		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16545		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4066	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	12795	16545	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020			7.520,95	15.041,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4067	LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	52752		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02236	15179	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM			1.200,00		1.200,00 C
			PICA CF PA 22368-3/2020 FLS.13 RES.4228					
18/11	12534	15179	PA 22368/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4068	LUCAS TADEU CORDEIRO DE SANCTIS	51975		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/03	04027	05378	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA	1.000,00		1.000,00 C
			18 PREMIO-DECRETO	24.771/19	FL.223/224			
20/03	04027	05643	SORTEIO-PROGRAMA	NF SOROCABANA	18 PREMIO	428,57		1.428,57 C
			-DECRETO	24.771/19	FL.430/431 (IR)			
24/03	11599	05378	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		1.000,00	428,57 C
			DECR.	24771/19				
24/03	11599	05643	PA 40276/19-	NOTA FISCAL	SOROCABANA-		428,57	0,00
			DECR.	24771/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4069	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02174	15166	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_TENIS DE			1.200,00		1.200,00 C
			MESA CF PA 21749-5/2020 FLS.15 RES.4090					
18/11	12538	15166	PA 21749/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	03050	12046	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 30502/2017	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11910	12046	PA 30502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12092	12046	PA 30502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12319	12046	PA 30502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12758	12046	PA 30502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4071	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO			29776
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/02	00000	04373	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			800,00		800,00	C
26/02	00000	04374	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			200,00		1.000,00	C
02/03	11461	04373	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	200,00	C
02/03	11461	04374	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	0,00	
22/06	00000	08664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
22/06	00000	08665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
01/07	11305	08664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	200,00	C
01/07	11305	08665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809/1797				200,00	0,00	
21/08	00000	11458	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/08	00000	11459	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
01/09	11825	11458	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	200,00	C
01/09	11825	11459	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				200,00	0,00	
24/09	00000	12890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			800,00		800,00	C
24/09	00000	12891	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			200,00		1.000,00	C
01/10	12131	12890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4072	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO			
							29776		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
01/10	12131	12891	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		200,00		0,00
22/10		12890	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-400,00		400,00 C
22/10	00000	12890	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-400,00			0,00
27/10	00000	14522	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	800,00			800,00 C
27/10	00000	14523	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	200,00			1.000,00 C
03/11	12423	14522	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		800,00		200,00 C
03/11	12423	14523	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4073	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02319	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		600,00	C
02/01	00000	02320	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		1.000,00	C
03/02	11018	02319	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	400,00	C
03/02	11018	02320	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	0,00	
26/02	00000	04375	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			600,00		600,00	C
26/02	00000	04376	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			400,00		1.000,00	C
05/03	00000	04986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			600,00		1.600,00	C
05/03	00000	04987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			400,00		2.000,00	C
05/03	00000	04375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-600,00		1.400,00	C
05/03	00000	04376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-400,00		1.000,00	C
06/03	03513	04986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	400,00	C
06/03	03513	04987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	0,00	
21/07	00000	09886	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			500,00		500,00	C
21/07	00000	09887	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			500,00		1.000,00	C
28/07	00000	10220	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4074	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/07	00000	10221	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			500,00		2.000,00	C
28/07	00000	09886	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR			-500,00		1.500,00	C
28/07	00000	09887	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR			-500,00		1.000,00	C
04/08	11253	10220	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				500,00	500,00	C
04/08	11253	10221	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				500,00	0,00	
21/08	00000	11460	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			500,00		500,00	C
21/08	00000	11462	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			500,00		1.000,00	C
01/09	11826	11460	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1 797				500,00	500,00	C
01/09	11826	11462	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1 797				500,00	0,00	
24/09	00000	12892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			500,00		500,00	C
24/09	00000	12893	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			500,00		1.000,00	C
01/10	12132	12892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1 797				500,00	500,00	C
01/10	12132	12893	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1 797				500,00	0,00	
07/10	00000	13761	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872			1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13762	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873			1.000,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	4075	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12248	13761	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12248	13762	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	0,00
27/10	00000	14544	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	1.500,00		1.500,00 C
27/10	00000	14545	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	1.500,00		3.000,00 C
03/11	12378	14544	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.500,00	1.500,00 C
03/11	12378	14545	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.500,00	0,00
06/11		13761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-259,17	259,17 C
06/11		13762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-770,00	1.029,17 C
06/11	00000	13761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-259,17		770,00 C
06/11	00000	13762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-770,00		0,00
26/11		14544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-44,73	44,73 C
26/11		14545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	144,73 C
26/11	00000	14544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-44,73		100,00 C
26/11	00000	14545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4076	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00582	00185	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		3.500,00		3.500,00 C
10/01	19896	00185	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	3.420,41 C
06/03	11712	00185	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			82,83	3.337,58 C
23/10	12292	00185	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	3.171,92 C
30/12	00582	00185	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-3.171,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4077	LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA	52873		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	00002	15717	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA			7.248,68		7.248,68 C
			- CONF. FLS.235 A 239					
04/12	12719	15717	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26/09				7.248,68	0,00
			RPV ACAO DECLARA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4078	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00229	01851		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69	C
31/01	19983	01851		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19		6.128,69	0,00	
20/02	00013	04107		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00	C
28/02	11411	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01	C
31/03	11658	04107		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64	C
30/04	11896	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28	C
29/05	11120	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94	C
30/06	11331	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08	C
31/07	11585	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57	C
31/08	11844	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04	C
30/09	12108	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73	C
29/10	12358	04107		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49	C
30/11	12661	04107		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48	C
18/12	12804	04107		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45	C
18/12	12804	04107		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4079	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00	C
18/12	12804	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16941	(COMPL.E:4107)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34	C
28/12	12903	04107	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91	C
28/12	12903	16941	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61	C
28/12	12903	16941	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4080	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/01	02310	02911	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60 C
			PA 23.102/2016					
06/01	02310	02919	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		831,20 C
			PA 23.102/2016					
06/01	02310	02919	CANCELADO PARA ADEQUACAO			-415,60		415,60 C
07/02	11151	02911	PA 23102/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
28/02	02310	04599	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00 C
			PA 23.102/2016					
06/03	11599	04599	PA 23102/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02310	05891	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A ABR /20 PA 23.102/2016		836,00		836,00 C
07/04	11821	05891	PA 23102/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	418,00 C
08/05	12054	05891	PA 23102/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4081	LUCIANA MARIA BALSAMO			
						34147			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	00000	09782	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			500,00			500,00 C
20/07	00000	09784	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			500,00			1.000,00 C
03/08	11554	09782	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				500,00	500,00	C
03/08	11554	09784	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				500,00	0,00	
18/08	00000	11166	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			300,00			300,00 C
18/08	00000	11167	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			700,00			1.000,00 C
01/09	11824	11166	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				300,00	700,00	C
01/09	11824	11167	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				700,00	0,00	
24/09	00000	12687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00			600,00 C
24/09	00000	12688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00			1.000,00 C
01/10	12136	12687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/10	12136	12688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00	
07/10	00000	13643	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.400,00			1.400,00 C
07/10	00000	13644	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			600,00			2.000,00 C
14/10	12257	13643	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4082	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12257	13644	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00
22/10		12687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-221,00	221,00 C
22/10	00000	12687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-221,00		0,00
26/10	00000	14409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12389	14409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12389	14410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00
06/11		13643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-317,42	317,42 C
06/11		13644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00	417,42 C
06/11	00000	13643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-317,42		100,00 C
06/11	00000	13644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00		0,00
25/11		14409	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-114,90	114,90 C
25/11	00000	14409	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-114,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4083	LUCIANA PRISCILA VIGAL	52226		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07623	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07398	07623	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07702	07623	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07623	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4084	LUCIANA SUIAMA GOMES	52571	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/09	03583	12184	RPV CAUTELAR INOMINADA V. FAZ. PUB. PA 3		447,22		447,22 C
			5.832/2015 FLS. 54 A 62				
09/09	03583	12184	PARA REGULARIZACAO DE DATA		-447,22		0,00
04/11	03583	15004	RPV CAUTELAR INOMINADA V.FAZ.PUB. PA 35.		453,46		453,46 C
			832/2015 FLS.54 A 62				
13/11	12475	15004	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35832/15			453,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4085	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES		
LUCIANE MACAO DA SILVA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00198	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		400,00		400,00 C
02/01	00000	00199	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		350,00		750,00 C
13/01	00020	00198	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			400,00	350,00 C
13/01	00020	00199	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			350,00	0,00
27/03	00000	06120	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		200,00		200,00 C
27/03	00000	06121	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		200,00		400,00 C
31/03	11638	06120	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			200,00	200,00 C
31/03	11638	06121	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			200,00	0,00
04/05	00000	07274	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320		200,00		200,00 C
04/05	00000	07275	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321		200,00		400,00 C
06/05	11940	07274	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320/2321			200,00	200,00 C
06/05	11940	07275	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320/2321			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4086	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02321	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00		200,00	C
02/01	00000	02322	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00		1.000,00	C
03/02	11019	02321	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				200,00	800,00	C
03/02	11019	02322	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				800,00	0,00	
26/02	00000	04377	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			200,00		200,00	C
26/02	00000	04378	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			800,00		1.000,00	C
02/03	11462	04377	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	800,00	C
02/03	11462	04378	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	0,00	
20/08	00000	11327	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00	C
20/08	00000	11328	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00	C
01/09	11837	11327	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00	C
01/09	11837	11328	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				800,00	0,00	
24/09	00000	12801	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C
24/09	00000	12802	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00	C
01/10	12143	12801	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4087	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12143	12802	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
06/10	00000	13521	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871	800,00			800,00 C
06/10	00000	13522	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870	1.200,00			2.000,00 C
14/10	12246	13521	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870			800,00	1.200,00 C
14/10	12246	13522	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.200,00	0,00
23/10	00000	14256	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00			1.000,00 C
23/10	00000	14258	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00			3.000,00 C
03/11	12367	14256	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C
03/11	12367	14258	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4088	LUCIANO DE GOES CORREA	51872	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
21/02	00060	04321	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020		1.880,00		1.880,00 C
			RESERVA 988 FL.85				
05/06	11214	04321	RPA 08- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART			1.880,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020				
26/11	02523	15682	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD		7.000,00		7.000,00 C
			IR BLANC - FLS.20 A 28				
27/11	12698	15682	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4089	LUCIANO FRAGA GERMANO	51908		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	01945	04824	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEIDAMENTE FLS.94 A 96V PA 19.459/19		1.253,35		1.253,35	C
06/03	11727	04824	PA 19459/19- DEVOLUCAO ITBI- GUIA 700 6261902.			1.253,35	0,00	
09/03	01945	05055	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI GUIA 07006261902 PA 19459-7/19 FLS.96		28,97		28,97	C
09/03	11467	05055	DEV.IMPORTANCIA PA 19459/19			28,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4090	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02529	15701	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 39 R.4448			3.500,00		3.500,00 C
27/11	12664	15701	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4091	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
03/02	11028	02411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
03/02	11028	02412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
21/02	00000	04201	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
21/02	00000	04202	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00	C
02/03	11382	04201	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	600,00	C
02/03	11382	04202	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	0,00	
20/07	00000	09785	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
20/07	00000	09786	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00	C
03/08	11555	09785	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				400,00	600,00	C
03/08	11555	09786	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				600,00	0,00	
18/08	00000	11168	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			400,00		400,00	C
18/08	00000	11169	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			600,00		1.000,00	C
01/09	11825	11168	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4092	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11825	11169	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	0,00	
24/09	00000	12689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00	C
24/09	00000	12690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00	C
01/10	12137	12689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/10	12137	12690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00	
07/10	00000	13646	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13647	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12258	13646	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	1.000,00	C
14/10	12258	13647	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	0,00	
22/10		12689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00	C
22/10	00000	12689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
26/10	00000	14411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.000,00		2.000,00	C
26/10	00000	14412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.000,00		3.000,00	C
03/11	12390	14411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	1.000,00	C
03/11	12390	14412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	4093	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11		13646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-210,00	210,00 C
06/11	00000	13646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-210,00		0,00
25/11		14411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2.000,00	2.000,00 C
25/11		14412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.000,00	3.000,00 C
25/11	00000	14411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2.000,00		1.000,00 C
25/11	00000	14412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4094	LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO	35947		
LUCIBELE APOLINARIO CAPOTE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/11	02255	15067	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO DECLARAT.-V.F			3.754,52		3.754,52 C
			AZ.PUB. PA22.554/2016 FLS.78 A 84					
13/11	12487	15067	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22554				3.754,52	0,00
			/16 RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4095	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02582	03033		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25.822/2017	415,60		415,60	C
07/02	11132	03033		PA 25822/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02582	04600		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25.822/2017	418,00		418,00	C
06/03	11600	04600		PA 25822/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02582	05893		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 25.822/2017	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11822	05893		PA 25822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12055	05893		PA 25822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11265	05893		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	02582	08446		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 25.822/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11382	08446		PA 25822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11625	08446		PA 25822/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11869	08446		PA 25822/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12093	08446		PA 25822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12320	08446		PA 25822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12759	08446		PA 25822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4096		LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES		51799	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4097	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES			
						52322			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/06	00251	08549	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 2.518-7/2020			2.926,00		2.926,00	C
07/07	11383	08549	PA 2518/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11598	08549	PA 2518/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11833	08549	PA 2518/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12094	08549	PA 2518/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12321	08549	PA 2518/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12760	08549	PA 2518/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4098	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA		30592
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	02133	15614		MOVERE COMUN. E EVENTOS-AUXILIO EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.53 A 59	18.000,00		18.000,00 C
25/11	02133	15617		MOVERE COMUN.E TREINAMENTOS-LEI ALDIR BLANC FLS 56 A 59 E 61 PA 21338/20 R.4380	18.000,00		36.000,00 C
25/11	02133	15614		ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO	-18.000,00		18.000,00 C
25/11	02133	15617		ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-18.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4099	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/11	01819	15759	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA -		1.878,31		1.878,31 C
			CONF. FLS.88 A 93				
18/12	12796	15759	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1819			1.878,31	0,00
			6/15- RPV ACAO ORDINARI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4100	LUCIMARA SANTOS MARTINS		41378		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

27/11	01794	15911	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			2.211,80		2.211,80	C
			RDINARIA - CONF. FLS.101 A 105						
18/12	12799	15911	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1794				2.211,80	0,00	
			4/16- RPV ACAO ORDINARI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4101	LUCIO FERNANDO DA SILVA	51914		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	00010	12095	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE		336,48		336,48 C
			FLS.02,09,13,20,23	E	24				
04/09	00010	12096	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE		118,36		454,84 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,09,13,20,23	E	24				
04/09	11929	12095	PA 100/20 DEV.IMPORT.IPTU	PAGO	INDEVI			336,48	118,36 C
			D(ATUAL.SELIC)						
04/09	11929	12096	PA 100/20 DEV.IMPORT.IPTU	PAGO	INDEVI			118,36	0,00
			D(ATUAL.SELIC)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4102	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP			52120

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

11/05	E0058	07359	AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (REDE) CONF.FL 456 CPL 587/19 R.1780			5.333,34			5.333,34 C
11/09	11957	07359	NF 1713 CPL 587/19 AQ.PRODUTOS QUIMICOS/ANTISSEP(REDE)				3.500,00		1.833,34 C
22/12	12868	07359	NF 1984 CPL 587/19 AQ.PROD.QUIMICOS/ANTISSEPTICOS REDE				1.800,00		33,34 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				33,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4103	LUDMILA SOARES FRANCO	50433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01005	02921		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 10.058/2018	415,60		415,60	C
07/02	11182	02921		PA 10058/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01005	04601		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 10.058/2018	418,00		418,00	C
06/03	11601	04601		PA 10058/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01005	05881		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 10.058/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11823	05881		PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12056	05881		PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11266	05881		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11442	05881		PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11666	05881		PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11901	05881		PA 10058/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12099	05881		PA 10058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12305	05881		PA 10058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12719	05881		PA 10058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4104	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/01	00000	01597	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01				300,00		300,00 C
02/01	00000	01598	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01				100,00		400,00 C
21/01	19940	01597	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01					300,00	100,00 C
21/01	19940	01598	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01					100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4105	LUIS CARLOS DA SILVA			
			LUIZ CARLOS DA SILVA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02518	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00	C
02/01	00000	02519	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00	C
03/02	11018	02518	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00	C
03/02	11018	02519	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00	
21/02	00000	04280	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			200,00		200,00	C
21/02	00000	04281	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			800,00		1.000,00	C
02/03	11475	04280	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				200,00	800,00	C
02/03	11475	04281	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				800,00	0,00	
22/07	00000	10014	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00	C
22/07	00000	10015	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00	C
03/08	11578	10014	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00	C
03/08	11578	10015	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00	
20/08	00000	11329	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00	C
20/08	00000	11330	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00	C
01/09	11838	11329	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4106	LUIS CARLOS DA SILVA	40607		
LUIZ CARLOS DA SILVA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11838	11330	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					800,00	0,00
24/09	00000	12803	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				1.000,00		1.000,00 C
01/10	12144	12803	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609					1.000,00	0,00
06/10	00000	13523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871				1.000,00		1.000,00 C
06/10	00000	13524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870				1.000,00		2.000,00 C
14/10	12247	13523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870					1.000,00	1.000,00 C
14/10	12247	13524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870					1.000,00	0,00
23/10	00000	14259	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985				1.400,00		1.400,00 C
23/10	00000	14260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870				1.600,00		3.000,00 C
03/11	12368	14259	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870					1.400,00	1.600,00 C
03/11	12368	14260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870					1.600,00	0,00
06/11		13523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-40,19	40,19 C
06/11	00000	13523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-40,19		0,00
25/11		14259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-25,77	25,77 C
25/11		14260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,01	25,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4107	LUIS CARLOS DA SILVA	40607		
LUIZ CARLOS DA SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	00000	14259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-25,77		0,01 C
25/11	00000	14260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4108	LUIS CARLOS MORENO PAES			52380	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

09/07	02728	09398	RECLAMATORIA TRAB.(PRINC.+JUROS)TRT 15 4			8.300,37		8.300,37	C
			V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96						
15/07	11468	09398	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27				8.300,37	0,00	
			285/12-RECL.TRAB.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4109	LUIS FERNANDO OSHIRO	52557		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

31/08	01488	11978	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA			7.756,34		7.756,34 C
			14884/15 FLS.298A301, 318, 320V E 321					
18/09	12018	11978	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14884				7.756,34	0,00
			/15 RPV PROCE.ORD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4110	LUIS FILIPE MENDES SANTOS	52762		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02174	15194	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO			800,00		800,00 C
			CF PA 21745-3/2020 FLS.16 RES.4058					
18/11	12558	15194	PA 21745/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4111	LUIZ ALBERTO CARMASSI	52984	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
11/12	00182	16531	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		564,37		564,37 C
			FLS.02,03,10 A 14				
11/12	00182	16534	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		21,65		586,02 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,03,10 A 14 E 17				
11/12	12787	16531	PA 1820/20- RESTITUICAO DE IPTU			564,37	21,65 C
11/12	12787	16534	PA 1820/20- RESTITUICAO DE IPTU			21,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4112	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01852	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19984	01852	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04110	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11412	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11659	04110	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11897	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11121	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11332	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11586	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11845	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12109	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12359	04110	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12662	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4113	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12805	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16942	(COMPL.E:4110)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12904	04110	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12904	16942	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12904	16942	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4114	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354

LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO E OUTROS

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	03750	05287		RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 4 0/41/49/50	4.637,90		4.637,90 C
27/03	11574	05287		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37502 /19-RPV 2 VARA CI		4.637,90	0,00
16/04	00669	06695		PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 (IND ENIZACAO) PA 6.690-4/1999 FL. 335	41.341,18		41.341,18 C
28/07	01295	10201		RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 277/279 E 288V/289	7.510,68		48.851,86 C
07/08	11657	10201		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12954 /02-RPV MAND.SEG.		7.510,68	41.341,18 C
13/10	00876	13829		RPV ACAA ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/199 9 FLS.515 A 517, 531V E 532	16.814,25		58.155,43 C
23/10	12299	13829		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8767/ 99 RPV ACAA ORDIN		16.814,25	41.341,18 C
28/10	00669	14560		PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/ 2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	554,41		41.895,59 C
10/11	12471	06695		PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA6690/99-PREC ATORIOS OUTRAS ES		41.341,18	554,41 C
10/11	12471	14560		PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA6690/99-PREC ATORIOS OUTRAS ES		554,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4115	LUIZ ANTONIO DA SILVA	39657		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/01	02460	03809	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO 6V CIVEL P			52.075,47		52.075,47 C
			A 24.601-5/2015 FLS. 83 A 96					
28/02	11367	03809	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24601				52.075,47	0,00
			/15-RPV EXEC. TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4116	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01853		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19985	01853		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04111		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11413	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11660	04111		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11898	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11122	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11333	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11587	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11846	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12110	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12360	04111		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12663	04111		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12806	04111		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12806	04111		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4117	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00 C
18/12	12806	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16943	(COMPL.E:4111)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12905	04111	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91 C
28/12	12905	16943	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61 C
28/12	12905	16943	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4118	LUIZ ANTONIO LESSA QUIOSQUES - ME	28021		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

24/03	S0082	05778	AQUIS.FRANJA PIACAVA P/UTIL.ZOOLOGICO CO			5.000,00		5.000,00 C
			NF.FL.79 CPL 828/2019 RESERVA 148					
28/08	11828	05778	NF 876 CPL 828/19 AQUIS.FRANJA PIACAV				5.000,00	0,00
			A P/ZOOLOGICO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4119	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/04	01609	06768	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA16.096-1/14 F.46/52		34.084,19		34.084,19 C
30/04	01609	06768	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-3,42		34.080,77 C
22/05	11145	06768	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16096 /14-PRECATORIO AL			34.080,77	0,00
10/11	01609	15278	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA16.096-1/14 FL.79		34.541,27		34.541,27 C
10/11	12484	15278	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 16096/14			34.541,27	0,00
10/11	11145	06768	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-34.080,77	34.080,77 C
10/11	01609	06768	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-34.080,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4120	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	31657143805	52868	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02526	15707	LUIZ A.R.FILHO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGE			7.000,00		7.000,00 C
			NCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.17 A 26 R.4490					
27/11	12657	15707	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4121	LUIZ CARLOS ARAUJO	51996		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	00367	05421	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			34.232,15		34.232,15 C
			EL PA 3.678/2016 FLS. 74 A 85 E 38 A 42					
27/03	11592	05421	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3678/				34.232,15	0,00
			16-RPV EXEC.TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4122	LUIZ CARLOS CAMARGO		25106		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

30/07	01398	10359	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAA DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264			30.702,96			30.702,96 C
07/08	11655	10359	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13981 /08-RPV ACAA DECL				30.702,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4123	LUIZ CARLOS GHIGNATTI JUNIOR	52064		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/04	00914	06451	DEVOLUCAO REF.VALOR RECEBIDO INDEVIDAMEN			1.000,00		1.000,00 C
			TE NO FDO MUNIC.CULTURA FL.08 PA 9143/20					
09/04	11740	06451	PA 9143/20-DEVOLUCAO REF.VALOR RECEBI				1.000,00	0,00
			DO INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4124	LUIZ EDUARDO ALVES	51899	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	01013	04726	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.24/25 PA 10133/2019		184,04		184,04 C
06/03	11723	04726	PA 10133-7/19-DEVOLUCAO DE ITBI- GUIA 5446921879			184,04	0,00
09/03	01013	05054	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI PG.INDEVIDAM.CF PA.10133-7/19 FLS.24		12,68		12,68 C
09/03	11468	05054	DEV.IMPORTANCIA PA 10133/19			12,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4125	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02173	15212	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF			800,00		800,00 C
			PA 21736-2/2020 FLS.29 RES.4212					
18/11	12555	15212	PA 21736/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4126	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	02017	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA			500,00		500,00 C
03/02	19969	02017	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA				500,00	0,00
05/02	00000	03878	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIG.TOBIAS R.659			500,00		500,00 C
02/03	11310	03878	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIG.TOBIAS R.659				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4127	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ME	40657		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/08	02607	11621	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			30.950,40		30.950,40 C
15/12	12801	11621	NF 2109-PA 26076/19-PAGTO P/INDENIZAC AO-SERV.PUBLICIDA				30.950,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4128	LUIZ FERNANDO VIEIRA PINTO	51861	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/02	01011	04049	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PG A M		272,17		272,17 C
			AIOR CF PA 10115-4/19 FLS.35				
17/02	01011	04050	DEVOL. DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAM		18,33		290,50 C
			ENTE (CORR.TX SELIC)CPL 10115-4/19 FL.35				
21/02	02540	04049	PAGUE-SE LOIDE FRANCA LOPES(51863)-PA			272,17	18,33 C
			10115/19-RESTIT.				
21/02	02540	04050	PAGUE-SE LOIDE FRANCA LOPES(51863)-PA			18,33	0,00
			10115/19-RESTIT.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4129	LUIZ GONCALVES BRIENZE	40360		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/10	00296	13426	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAA ORDINARIA V.FAZ			4.964,55		4.964,55 C
			PUB PA 2.960/2016 FLS.54 A 58					
23/10	12276	13426	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2960/				4.964,55	0,00
			16 RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 4130		LUIZ GUILHERME MIRALHA		49858		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02522	15690	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC				56.000,00		56.000,00 C
			PA 25221-1/20 FL.73 A 79 E 82 R.4426						
27/11	12691	15690	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					56.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4131	LUIZ GUILHERME MURARO	52075		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/04	00858	06704	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V			42.687,55		42.687,55 C
			. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62					
29/04	11881	06704	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8587/				42.687,55	0,00
			16-RPV EXEC.TITUL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4132	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			40135
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/07	00000	10564	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912			700,00			700,00 C
31/07	00000	10565	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911			300,00			1.000,00 C
05/08	11609	10564	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911				700,00	300,00	C
05/08	11609	10565	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911				300,00	0,00	
04/09	00000	12102	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912			700,00			700,00 C
04/09	00000	12103	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911			300,00			1.000,00 C
04/09	13584	12102	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911				700,00	300,00	C
04/09	13584	12103	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911				300,00	0,00	
22/10		12102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,66	4,66	C
22/10		12103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,03	54,69	C
22/10	00000	12102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,66			50,03 C
22/10	00000	12103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,03			0,00
23/10	00000	14155	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.4166			700,00			700,00 C
23/10	00000	14156	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911			300,00			1.000,00 C
27/10	16396	14155	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.4166/911				700,00	300,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4133		LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/10	16396	14156	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.4166/911			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4134	LUIZ HENRIQUE RAMOS	52856		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02526	15703	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.50 A 59 R.4453			63.000,00		63.000,00 C
27/11	12676	15703	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				63.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4135	LUIZ MARCELO VAZ OLIVEIRA	52337		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/06	0XX XI	08750	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293			1.079,64		1.079,64 C
30/06	11353	08750	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX XII/02-RECLAMAT .TRAB				1.079,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4136	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/09	00189	12460	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336					
02/10	12161	12460	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				248,49	501,51 C
30/12	00189	12460	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-501,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4137	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
13/03	03750	05288	RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 4 3/44/49/50		4.637,90			4.637,90 C
27/03	11575	05288	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37502 /19-RPV 2 VARA CI			4.637,90		0,00
28/07	01295	10203	RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 281/283 E 288V/290		7.510,68			7.510,68 C
07/08	11658	10203	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12954 /02-RPV MAND.SEG.			7.510,68		0,00
13/10	00876	13828	RPV ACAO ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/199 9 FLS.510 A 512, 531V E 532		16.814,25			16.814,25 C
23/10	12300	13828	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8767/ 99 RPV ACAO ORDIN			16.814,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4138	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	52073		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/04	S0022	06702	CONTR.SERV.P/ELABORACAO DE PROJ.SIST COM B.INCENDIO CF CPL 226/20 FL.87V R.2057			4.500,00		4.500,00 C
14/05	S0022	07544	REG.NE 6702-CONTR.SERV.P/ELABORACAO DE P ROJ.SIST COMB.INCENDIO CF FL.87V R.2057			4.500,00		9.000,00 C
14/05	S0022	06702	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS			-4.500,00		4.500,00 C
16/07	11476	07544	NFSE 2401-CPL 226/20-SERV.P/ ELAB. DE PROJ. SIST. COMB				4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4139	LUIZA CATHARINA STEVAUX	52851		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02531	15673	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.35 A 45 R.4466			7.000,00		7.000,00 C
27/11	12669	15673	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4140	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02520	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
02/01	00000	02521	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
03/02	11019	02520	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
03/02	11019	02521	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	04282	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
21/02	00000	04283	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
02/03	11476	04282	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
02/03	11476	04283	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00
21/07	00000	09888	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		1.809,00		1.809,00 C
21/07	00000	09889	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		400,00		2.209,00 C
21/07	00000	09890	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797		600,00		2.809,00 C
21/07	00000	09888	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-1.809,00		1.000,00 C
03/08	11603	09889	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			400,00	600,00 C
03/08	11603	09890	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797			600,00	0,00
21/08	00000	11463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809		400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4141	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/08	00000	11465	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1797	600,00		1.000,00 C
01/09	11827	11463	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		400,00	600,00 C
01/09	11827	11465	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		600,00	0,00
24/09	00000	12894	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809	400,00		400,00 C
24/09	00000	12895	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1797	600,00		1.000,00 C
01/10	12133	12894	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809/1797		400,00	600,00 C
01/10	12133	12895	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	-R.1809/1797		600,00	0,00
07/10	00000	13763	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13764	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12249	13763	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12249	13764	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			1.000,00	0,00
22/10		12894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-0,12	0,12 C
22/10		12895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-40,00	40,12 C
22/10	00000	12894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,12		40,00 C
22/10	00000	12895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-40,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	4142	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/10	00000	14524	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 2	RES.	387	1.000,00		1.000,00	C
27/10	00000	14525	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3	RES.	387	2.000,00		3.000,00	C
03/11	12424	14524	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.			1.000,00	2.000,00	C
03/11	12424	14525	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA 3872/3873	RES.			2.000,00	0,00	
06/11		13763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,65	8,65	C
06/11		13764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	208,65	C
06/11	00000	13763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-8,65		200,00	C
06/11	00000	13764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
24/11		14524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-72,36	72,36	C
24/11	00000	14524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-72,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4143	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0071	01497	FORN.DE MEDICAMENTOS NFB P/REDE M.SAUDE VOL.05 FLS.49		787,00		787,00 C
02/01	E0071	01498	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.49 VOL.05		748,84		1.535,84 C
02/01	E0051	01707	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE VOL.05 FLS.76		166,00		1.701,84 C
02/01	E0013	02397	CPL 131/18 MEDICAMENTOS MJ -ESTORNO INDEVIDO		673,80		2.375,64 C
02/01	G0021	02639	CPL 215/18 V.05- (FARM.BASICA)AQ.MEDICAM ENTOS		37.800,00		40.175,64 C
02/01	G0021	02645	CPL 215/18 V.05 - MEDICAMENTOS FB -ESTORNO INDEVIDO		40.219,20		80.394,84 C
31/01	11029	02397	NF 184855-CPL 131/18-MEDICAMENTOS MJ			673,80	79.721,04 C
04/02	11048	02639	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-AQUIS. MEDICAM ENTOS FB			12.600,00	67.121,04 C
04/02	11048	02639	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-AQUIS. MEDICAM ENTOS FB			12.600,00	54.521,04 C
04/02	11048	02639	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-AQUIS. MEDICAM ENTOS FB			12.600,00	41.921,04 C
04/02	11042	02645	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-MEDICAMENTOS F B			13.356,00	28.565,04 C
04/02	11042	02645	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-MEDICAMENTOS F B			13.356,00	15.209,04 C
04/02	11042	02645	NF’S ANEXAS-CPL 215/18-MEDICAMENTOS F B			13.507,20	1.701,84 C
14/02	11031	01497	NF 184334/184501-CPL 715/18-FORN.DE M EDICAMENTOS NFB P			504,00	1.197,84 C
14/02	11031	01497	NF 184334/184501-CPL 715/18-FORN.DE M EDICAMENTOS NFB P			283,00	914,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4144	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/03	11474	01498	NF 186332-CPL 715/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS- NFB.				323,84	591,00 C
27/03	11602	01707	NF.187436-CPL 515/18-FORN.DE MEDICAME NTOS ITENS N.F.B.				166,00	425,00 C
30/03	E0051	06124	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF.FL. 119 CPL 515/18 VOL. 05 RES. 1775			249,00		674,00 C
07/04	E0051	06460	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB)CONF.FL.126 CPL 51 5/18 VOL 05 RESERVA 1984			16.984,80		17.658,80 C
24/04	11836	01498	NF 188927-CPL 715/18- FORN.DE MEDICAM ENTOS ITENS N.F.B				283,00	17.375,80 C
30/04	E0071	07250	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 1345 CPL 715/18 V.03 R.2177			566,00		17.941,80 C
30/04	11903	06124	NF 190324-CPL 515/18- AQUISICAO MEDIC AMENTOS.				249,00	17.692,80 C
29/05	11112	06460	NF 190704-CPL 515/18-AQUIS. MEDICAMEN TOS F.B.				16.984,80	708,00 C
24/07	11537	07250	NF 192192-CPL 715/18- AQUIS. MEDICAME NTOS NFB.				566,00	142,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							142,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1 4145		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
17/06	E0028	08551	SERV.LOCACAO APARELHO MEDICO RESPIRAT.BI PAP P/ATENDIMENTO MJ VOL.02 R.2609 FL.32	5.790,67		5.790,67 C
30/06	S0013	09039	CPL 134/2019 - LOCACAO DE CPAP - MJ - E STORNO INDEVIDO	550,00		6.340,67 C
23/07	E0028	10076	SERV.LOCACAO DE BIPAP L.P.S. (MJ) CONF.F L. 59 CPL 289/19 V.2 R.2966	4.730,00		11.070,67 C
24/07	11538	09039	NFSE 83883/84458-CPL 134/19- LOCACAO CPAP- MJ.-AGO/SET 2019		250,00	10.820,67 C
24/07	11538	09039	NFSE 83883/84458-CPL 134/19- LOCACAO CPAP- MJ.-AGO/SET 2019		250,00	10.570,67 C
02/09	04588	12042	INDENIZACAO LOC.CONCENTRADOR/CPAP-MJ(JUL A SET/19-NOV/19 A JUN/20)F.104 R.2967	3.106,93		13.677,60 C
09/09	E0028	12174	(MJ)SERV.LOCACAO BIPAP - S.A. CONF.FL.66 CPL 289/2019 V.II RES.3078	6.500,00		20.177,60 C
01/10	E0028	13299	LOCACAO DE BIPAP PAC. L.P.S-COMPLEM. (MJ) CONF.FL. 72 CPL 289/19 V.02 R.3501	470,00		20.647,60 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					20.647,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4146	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01169	02041	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626		14.221,14		14.221,14	C
31/01	11025	02041	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020			7.110,57	7.110,57	C
03/03	11406	02041	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020			7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4147	LUZENIRA FONSECA DA SILVA	52009	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/03	02336	05511	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRABALHO PA 23.362/15		13.274,99		13.274,99 C
30/04	11901	05511	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 362/15-RECL.TRAB.			13.274,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4148	LUZIA APARECIDA FOGACA			
						51464			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	04038	00816	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA FOGACA VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.139/148			2.400,00		2.400,00	C
07/02	11103	00816	PA 40385/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020				600,00	1.800,00	C
06/03	11455	00816	PA 40385/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.				600,00	1.200,00	C
07/04	11752	00816	PA 40385/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.				600,00	600,00	C
28/04	04038	06935	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/05/20 A 30/10/20			3.600,00		4.200,00	C
08/05	12177	00816	PA 40385/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.				600,00	3.600,00	C
05/06	11137	06935	PA 40385/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020.				600,00	3.000,00	C
07/07	11435	06935	PA 40385/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020				600,00	2.400,00	C
07/08	11649	06935	PA 40385/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUL/20.				600,00	1.800,00	C
08/09	11876	06935	PA 40385/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-AGOSTO/2020				600,00	1.200,00	C
07/10	12117	06935	PA 40385/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20				600,00	600,00	C
09/11	12424	06935	PA 40385/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020				600,00	0,00	
01/12	04038	16211	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.179			1.200,00		1.200,00	C
07/12	12743	16211	PA 40385/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4149	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/03	04032	05078	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI F.RA		3.600,00		3.600,00 C
			MOS VIG.10/02/20 A 09/08/20 PG.98				
13/03	11486	05078	PA 40322/18AUX.MORADIA LEI 11.210/15-			420,00	3.180,00 C
			FEVEREIRO 2020.				
07/04	11753	05078	PA 40322/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21			600,00	2.580,00 C
			0/15- MARCO 2020.				
08/05	12178	05078	PA 40322/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2			600,00	1.980,00 C
			020.				
05/06	11166	05078	PA 40322/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	1.380,00 C
			0/15- MAIO 2020.				
07/07	11436	05078	PA 40322/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2			600,00	780,00 C
			10/15- JUNHO 2020				
07/08	11640	05078	PA 40322/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2			600,00	180,00 C
			10/15- JUL/20.				
08/09	11855	05078	PA 40322/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2			180,00	0,00
			10/15-AGOSTO/2020				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	04033	09281	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCI LA A. SILVA VIG.06/07/20 A 31/12/20 P118		3.500,00		3.500,00	C
07/08	11650	09281	PA 40338/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.			500,00	3.000,00	C
08/09	11877	09281	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020			600,00	2.400,00	C
07/10	12118	09281	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20			600,00	1.800,00	C
09/11	12425	09281	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020			600,00	1.200,00	C
07/12	12768	09281	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20			600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4151	LXS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	53010		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/12	02133	16723	LUIZ M. PEDRO AUX.EMERG.-LEI ALDIR BLANC			30.000,00		30.000,00 C
			-FLS.57 A 64 R.4739					
21/12	12849	16723	PA 21331/200-AUX.EMERGENCIAL LEI ALDI				30.000,00	0,00
			R BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4152	LYSNEA CRISTINA DE ARAUJO	51871		
LYSNEA ARAUJO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	00060	04320	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			1.880,00		1.880,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11213	04320	RPA 11- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				1.880,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					
01/12	02614	16203	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A			38.500,00		38.500,00 C
			LDIR BLANC - FLS 29 A 38 RES. 4629					
02/12	12712	16203	LEI ALDIR BLANC PA _26143/20				38.500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	S0048	15437		AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZ P/ SECA O ATENDIMENTO CPL485/20 FL.107 RES.3601	10.884,00		10.884,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.884,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4154	M.CORTEZ TRANSPORTES E LOC.DE MUNK LTDA ME			30320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

13/10	01851	13837	PAGTO POR INDENIZACAO LOCACAO DE GUINDAS			800,00			800,00 C
TE PARA O ZOOLOGICO FL.27 R.3378									
23/12	12884	13837	NFSE 4041 PA 18512/20 LOC.GUINDASTE P				800,00	0,00	
/ZOO(INDENIZACAO)									

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4155	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0112	01922	(COMPL.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E NO PRO GRAMA METARECICLAGEM VOL.07 FL.461		943,80		943,80 C
31/01	11015	01922	SD0 NFSE 3547-CPL 1125/17CURSOS NA UN ITEN E NO METAREC			360,00	583,80 C
02/07	E0011	09195	CONTR. SERV. TEMP. ENTREVISTADOR/DIGITAD OR CADASTRO UNICO FL.267 CPL 119/20 R483		188.437,08		189.020,88 C
06/11	12446	09195	NFSE 3934 CPL 119/20 ENTREVISTADOR/DI GITADO CAD.UNICO			37.601,62	151.419,26 C
04/12	12704	09195	NFSE 3950 CPL 119/20 ENTREVISTADOR/DI GITADOR CAD.UNICO			48.042,10	103.377,16 C
30/12	E0112	01922	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-583,80		102.793,36 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						102.793,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4156	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		26954		
FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	S0077	17112	AQUISICAO DE CABOS HDMI CONF.FL. 164 CPL			4.050,00			4.050,00 C
			774/19 R.4438						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				4.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4157	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	52595	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/09	C0031	12363	CONSULTORIA APL- ARRANJO PRODUT.LOCAL AE		93.340,00		93.340,00 C
			RONAUTICA CPL 312/20 V.2 FL.641 R.2879				
30/12	C0031	12363	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLI		-93.340,00		0,00
			C.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4158	MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV LTDA	51894		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	S0080	04721	CPL 807/19 SCANNER DE MESA			6.200,00		6.200,00 C
03/07	11380	04721	NF 15496-CPL 807/19- SCANNER DE MESA				6.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4159	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0064	01951	FORNECIMENTO DE NITRATO DE PRATA P/ATEND			1.800,00		1.800,00 C
			IMENTO DA RMS CPL 644/2019 FLS.105V					
17/04	11009	01951	NF 16109-CPL 644/19-FORNEC. NITRATO D				1.800,00	0,00
			E PRATA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4160	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/05	00XLI	07889	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.PERIC.)FL S.97,103 E 104 DP XLII/11			630,87		630,87 C
29/05	11120	07889	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA XKII/11				630,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4161	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	01391	13547	RPV(DIF.JUROS PRINC.)ACAO PROC. ORDINARI			165,71		165,71 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA13912/16 FLS.78/83					
23/10	12274	13547	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13912				165,71	0,00
			/16 RPV ACAO PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4162	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821		52891	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02533	15770	MAGDA S.BARBOSA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG			14.000,00		14.000,00 C
			ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.30 A 39 R.4528					
27/11	12657	15770	PA 25333/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				14.000,00	0,00
			BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4163	MAGDA GAZZI	14019		
MAGDA GAZZI SCUDELER								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	01529	12031	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			105,24		105,24 C
			(FLS.10 E 18) PA 15299-3/18					
04/09	11902	12031	PA 15299/18 DEV.IMPORT.IPTU PG.DUPL-C				105,24	0,00
			ARNE 223619/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4164	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES			50301
MAGNA MARIA CONCEIÇÃO ANTUNES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	02257	02922	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 22.571/2016			415,60			415,60 C
07/02	11183	02922	PA 22571/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60		0,00
28/02	02257	04603	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 22.571/2016			418,00			418,00 C
06/03	11602	04603	PA 22571/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00		0,00
25/03	02257	05882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 22.571/2016			1.672,00			1.672,00 C
07/04	11824	05882	PA 22571/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00		1.254,00 C
08/05	12057	05882	PA 22571/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00		836,00 C
05/06	11267	05882	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00		418,00 C
07/07	11443	05882	PA 22571/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4165	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648

MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01663	00352	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.150 PA.16631-8/2017	37.633,20		37.633,20 C
02/01	01663	00360	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.150 PA.16631-8/2017	37.663,20		75.296,40 C
02/01	01663	00352	ESTORNO REF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-37.633,20		37.663,20 C
31/01	19965	00360	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA 1 6631/17		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11399	00360	OF. 142/20-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11655	00360	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
27/04	S0052	06915	SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ C ONF.FL.88 CPL 528/19 - ESTORNO INDEVIDO	2.400,00		30.647,40 C
27/04	S0052	06915	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-2.400,00		28.247,40 C
30/04	11908	00360	OF. 340/20-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11111	00360	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11358	00360	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11625	00360	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11872	00360	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12141	00360	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12397	00360	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4166	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	
MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	12660	00360	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	3.138,60 C
29/12	12891	00360	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4167	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	00930	10569	RPV(PRINC+JUR+HON)CUMP.DE SENTENCA-V.FAZ PUB(MAGNO ALVES)PA9306/19 FLS 8,37 A 43			20.889,45		20.889,45 C
31/07	00930	10570	RPV(IRRF)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ P UB(MAGNO ALVES)PA9.306/19 FLS 8,37 A 43			2.712,92		23.602,37 C
21/08	11724	10569	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9306/ 19-RPV CUMPR.SENT				20.889,45	2.712,92 C
21/08	11724	10570	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9306/ 19-RPV CUMPR.SENT				2.712,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4168	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0042	01796	SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANCOS DE P RACAS,PARQS.,PROPRIOS FLS.03,640 VOL.03		16.866,55		16.866,55 C
31/01	20010	01796	NFSE 227-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO C ONTINUA AOS BANCO			5.047,84	11.818,71 C
06/03	11694	01796	NFSE 228-CPL 423/18-SERV.MANUT. CONTI NUA AOS BANCOS DE			5.830,88	5.987,83 C
08/04	G0042	06517	(PRORROG+REAJUSTE)SERV.MANUT.CONTINUA NO S PROPRIOS MUNICIPAIS V.02 R.989 FL.166		41.861,09		47.848,92 C
15/05	01204	01796	NFSE 237-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO C ONTINUA AOS BANCO			5.114,58	42.734,34 C
18/08	11748	06517	NFSE 245 CPL 423/18 SERV.MANUT.CONTIN UA PROPRIOS MUNIC			5.541,22	37.193,12 C
15/09	11995	06517	NFSE 249 CPL 423/18 MANUT.CONTINUA PR OPRIOS MUNICIPAIS			5.399,49	31.793,63 C
29/10	12397	06517	NFSE 251 CPL 423/18 MANUT.CONTINUA NO S PROPRIOS MUNIC.			5.630,71	26.162,92 C
18/11	12522	06517	NFSE 256 CPL 423/18 MANUT.CONTINUA PR OPRIOS MUNICIPAIS			4.409,52	21.753,40 C
15/12	12784	06517	NF 259-CPL423/18-SERV.MANUT.CONTINUA PROPRIOS			4.453,63	17.299,77 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						17.299,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4169	MAMUTE TREINAMENTO E DESENV.HUMANO LTDA-ME	51959		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

18/03	03821	05519	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN 2014			2.203,18		2.203,18 C
			E 2015 PA 38.210/17 FL.118/118V					
20/03	11545	05519	PA 38210/17- DEVOLUCAO IMPORTANCIA RE				2.203,18	0,00
			F. ISSQN-					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4170	MANCHESTER OUTDOOR			
							52549		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

27/08	02607	11630	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			54.065,60			54.065,60 C
27/11	02607	15921	PAGTO P/INDENIZACAO-SERV.PUBLICIDADE REF .MAIO/19-COMPLEMENTO CONF.FLS.1702			1.208,00			55.273,60 C
15/12	12799	11630	NF 68-PA 26076/19-PAGTO P/INDENIZACAO -SERV.PUBLICIDADE				20.536,00		34.737,60 C
15/12	12800	11630	NF 70-PA 26076/19-PAGTO P/INDENIZACAO -SERV.PUBLICIDADE				33.529,60		1.208,00 C
15/12	12799	15921	NF 68-PA 26076/19-PAGTO P/INDENIZACAO -SERV.PUBLICIDADE				1.208,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4171	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	51679		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02961	01098	RPV (HONORARIOS ADV) VARA FAZENDA PUBLIC A PA 29.611-6/2012 FLS. 197 A 200/195			1.358,08		1.358,08 C
31/01	19992	01098	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29611 /12-RPV HONOR.ADV				1.358,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4172	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	04031	03891		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.24/01/20 A 30/01/20 PG.57	140,00		140,00	C
21/02	11343	03891		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/20.		140,00	0,00	
06/03	04031	04991		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.01/02/20 A 23/07/20 PG.57	3.460,00		3.460,00	C
10/03	03587	04991		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15-FEV/20		600,00	2.860,00	C
07/04	11754	04991		PA 40319/18- - AUX. MORADIA, LEI 11.2 10/15- MARCO 2020		600,00	2.260,00	C
08/05	12179	04991		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.660,00	C
05/06	11167	04991		PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	1.060,00	C
07/07	11437	04991		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	460,00	C
20/07	04031	09841		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.24/07/20 A 30/07/20 FL.66	140,00		600,00	C
28/07	04031	10199		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.66	3.000,00		3.600,00	C
07/08	11641	04991		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		460,00	3.140,00	C
07/08	11651	09841		PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		140,00	3.000,00	C
08/09	11878	10199		PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	2.400,00	C
07/10	12119	10199		PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
09/11	12426	10199		PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4173	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12769	10199	PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4174	MANOEL DE MELO	52318		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/06	02802	08482	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA 28.025/2014 F.35 A 43			18.199,55		18.199,55 C
19/06	11269	08482	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 025/14-RECL.TRAB.				18.199,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4175	MANOEL SOARES BARRETO	36294

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	02106	06628		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANA L.MARTIM BIANCO VIG.07/02/20 A 06/08/20 PG.121	3.600,00		3.600,00	C
15/04	11775	06628		PA 21065/18-AUXILIO MORAD.,LEI 11.210 /15- FEV/MAR 2020		480,00	3.120,00	C
15/04	11775	06628		PA 21065/18-AUXILIO MORAD.,LEI 11.210 /15- FEV/MAR 2020		600,00	2.520,00	C
08/05	12180	06628		PA 21065/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.920,00	C
05/06	11168	06628		PA 21065/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	1.320,00	C
07/07	11438	06628		PA 21065/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	720,00	C
07/08	11642	06628		PA 21065/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	120,00	C
08/09	11856	06628		PA 21065/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		120,00	0,00	
05/11	04043	15105		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.103	1.100,00		1.100,00	C
30/11	04041	16137		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA SILVA VIG.02/12/20 A 31/12/20 PG.111	580,00		1.680,00	C
07/12	12770	15105		PA 40431/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		500,00	1.180,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4176	MANOELA MARIA VALERIO			51639	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	04085	03223	PA 40851/19	PERITO LINC		2.100,00		2.100,00	C
07/02	11173	03223	PA 40851/19-	PERITO LINK.			2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4177	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 45897		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	01695	12209	PA 16958/2020- ATA DO FDE ESTANTE SIMPLE S ES 01 FL.121 RES.3368		520,00		520,00 C
10/09	01695	12210	PA 16958/2020- ATA DO FDE ARMARIO DE ACO 02 PORTAS AR 02 FL.121 RES.3369		2.524,60		3.044,60 C
15/09	01844	12374	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00096/19/05 FLS.120 E 121 RES.3476		27.293,84		30.338,44 C
15/09	01844	12375	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 FLS.120 E 121 RES.3487		103.098,35		133.436,79 C
15/09	01844	12376	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 FLS.120 E 121 RES.3485		106.222,54		239.659,33 C
15/09	01844	12378	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 FLS.120 E 121 RES.3486		103.098,35		342.757,68 C
15/09	01844	12381	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 FLS.120 E 121 RES.3492		48.238,91		390.996,59 C
15/09	01844	12382	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 FLS.120 E 121 RES.3493		48.238,91		439.235,50 C
15/09	01844	12383	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 FLS.120 E 121 RES.3491		49.700,69		488.936,19 C
15/09	01844	12390	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MOBILIARIO FL.163 RES.3475		66.700,92		555.637,11 C
15/09	01844	12391	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MOBILIARIO FL.163 RES.3473		68.722,16		624.359,27 C
15/09	01844	12392	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MOBILIARIO FL.163 RES.3474		66.700,92		691.060,19 C
16/09	01844	12398	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 - FL. 120/121/172V R.3478		26.491,08		717.551,27 C
16/09	01844	12399	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 - FL. 120/121/172V R.3477		26.491,08		744.042,35 C
22/09	01844	12506	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3594		12.199,20		756.241,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4178	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
22/09	01844	12507	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3592	11.840,40			768.081,95 C
22/09	01844	12508	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3593	11.840,40			779.922,35 C
22/09	01844	12509	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3600	12.078,98			792.001,33 C
22/09	01844	12510	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3598	11.723,71			803.725,04 C
22/09	01844	12511	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3599	11.723,71			815.448,75 C
22/09	01844	12512	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3577	29.694,23			845.142,98 C
22/09	01844	12513	ATA 36/000137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3579	30.594,05			875.737,03 C
22/09	01844	12514	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3578	29.694,23			905.431,26 C
22/09	01844	12515	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3590	18.846,83			924.278,09 C
22/09	01844	12516	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3589	18.846,83			943.124,92 C
22/09	01844	12517	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FLS.245 E 246 RES.3591	19.417,94			962.542,86 C
14/12	01844	16602	PA 18441/20 COMPLEMENTO EMPENHO ATA FDE	1.439,71			963.982,57 C
14/12	01844	16602	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-1.439,71			962.542,86 C
18/12	12805	12375	NF ANEXAS PA 18441/20 AQUIS.MOBILIARIO			42.471,73	920.071,13 C
18/12	12805	12375	NF ANEXAS PA 18441/20 AQUIS.MOBILIARIO			4.319,16	915.751,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		3		4179		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	914.312,25	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.159,58	912.152,67	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	910.712,95	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		3.599,30	907.113,65	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	905.673,93	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.758,88	899.915,05	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	899.195,19	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.039,02	894.156,17	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	889.837,01	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.039,02	884.797,99	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		10.797,90	874.000,09	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.918,46	866.081,63	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	865.361,77	C	
18/12	12805	12375	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.917,26	859.444,51	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.281,34	858.163,17	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		4		4180		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.039,02	853.124,15	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		3.599,30	849.524,85	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	848.804,99	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.198,60	841.606,39	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.198,60	834.407,79	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	832.968,07	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	831.528,35	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	827.209,19	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	822.890,03	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		10.797,90	812.092,13	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.879,44	809.212,69	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	807.772,97	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	803.453,81	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.198,60	796.255,21	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		13.677,34	782.577,87	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		5		4181		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
	Doc.Desp.	Empenho										
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	781.858,01	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	780.418,29	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			2.159,58	778.258,71	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	776.818,99	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	776.099,13	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	775.379,27	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	773.939,55	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	772.499,83	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.758,88	766.740,95	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			3.599,30	763.141,65	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			2.879,44	760.262,21	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	759.542,35	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.758,88	753.783,47	C	
18/12	12805	12376	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			561,50	753.221,97	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.039,02	748.182,95	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		6		4182		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.758,88	742.424,07	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.039,02	737.385,05	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	736.665,19	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.159,58	734.505,61	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.198,60	727.307,01	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.879,44	724.427,57	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	722.987,85	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.879,44	720.108,41	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	719.388,55	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	717.948,83	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	716.509,11	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	715.789,25	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	715.069,39	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.159,58	712.909,81	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.159,58	710.750,23	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	7	4183	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				7.198,60	703.551,63 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				2.159,58	701.392,05 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				1.439,72	699.952,33 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				1.439,72	698.512,61 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				1.439,72	697.072,89 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				1.439,72	695.633,17 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				5.758,88	689.874,29 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				4.319,16	685.555,13 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				5.039,02	680.516,11 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				2.159,58	678.356,53 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				1.439,72	676.916,81 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				719,86	676.196,95 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				719,86	675.477,09 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				4.319,16	671.157,93 C
		0							
18/12	12805	12378	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI				11.517,76	659.640,17 C
		0							

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		8		4184		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	658.200,45	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	653.881,29	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	653.161,43	C	
18/12	12805	12378	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		3.037,80	650.123,63	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		3.599,30	646.524,33	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	645.804,47	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		7.198,60	638.605,87	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	637.166,15	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.879,44	634.286,71	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		719,86	633.566,85	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		5.039,02	628.527,83	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		4.319,16	624.208,67	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.439,72	622.768,95	C	
18/12	12805	12512	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		2.339,55	620.429,40	C	
18/12	12805	12513	NF 0	ANEXAS	PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI		1.259,75	619.169,65	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	9	4185	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	617.729,93 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.039,02	612.690,91 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	611.971,05 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.758,88	606.212,17 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	604.772,45 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	604.052,59 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			1.439,72	602.612,87 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			3.599,30	599.013,57 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			5.039,02	593.974,55 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			719,86	593.254,69 C
			O						
18/12	12805	12513	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			3.419,34	589.835,35 C
			O						
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			2.339,54	587.495,81 C
			O						
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			2.879,44	584.616,37 C
			O						
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			2.159,58	582.456,79 C
			O						
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA	18441/20	AQUIS.MOBILIARI			6.478,74	575.978,05 C
			O						

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		10		4186		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				2.879,44	573.098,61	C	
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				2.879,44	570.219,17	C	
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				1.439,72	568.779,45	C	
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				1.439,72	567.339,73	C	
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				5.039,02	562.300,71	C	
18/12	12805	12514	NF ANEXAS PA 18441/20	AQUIS.MOBILIARI	O				2.159,59	560.141,12	C	
29/12	12901	12209	NF ANEXAS PA 16958/20	ATA DO FDE ESTA NTE SIMPLES					520,00	559.621,12	C	
29/12	12901	12210	NF ANEXAS PA 16958/20	ATA DO FDE ESTA NTE SIMPLES					2.524,60	557.096,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					870,00	556.226,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					435,00	555.791,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					108,00	555.683,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					1.087,00	554.596,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					1.087,00	553.509,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					217,00	553.292,52	C	
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA 18441/20	AQ.MOBILIARIO A TA FDE					108,00	553.184,52	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		11		4187		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	552.967,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	552.097,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	551.989,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	551.772,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	551.555,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				979,00	550.576,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				652,00	549.924,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	549.707,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	549.272,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	548.837,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12381	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	547.967,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	547.097,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	546.662,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	546.554,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	545.467,52	C	
			TA FDE									

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		12		4188		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	544.380,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	544.163,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	544.055,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	543.838,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	542.968,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	542.860,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	542.643,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	542.426,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				979,00	541.447,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				652,00	540.795,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	540.578,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	540.143,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	539.708,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12382	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	538.838,52	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.089,20	537.749,32	C	
			TA FDE									

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo			
			2020		13		4189		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito		Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho												
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					544,60		537.204,72	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					139,90		537.064,82	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					1.364,00		535.700,82	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					1.364,00		534.336,82	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					274,80		534.062,02	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					139,90		533.922,12	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					274,80		533.647,32	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					1.089,20		532.558,12	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					139,90		532.418,22	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					274,80		532.143,42	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					274,80		531.868,62	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					1.224,10		530.644,52	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					819,40		529.825,12	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					274,80		529.550,32	C
			TA FDE										
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A					544,60		529.005,72	C
			TA FDE										

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		14		4190		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				544,60	528.461,12	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12383	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.089,20	527.371,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	526.501,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	526.066,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	525.958,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	524.871,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	523.784,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	523.567,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	523.459,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	523.242,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	522.372,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	522.264,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	522.047,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	521.830,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				979,00	520.851,92	C	
			TA FDE									

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		15		4191		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				652,00	520.199,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	519.982,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	519.547,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	519.112,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12515	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	518.242,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	517.372,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	516.937,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	516.829,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	515.742,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	514.655,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	514.438,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	514.330,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	514.113,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	513.243,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	513.135,92	C	
			TA FDE									

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		16		4192		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	512.918,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	512.701,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				979,00	511.722,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				652,00	511.070,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	510.853,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	510.418,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	509.983,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12516	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	509.113,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	508.243,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	507.808,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	507.700,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	506.613,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				1.087,00	505.526,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	505.309,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	505.201,92	C	
			TA FDE									

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2020		17		4193		MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	504.984,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	504.114,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				108,00	504.006,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	503.789,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	503.572,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				979,00	502.593,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				652,00	501.941,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				217,00	501.724,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	501.289,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				435,00	500.854,92	C	
			TA FDE									
29/12	20491	12517	NF ANEXAS PA	18441/20	AQ.MOBILIARIO A				870,00	499.984,92	C	
			TA FDE									
30/12	01844	12374	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48				-27.293,84		472.691,08	C	
30/12	01844	12378	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48				-0,01		472.691,07	C	
30/12	01844	12381	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48				-39.109,91		433.581,16	C	
30/12	01844	12382	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48				-39.109,91		394.471,25	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	18	4194	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	01844	12383	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-38.234,09		356.237,16 C
30/12	01844	12390	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-60.960,12		295.277,04 C
30/12	01844	12391	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-62.981,36		232.295,68 C
30/12	01844	12392	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-59.524,92		172.770,76 C
30/12	01844	12398	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-26.491,08		146.279,68 C
30/12	01844	12399	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-26.491,08		119.788,60 C
30/12	01844	12506	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-6.458,40		113.330,20 C
30/12	01844	12507	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-6.099,60		107.230,60 C
30/12	01844	12508	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-6.099,60		101.131,00 C
30/12	01844	12509	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-12.078,98		89.052,02 C
30/12	01844	12510	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-11.723,71		77.328,31 C
30/12	01844	12511	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-11.723,71		65.604,60 C
30/12	01844	12515	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-9.717,83		55.886,77 C
30/12	01844	12516	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-9.717,83		46.168,94 C
30/12	01844	12517	CONF.PA	569/2021-FLS.43	A	48	-10.288,94		35.880,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		19		4195 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45897	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						35.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4196	MARA APARECIDA DOS SANTOS		52227
MARIA APARECIDA DOS SANTOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07624	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07400	07624	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07704	07624	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07624	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4197	MARA SILVIA PEZINATO	47381	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0008	00530	SERV.LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.05 FL.15			225.624,81		225.624,81 C
02/01	G0008	00533	SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL VOL.05 FL.15			94.999,92		320.624,73 C
02/01	G0008	00534	SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES SELC VOL.05 FL.15			866.874,27		1.187.499,00 C
02/01	G0008	00632	SERV.DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VL.03 FLS.1211			17.525,94		1.205.024,94 C
02/01	G0008	00633	SERV.DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VOL.03 FLS.1211			5.841,98		1.210.866,92 C
02/01	G0008	00634	SERV.DE LIMPEZA P/PACO E UNIDADES SEAD VOL.03 FLS.1211			70.957,90		1.281.824,82 C
02/01	G0054	00642	CPL 543/19 PREST SERV LIMPEZA			828.566,40		2.110.391,22 C
02/01	G0082	01635	SERV.LIMPEZA DO PQ.ZOOLOGICO SOROCABA CF CPL 00822/2017 V.7 FLS 2371			16.366,16		2.126.757,38 C
02/01	G0082	01636	SERV.LIMPEZA DO PQ.ZOOLOGICO DE SOROCABA CF CPL 00822/2017 V.7 FLS.2371			89.756,76		2.216.514,14 C
28/01	G0008	03726	SERVICO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEAD VOL.03 FLS.1211			4.632,51		2.221.146,65 C
28/01	G0008	03727	SERV.LIMPEZA P/TIRO DE GUERRA CONFORME FL.28 CPL 85/19 V.05			35.984,82		2.257.131,47 C
28/01	G0008	03734	SERV.LIMPEZA P/JSM CONFORME FL.28 CPL 85/19 V.05			35.984,82		2.293.116,29 C
28/01	G0008	03741	(REG.)SERV.LIMPEZA P/INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS FL.28 V.05			143.939,27		2.437.055,56 C
28/01	G0008	00530	ESTORNO PREGULARIZACAO DE VALOR CONFORME FL.28 CPL 85/19 V.05			-225.624,81		2.211.430,75 C
31/01	11028	00642	NFSE'S 3469/3533-CPL 543/19-PREST SERV LIMPEZA-NOV/DEZ				54.892,52	2.156.538,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4198	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	11028	00642		NFSE'S 3469/3533-CPL 543/19-PREST SER V LIMPEZA-NOV/DEZ		55.237,76	2.101.300,47	C
31/01	20011	01635		NFSE'S 3462/3511-CPL 822/17-SERV.LIMP EZA DO PQ.ZOOLOGI		16.366,16	2.084.934,31	C
31/01	20011	01636		NFSE'S 3462/3511-CPL 822/17-SERV.LIMP EZA DO PQ.ZOOLOGI		29.918,95	2.055.015,36	C
31/01	20011	01636		NFSE'S 3462/3511-CPL 822/17-SERV.LIMP EZA DO PQ.ZOOLOGI		13.552,79	2.041.462,57	C
21/02	11361	01636		NFSE 3565-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA PQ ZOOLOGICO-JAN/20		29.918,95	2.011.543,62	C
26/02	G0082	04332		CPL 822/2017 V.7 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGI CO SOROCABA	59.837,90		2.071.381,52	C
28/02	G0054	04722		LIMPEZA (POLICLINICA, ONIBUS ROSA, AZUL E TRAILLER CF CPL 543/16 V.9 FL.1035V.	110.130,28		2.181.511,80	C
05/03	G0054	04988		COMPLEM.RF LIMPEZA(POLICLIN. ONIBUS AZUL ,ROSA,TRAILLER CPL 543/16 V.9 FL.1041	2.628,25		2.184.140,05	C
05/03	G0054	04989		SERV.LIMPEZA HOSPITAL CF CPL 543/16 V.P (CEREST) FLS.1041 RES.928	82.856,64		2.266.996,69	C
05/03	G0054	04990		SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CF CPL 543/16 V. 9 (FROTA) FLS.1041 RES.931	82.856,64		2.349.853,33	C
05/03	G0054	00642		ESTORNO REF SOLICITACAO EM CPL 543/16 V 9 FLS.1041	-165.713,28		2.184.140,05	C
20/03	11578	00632		NFSE 3536-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA- BO MBEIROS- DEZ/19		17.525,94	2.166.614,11	C
20/03	11578	00633		NFSE 3536-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA- BO MBEIROS- DEZ/19		5.841,98	2.160.772,13	C
20/03	11578	00634		NFSE 3536-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA- BO MBEIROS- DEZ/19		70.957,90	2.089.814,23	C
20/03	11565	00642		NFSE 3575-CPL 543/19- PREST. SERV. LI MPEZA- JAN/2020		63.145,04	2.026.669,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4199	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	11578	03726		NFSE 3536-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA- BO MBEIROS- DEZ/19		1.333,89	2.025.335,30	C
27/03	11597	00533		NF.3566-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES		5.841,98	2.019.493,32	C
27/03	11597	00534		NF.3566-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES		72.119,91	1.947.373,41	C
27/03	11596	01636		NF.3613-CPL 822/2017 V.7 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO		16.366,07	1.931.007,34	C
27/03	11597	03726		NF.3566-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES		3.298,62	1.927.708,72	C
27/03	11597	03734		NF.3566-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES		17.697,82	1.910.010,90	C
27/03	11596	04332		NF.3613-CPL 822/2017 V.7 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO		13.552,88	1.896.458,02	C
27/03	11638	04722		NFSE 3629-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA HOS PITALAR		55.237,76	1.841.220,26	C
27/03	11638	04989		NFSE 3629-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA HOS PITALAR		6.904,72	1.834.315,54	C
27/03	11638	04990		NFSE 3629-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA HOS PITALAR		6.904,72	1.827.410,82	C
09/04	11752	00533		NF 3614-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA P/JSM - FEV/2020		5.841,98	1.821.568,84	C
09/04	11752	00534		NF 3614-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA P/JSM - FEV/2020		75.418,53	1.746.150,31	C
09/04	11752	03734		NF 3614-CPL 85/19-SERV.LIMPEZA P/JSM - FEV/2020		17.697,82	1.728.452,49	C
13/04	G0082	06564		PRORROG. SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO D O PZMQB CPL 822/17 V.02 FL.451 R.1899	371.593,32		2.100.045,81	C
30/04	11894	04722		NFSE 3679-CPL 543/16-SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		54.892,52	2.045.153,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 4200	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	11894	04988		NFSE 3679-CPL 543/16-SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		345,24	2.044.808,05	C
30/04	11894	04989		NFSE 3679-CPL 543/16-SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		6.904,72	2.037.903,33	C
30/04	11894	04990		NFSE 3679-CPL 543/16-SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		6.125,15	2.031.778,18	C
07/05	S0023	07314		LIMP/DESINFECCAO AMBULANCIAS(CORONAVIRUS)CONF.FL.112(VERSO)CPL 239/2020 RES.2007	504.000,00		2.535.778,18	C
14/05	S0023	07545		REG.NE 7314-LIMP/DESINFECCAO AMBULANCIAS (CORONAVIRUS)CONF.FL.112(VERSO)	504.000,00		3.039.778,18	C
14/05	S0023	07314		REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-504.000,00		2.535.778,18	C
15/05	11113	00533		NFSE 3667-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		5.841,98	2.529.936,20	C
15/05	11113	00534		NFSE 3667-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		72.115,43	2.457.820,77	C
15/05	11113	03727		NFSE 3667-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		17.108,64	2.440.712,13	C
15/05	11113	03734		NFSE 3667-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- M ARCO 2020.		589,18	2.440.122,95	C
22/05	11180	04332		NFSE 3660-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO- MAR/20		29.918,95	2.410.204,00	C
29/05	11120	04332		PTE NFSE 3714-CPL 822/17- SERV. LIMPE ZA DO ZOOLOGICO		16.366,07	2.393.837,93	C
29/05	11113	06564		SDO NFSE 3714-CPL 822/17- SERV. LIMPE ZA DO ZOOLOGICO		13.552,88	2.380.285,05	C
05/06	11166	00642		NFSE 3739-CPL 543/19- PREST. SERV. LI MPEZA- ABRIL 2020		55.237,76	2.325.047,29	C
05/06	11166	04989		NFSE 3739-CPL 543/19- PREST. SERV. LI MPEZA- ABRIL 2020		6.904,72	2.318.142,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 4201	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	11166	04990		NFSE 3739-CPL 543/19- PREST. SERV. LIMPEZA- ABRIL 2020		6.444,41	2.311.698,16	C
26/06	11323	00642		NFSE 3790-CPL 543/19-PREST. SERV. LIMPEZA- POLICLINICA		55.237,76	2.256.460,40	C
26/06	11323	04989		NFSE 3790-CPL 543/19-PREST. SERV. LIMPEZA- POLICLINICA		6.904,72	2.249.555,68	C
26/06	11323	04990		NFSE 3790-CPL 543/19-PREST. SERV. LIMPEZA- POLICLINICA		6.904,72	2.242.650,96	C
03/07	11382	06564		NFSE 3770-CPL 822/17-SERV. LIMPEZA E CONSERV. PZMQB		29.918,95	2.212.732,01	C
17/07	11497	00642		NFSE 3857-CPL 543/19- PREST. SERV. LIMPEZA- JUNHO 2020		55.237,76	2.157.494,25	C
17/07	11497	04989		NFSE 3857-CPL 543/19- PREST. SERV. LIMPEZA- JUNHO 2020		6.904,72	2.150.589,53	C
17/07	11497	04990		NFSE 3857-CPL 543/19- PREST. SERV. LIMPEZA- JUNHO 2020		6.904,72	2.143.684,81	C
21/07	11530	07545		NFSE 3792-CPL239/20-(CORONAVIRUS)LIMP./DESINFECCAO AMB		61.600,00	2.082.084,81	C
27/07	S0023	10158		REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2972	98.400,00		2.180.484,81	C
27/07	S0023	10160		REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2973	174.650,00		2.355.134,81	C
27/07	S0023	10163		REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2975	100.000,00		2.455.134,81	C
27/07	S0023	10164		REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.3070	69.350,00		2.524.484,81	C
27/07	11581	00533		NFSE 3718/3773-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- ABR/MAI 2020		5.841,98	2.518.642,83	C
27/07	11581	00533		NFSE 3718/3773-CPL 85/19- SERV. LIMPEZA- ABR/MAI 2020		5.841,98	2.512.800,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 4202	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11581	00534	NFSE 3718/3773-CPL 85/19- ZA- ABR/MAI 2020	SERV. LIMPE		75.413,96	2.437.386,89	C
27/07	11581	00534	NFSE 3718/3773-CPL 85/19- ZA- ABR/MAI 2020	SERV. LIMPE		75.413,96	2.361.972,93	C
27/07	11581	03727	NFSE 3718/3773-CPL 85/19- ZA- ABR/MAI 2020	SERV. LIMPE		17.697,82	2.344.275,11	C
27/07	11581	03727	NFSE 3718/3773-CPL 85/19- ZA- ABR/MAI 2020	SERV. LIMPE		1.178,36	2.343.096,75	C
27/07	11581	03741	NFSE 3718/3773-CPL 85/19- ZA- ABR/MAI 2020	SERV. LIMPE		16.519,46	2.326.577,29	C
27/07	S0023	07545	ESTORNO REF.REGULARIZACAO CF SEAD EM FLS.530 CPL 239/2020 VOL.2		-442.400,00		1.884.177,29	C
28/07	G0082	06564	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC		-118.688,84		1.765.488,45	C
31/07	11304	10160	NFSE 3875-CPL 239/20-(COVID-19)SERV.L IMP/DESINFEC.AMB.			168.000,00	1.597.488,45	C
06/08	G0082	10807	PRORROG. SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO D O PZMQB V.02 FL.451/ V.08 FL.2652		7.330,12		1.604.818,57	C
07/08	S0023	10812	SERV.LIMPEZA AMBULANCIAS SAMU E DESAMU (COVID-19)-PRORROG.90 DIAS FL.179 R.3089		504.000,00		2.108.818,57	C
07/08	11663	06564	NFSE 3833-PL 822/17-SERV. LIMPEZA E C ONSERV. DO PZMQB			30.966,11	2.077.852,46	C
10/08	E0073	10861	SERV.LIMP.HOSP(POSTOS DIURNOS)UBS S.GUIL HERME/BRIG.TOBIAS/LARANJ.V02 F.844 R.469		276.888,48		2.354.740,94	C
10/08	E0073	10862	SERV.LIMP.HOSP(POSTOS NOTURNOS)S.GUILHER ME,LARANJ.E BRIGADEIRO V.02 F.844 R.470		165.557,76		2.520.298,70	C
10/08	E0073	10863	SERV.LIMP.HOSP(CAPS/SAMU) V.02 F.844 R.4 71		103.108,00		2.623.406,70	C
12/08	G0082	10994	COMPL NE 6564 REF.PRORROG. SERV DE LIMPE ZA E CONSERVACAO PZMQB FL.485 V.02		3.069,61		2.626.476,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 4203	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	11774	00642	NFSE 3916 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITAL CF			55.237,76	2.571.238,55	C
21/08	11774	04989	NFSE 3916 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITAL CF			6.904,72	2.564.333,83	C
21/08	11774	04990	NFSE 3916 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITAL CF			6.904,72	2.557.429,11	C
21/08	12524	10163	NFSE 3915 CPL 239/20 LIMP/DESINFEC.AM BULANC(COVID-19)			100.000,00	2.457.429,11	C
21/08	12524	10164	NFSE 3915 CPL 239/20 LIMP/DESINFEC.AM BULANC(COVID-19)			68.000,00	2.389.429,11	C
21/08	11775	10994	NFSE 3874 CPL 822/17 SERV.LIMPEZA E C ONSERVACAO PZMQB			3.069,61	2.386.359,50	C
28/08	11841	06564	NFSE 3904 CPL 822/17 LIMPEZA/CONSERVACAO DO PZMQB			30.966,11	2.355.393,39	C
11/09	11956	00533	NFSE 3912 CPL 85/19 LIMPEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.841,98	2.349.551,41	C
11/09	11956	00534	NFSE 3912 CPL 85/19 LIMPEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			75.270,91	2.274.280,50	C
11/09	11956	03741	NFSE 3912 CPL 85/19 LIMPEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			17.697,82	2.256.582,68	C
25/09	12090	00642	NFSE 3970 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITALAR			55.015,03	2.201.567,65	C
25/09	12090	04989	NFSE 3970 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITALAR			6.904,72	2.194.662,93	C
25/09	12090	04990	NFSE 3970 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOS PITALAR			6.904,72	2.187.758,21	C
25/09	12093	10158	PTE NFSE 3969 CPL 239/20 LIMP.AMBULANC.SAMU(COVID-19)			98.400,00	2.089.358,21	C
25/09	14779	10160	SDO NFSE 3969 CPL 239/20 LIMP.AMBULANC.SAMU(COVID-19)			6.650,00	2.082.708,21	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	14779	10164	SDO NFSE 3969 CPL 239/20 LIMP.AMBULAN C.SAMU(COVID-19)			1.350,00	2.081.358,21	C
25/09	12093	10812	PTE NFSE 3969 CPL 239/20 LIMP.AMBULAN C.SAMU(COVID-19)			72.800,00	2.008.558,21	C
09/10	12220	06564	NFSE 3987 CPL 822/17 LIMPEZA E CONSER VACAO DO PZMQB			30.500,37	1.978.057,84	C
22/10	60008	14064	SERV.LIMPEZA DO PACO COMPLEMENTO CF CPL 085/2019 V.9 FLS.588 RES.4034	3.090,18			1.981.148,02	C
29/10	12393	00533	NFSE 3886 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA PROP RIOS MUNICIPAIS			5.841,98	1.975.306,04	C
29/10	12393	00534	NFSE 3886 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA PROP RIOS MUNICIPAIS			75.413,96	1.899.892,08	C
29/10	12376	00642	NFSE 4025 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA			55.237,76	1.844.654,32	C
29/10	12393	03741	NFSE 3886 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA PROP RIOS MUNICIPAIS			17.697,82	1.826.956,50	C
29/10	12376	04989	NFSE 4025 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA			6.904,72	1.820.051,78	C
29/10	12376	04990	NFSE 4025 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA			6.674,56	1.813.377,22	C
29/10	12381	10812	NFSE 4023 CPL 239/20 LIMPEZA AMBULANC IAS(COVID-19)			168.000,00	1.645.377,22	C
06/11	12427	00533	NFSE 3938 CPL 85/19 LIMP.INSTALACOES CORPO BOMBEIROS			5.841,98	1.639.535,24	C
06/11	12427	00534	NFSE 3938 CPL 85/19 LIMP.INSTALACOES CORPO BOMBEIROS			75.413,96	1.564.121,28	C
06/11	12427	03741	NFSE 3938 CPL 85/19 LIMP.INSTALACOES CORPO BOMBEIROS			17.697,82	1.546.423,46	C
13/11	12481	10861	NFSE 4024 CPL 734/19 SERV.LIMP.HOSP(P OSTOS DIURNOS)UBS			69.222,12	1.477.201,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 4205	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	12481	10862		NFSE 4024 CPL 734/19 SERV.LIMP.HOSP(P OSTOS DIURNOS)UBS		41.389,44	1.435.811,90	C
13/11	12481	10863		NFSE 4024 CPL 734/19 SERV.LIMP.HOSP(P OSTOS DIURNOS)UBS		25.777,00	1.410.034,90	C
27/11	12609	00642		NFSE 4071 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA		55.237,76	1.354.797,14	C
27/11	12609	04989		NFSE 4071 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA		6.904,72	1.347.892,42	C
27/11	12609	04990		NFSE 4071 CPL 543/19 PREST SERV LIMPE ZA		6.904,72	1.340.987,70	C
04/12	12702	00533		NFSE 4030 CPL 85/19 LIMPEZA BIBLIOTEC A MUNICIPAL		5.841,98	1.335.145,72	C
04/12	12702	00534		NFSE 4030 CPL 85/19 LIMPEZA BIBLIOTEC A MUNICIPAL		74.652,03	1.260.493,69	C
04/12	12702	03741		NFSE 4030 CPL 85/19 LIMPEZA BIBLIOTEC A MUNICIPAL		17.697,82	1.242.795,87	C
04/12	12701	06564		NFSE 4013 CPL 822/17 LIMPEZA E CONSER VACAO DO PZMQB		30.966,11	1.211.829,76	C
04/12	12706	10812		NFSE 4076 CPL 239/20 LIMP.AMBULANCIA SAMU/DESAMU(COVID-19)		173.600,00	1.038.229,76	C
09/12	E0073	16448		(ADITIVO)SERV.LIMPEZA TECNICA HOSPIT. P/ UBS CARANDA(3 MESES)VOL.03 FL.345 R.4618	32.069,84		1.070.299,60	C
18/12	02542	16801		(REGULAR.FORNECIMENTO)AQ.ALCOOL GEL P/HI GIENIZACAO(CPL 85/2019)F.18 A 19V R.4664	342,50		1.070.642,10	C
18/12	12813	10861		NFSE 4074 CPL 734/19 LIMP(POSTOS DIUR NOS)UBS S.GUILHER		69.222,12	1.001.419,98	C
18/12	12813	10862		NFSE 4074 CPL 734/19 LIMP(POSTOS DIUR NOS)UBS S.GUILHER		41.389,44	960.030,54	C
18/12	12813	10863		NFSE 4074 CPL 734/19 LIMP(POSTOS DIUR NOS)UBS S.GUILHER		25.777,00	934.253,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			10		4206 MARA SILVIA PEZINATO		47381		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

30/12	G0054	04989	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39	-4.904,72		929.348,82	C
30/12	G0054	04990	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39	-5.879,01		923.469,81	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							923.469,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4207	MARCEL RIBEIRO	52712		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02237	15036	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - VOLEI DE PR			1.200,00		1.200,00 C
			AIA PA 22377-4/2020 FLS.12 RES.4135					
18/11	12528	15036	PA 22377/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4208	MARCELINO DE ALMEIDA			
						24831			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02323	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00		200,00	C
02/01	00000	02324	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00		1.000,00	C
03/02	11020	02323	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				200,00	800,00	C
03/02	11020	02324	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				800,00	0,00	
21/07	00000	09891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			200,00		200,00	C
21/07	00000	09892	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			800,00		1.000,00	C
03/08	11604	09891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				200,00	800,00	C
03/08	11604	09892	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797				800,00	0,00	
21/08	00000	11466	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			200,00		200,00	C
21/08	00000	11467	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			800,00		1.000,00	C
01/09	11828	11466	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				200,00	800,00	C
01/09	11828	11467	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	0,00	
24/09	00000	12896	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			200,00		200,00	C
24/09	00000	12897	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			800,00		1.000,00	C
01/10	12134	12896	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4209	MARCELINO DE ALMEIDA			
							24831		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12134	12897	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		800,00	0,00	
07/10	00000	13765	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872	400,00		400,00	C
07/10	00000	13766	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	1.600,00		2.000,00	C
14/10	12250	13765	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		400,00	1.600,00	C
14/10	12250	13766	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.600,00	0,00	
27/10	00000	14526	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	1.000,00		1.000,00	C
27/10	00000	14527	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	2.000,00		3.000,00	C
03/11	12425	14526	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		1.000,00	2.000,00	C
03/11	12425	14527	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		2.000,00	0,00	
24/11		14526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-18,30	18,30	C
24/11	00000	14526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-18,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4210	MARCELINO SALLES	31466		
MARCELINO SALLES E/OU SUCESSORES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/09	01531	12418	RPV (PRINC+JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3			33.186,87		33.186,87 C
			V CIV P15315-8/94 F857/858/914V/920/921					
30/09	12115	12418	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15315				33.186,87	0,00
			/94 RPV INDENIZ.P					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4211	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		52542
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/08	02187	11603	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21873/19 FLS.27 A 31		3.369,33		3.369,33 C
31/08	02611	11886	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26116/19 FLS.23 A 26		302,70		3.672,03 C
31/08	02490	11984	RPV ACAA ORDINARIA V.INF. E JUV. PA 2490 4/19 FLS. 24 A 27		2.447,00		6.119,03 C
11/09	11953	11603	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21873 /19-RPV ACAA OBRI			3.369,33	2.749,70 C
11/09	11970	11886	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26116 /19 RPV ACAA OBRI			302,70	2.447,00 C
18/09	12013	11984	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24904 /19 RPV ACAA ORDI			2.447,00	0,00
02/10	02187	13368	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21876/19 - FLS.26/32		924,71		924,71 C
09/10	12215	13368	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21876 /19 RPV ACAA OBRI			924,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4212	MARCELLO DE CARVALHO MARRA	26001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/11	02139	15616	ESTUDIO ORPHEUS LTDA(ENTREATUS)-AUX.EMER			24.000,00		24.000,00 C
			GENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.55A61 R.4375					
25/11	02139	15616	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO			-24.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4213	MARCELO ADRIANO BARBOSA	38933		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/08	00914	10603	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			3.294,53		3.294,53 C
			Z.PUB PA 9148/17 FLS. 60, 68 A 78					
14/08	11718	10603	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9148/				3.294,53	0,00
			17-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4214	MARCELO ALEXANDRE DOS REIS 24634736810			52939	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	02595	16121	MARCELO A.REIS-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGE			7.000,00		7.000,00	C
			NCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 31 R.4587						
01/12	12682	16121	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4215	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
04/06	02239	08199	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 22390-9/2019 FLS. 32 A 38			306,27		306,27 C
04/06	01046	08206	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 10462-4/2017 FLS. 101 A 107			612,54		918,81 C
19/06	11241	08199	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22390 /19-RPV ACAO OBRI				306,27	612,54 C
19/06	11247	08206	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10462 /17-RPV ACAO OBRI				612,54	0,00
02/10	01378	13387	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA13788/16 - FLS.54/58			594,87		594,87 C
23/10	12278	13387	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13788 /16 RPV ACAO OBRI				594,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4216	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	00830	06608	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 (IND ENIZACAO+JUROS) PA 8.304-2/2003 FL. 488V			171.432,32		171.432,32 C
03/07	00830	06608	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-994,42		170.437,90 C
28/10	00830	14551	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			3.293,40		173.731,30 C
10/11	12461	06608	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-8304/03-PRECATORIOS OUTRAS ES				170.437,90	3.293,40 C
10/11	12461	14551	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-8304/03-PRECATORIOS OUTRAS ES				3.293,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4217	MARCELO CARVALHO VIEIRA		
						28876	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02325	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		400,00		400,00 C
02/01	00000	02326	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		600,00		1.000,00 C
03/02	11021	02325	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00	600,00 C
03/02	11021	02326	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00	0,00
26/02	00000	04381	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04382	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11463	04381	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11463	04382	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
24/09	00000	12898	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809		400,00		400,00 C
24/09	00000	12899	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797		600,00		1.000,00 C
01/10	12135	12898	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797			400,00	600,00 C
01/10	12135	12899	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797			600,00	0,00
07/10	00000	13767	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13768	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12251	13767	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873			1.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4218	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/10	12251	13768	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3 873			1.000,00	0,00
22/10		12898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-160,43	160,43 C
22/10	00000	12898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,43		0,00
06/11		13767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-866,70	866,70 C
06/11		13768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.866,70 C
06/11	00000	13767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-866,70		1.000,00 C
06/11	00000	13768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4219	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	02035		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11020	02035		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11401	02035		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06024		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11635	02035		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11636	06024		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11935	02035		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11193	02035		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11388	02035		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11726	02035		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA-JUL/2020 SALDO		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11743	06024		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA-JUL/2020 PARTE		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12034	02035		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12215	02035		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12496	02035		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16540		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4220	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	12790	16540	PA 11692/14 - PROGRAMA RESIDENCIA MED			7.520,95	15.041,90 C
			ICA - NOVEMBRO/2020				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4221	MARCELO DE SOUZA SILVA	52902		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/11	02546	15931	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4569			21.000,00		21.000,00 C
30/11	12675	15931	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4222	MARCELO DUARTE REGALADO		46065	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	04199	04702	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			192,47		192,47 C
			FLS.31 E 32 PA 41996-0/19					
11/03	04199	05127	DEVOL IMPORT RF.REST.IPTU COMPL.PG INDEV			5,87		198,34 C
			IDAM.(CORR.SELIC)CF PA 41996-0/19 FL.32					
11/03	11452	04702	PA 41996/19-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF				192,47	5,87 C
			. IPTU PAGO INDEV					
11/03	11473	05127	PA41966/19-DEVOL.IMPORT.REF. IPTU PAG				5,87	0,00
			O INDEV.-CORRECAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		1	4223	MARCELO HORIE		48766

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/07	02258	10253	RPV ACAA ANULATORIA 1V. CIVEL PA 22581-5 /04 FLS. 1026V, 1096 A 1102, 1109 E 1110				21.047,73		21.047,73 C
21/08	11707	10253	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22581 /04-ACAO ANULATOR					21.047,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4224	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	04032	04602		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PATRICIA O .MERIDA VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.91	3.600,00		3.600,00	C
06/03	11680	04602		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- FEVEREIRO 20		540,00	3.060,00	C
07/04	11755	04602		PA 40323/19 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	2.460,00	C
08/05	12181	04602		PA 30323/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.860,00	C
05/06	11169	04602		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	1.260,00	C
07/07	11439	04602		PA 40323/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	660,00	C
03/08	04032	10601		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PATRICIA O.MERIDA VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.104	2.940,00		3.600,00	C
07/08	11643	04602		PA 40323/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	3.000,00	C
08/09	11857	04602		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		60,00	2.940,00	C
08/09	11879	10601		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		540,00	2.400,00	C
07/10	12120	10601		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
09/11	12427	10601		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	1.200,00	C
07/12	12771	10601		PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		600,00	600,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4225	MARCELO LEITE LEGNANI	28464858876	51867	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	S0085	04170	SERV DE MANUT.VENTILADORES DO JD.BOTANIC			650,00		650,00 C
			O CF CPL 00853/19 FLS.66V RES.437					
07/08	11661	04170	NFSE 33-CPL 853/19-MANUT. VENTILADORE				650,00	0,00
			S DO JD. BOTANICO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4226	MARCELO MENDES		51280		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/01	03057	00925	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV				548,93		548,93 C
			ENTUDE PA 30.579-3/2016 FLS. 47 A 54						
24/01	19973	00925	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30579/16					548,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4227	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02524	15724	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.32 A 40 R.4492			49.000,00		49.000,00 C
27/11	12684	15724	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				49.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4228	MARCELO VITORELLI			
							51976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/03	04027	05379	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 28 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00			1.000,00 C
20/03	04027	05644	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 28 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57			1.428,57 C
24/03	11600	05379	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				1.000,00	428,57	C
24/03	11600	05644	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4229	MARCIA ANANIAS RODRIGUES	52228		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07625	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07399	07625	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07703	07625	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07625	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4230	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02464	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU			200,00		200,00 C
02/01	00000	02465	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU			200,00		400,00 C
03/02	11007	02464	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU				200,00	200,00 C
03/02	11007	02465	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU				200,00	0,00
06/02	00000	03898	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU			200,00		200,00 C
06/02	00000	03899	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU			100,00		300,00 C
02/03	11317	03898	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU				200,00	100,00 C
02/03	11317	03899	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU				100,00	0,00
11/05	00000	07383	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2320			200,00		200,00 C
11/05	00000	07384	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2321			200,00		400,00 C
11/05	11987	07383	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2320/2321				200,00	200,00 C
11/05	11987	07384	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2320/2321				200,00	0,00
30/07	00000	10334	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN			50,00		50,00 C
30/07	00000	10335	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN R.2321			200,00		250,00 C
03/08	11613	10334	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN R.2321				50,00	200,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4231		MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/08	11613	10335	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN R.23			200,00	0,00
		21					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4232	MARCIA APARECIDA LIMA DE SOUZA	45262		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02358	15743	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.64 A 72			113,95		113,95 C
11/12	12778	15743	PA 23583/2017-RPV ACAO ORDINARIA				113,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4233	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/01	01966	03662	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLARAT V. FAZ PUB			2.357,00		2.357,00 C
			L PA 19.663-0/2016 FLS. 44 A 49					
10/03	01966	03662	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO			-2.357,00		0,00
12/03	01966	05235	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLARAT V. FAZ PUB			2.362,19		2.362,19 C
			L PA 19.663-0/2016 FLS. 44 A 54					
20/03	11525	05235	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19663				2.362,19	0,00
			/19-RPV ACAO DECL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4234	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA		50989
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00447	ADIANTAMENTO SERPO - SADF		300,00		300,00 C
02/01	00000	00448	ADIANTAMENTO SERPO - SADF		300,00		600,00 C
02/01	00000	00450	ADIANTAMENTO SERPO - SADF		200,00		800,00 C
02/01	00000	02187	ADIANTAMENTO SERPO - SADF		300,00		1.100,00 C
02/01	00000	02188	ADIANTAMENTO SERPO - SADF		200,00		1.300,00 C
02/01	00000	00447	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-300,00		1.000,00 C
14/01	19904	00448	ADIANTAMENTO SERPO - SADF			300,00	700,00 C
14/01	19904	00450	ADIANTAMENTO SERPO - SADF			200,00	500,00 C
03/02	19985	02187	ADIANTAMENTO SERPO - SADF			300,00	200,00 C
03/02	19985	02188	ADIANTAMENTO SERPO - SADF			200,00	0,00
20/02	00000	04084	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.859		300,00		300,00 C
20/02	00000	04085	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.860		200,00		500,00 C
02/03	11364	04084	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.85 9/860			300,00	200,00 C
02/03	11364	04085	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.85 9/860			200,00	0,00
23/06	00000	08684	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.859		300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	4235	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/06	00000	08685		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.860	200,00		500,00 C
01/07	11312	08684		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMPEZA R.859/860		300,00	200,00 C
01/07	11312	08685		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMPEZA R.859/860		200,00	0,00
16/07	00000	09615		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.859	300,00		300,00 C
16/07	00000	09616		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.860	200,00		500,00 C
03/08	11503	09615		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMPEZA R.859/860		300,00	200,00 C
03/08	11503	09616		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMPEZA R.859/860		200,00	0,00
18/08	00000	11076		ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E LIMP. R.859	300,00		300,00 C
18/08	00000	11077		ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E LIMP. R.860	200,00		500,00 C
01/09	11773	11076		ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E LIMP. R.859/860		300,00	200,00 C
01/09	11773	11077		ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E LIMP. R.859/860		200,00	0,00
25/09	00000	12944		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LI MP. R.859	300,00		300,00 C
25/09	00000	12945		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LI MP R.860	200,00		500,00 C
01/10	12128	12944		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LIMP. R.859/860		300,00	200,00 C
01/10	12128	12945		ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LIMP. R.859/860		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	4236	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/10		12944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-44,94	44,94 C
23/10		12945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-173,00	217,94 C
23/10	00000	12944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,94		173,00 C
23/10	00000	12945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-173,00		0,00
26/10	00000	14455	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIMP. R.859		300,00		300,00 C
26/10	00000	14456	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIMP. R.860		200,00		500,00 C
03/11	12352	14455	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIM P. R.859/860			300,00	200,00 C
03/11	12352	14456	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIM P. R.859/860			200,00	0,00
24/11		14456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
24/11	00000	14456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4237	MARCIA DE OLIVEIRA LEITE	52648		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/10	02702	13726	RPV(PRINC+JUROS)ACAO	ORDINARIA-V.FAZ.PUB	2.308,69		2.308,69	C
			. PA 27.025/2017	FLS.87 A 92				
23/10	12290	13726	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA 27025		2.308,69	0,00	
			/17 RPV ACAO	ORDI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4238	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01391	02923		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 13.915/2019	415,60		415,60	C
07/02	11184	02923		PA 13915/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01391	04604		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 13.915/2019	418,00		418,00	C
06/03	11603	04604		PA 13915/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01391	05883		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 13.915/2019	836,00		836,00	C
07/04	11825	05883		PA 13915/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12058	05883		PA 13915/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01391	07766		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 13.915/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01189	07766		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11384	07766		PA 13915/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11626	07766		PA 13915/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11870	07766		PA 13915/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12095	07766		PA 13915/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12322	07766		PA 13915/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12761	07766		PA 13915/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	4239	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4240	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	04313	02924		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 43.133/2019	415,60		415,60	C
07/02	11185	02924		PA 43133/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	04313	04605		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 43.133/2019	418,00		418,00	C
06/03	11604	04605		PA 43133/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	04313	05884		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 43.133/2019	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11826	05884		PA 43133/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12059	05884		PA 43433/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11268	05884		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11444	05884		PA 43133/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11667	05884		PA 43133/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11902	05884		PA 43133/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12100	05884		PA 43133/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12306	05884		PA 43133/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12720	05884		PA 43133/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	04313	16474		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 43.133/2019 CONF.FL.31	418,00		418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 4241		MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4242	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	06018		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02531	15700	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25316-9/2020 FL.38 A 43 E 46 R.4427			31.500,00		31.500,00 C
27/11	12696	15700	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 4243		MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02522	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00 C
02/01	00000	02523	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00 C
03/02	11020	02522	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00 C
03/02	11020	02523	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00
21/02	00000	04284	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00 C
21/02	00000	04285	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00 C
02/03	11477	04284	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00 C
02/03	11477	04285	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00
22/06	00000	08674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795			1.000,00		1.000,00 C
01/07	11309	08674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795				1.000,00	0,00
22/07	00000	10016	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			200,00		200,00 C
22/07	00000	10017	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			800,00		1.000,00 C
03/08	11579	10016	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	800,00 C
03/08	11579	10017	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	0,00
20/08	00000	11331	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4244	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/08	00000	11332	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795				800,00		1.000,00 C
01/09	11839	11331	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					200,00	800,00 C
01/09	11839	11332	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795					800,00	0,00
24/09	00000	12804	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				300,00		300,00 C
24/09	00000	12805	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609				700,00		1.000,00 C
01/10	12145	12804	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					300,00	700,00 C
01/10	12145	12805	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609					700,00	0,00
06/10	00000	13525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871				500,00		500,00 C
06/10	00000	13526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870				1.500,00		2.000,00 C
14/10	12248	13525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870					500,00	1.500,00 C
14/10	12248	13526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870					1.500,00	0,00
22/10		12804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-4,40	4,40 C
22/10	00000	12804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,40		0,00
23/10	00000	14262	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985				500,00		500,00 C
23/10	00000	14263	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870				2.500,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	4245	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/11	12369	14262	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		500,00	2.500,00	C
03/11	12369	14263	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/3870		2.500,00	0,00	
06/11		13525	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-1,31	1,31	C
06/11	00000	13525	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-1,31		0,00	
25/11		14262	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-0,43	0,43	C
25/11	00000	14262	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-0,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4246	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00229	01854		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69	C
31/01	19986	01854		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00	
20/02	00013	04115		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00	C
28/02	11414	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01	C
31/03	11661	04115		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64	C
30/04	11899	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28	C
29/05	11123	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94	C
30/06	11334	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08	C
31/07	11588	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57	C
31/08	11847	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04	C
30/09	12111	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73	C
29/10	12361	04115		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49	C
30/11	12664	04115		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48	C
18/12	12807	04115		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45	C
18/12	12807	04115		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4247	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			300,76	3.353,67 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			228,64	3.125,03 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			274,32	2.850,71 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			130,87	2.719,84 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			92,81	2.627,03 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			234,21	2.392,82 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			652,82	1.740,00 C
			PTE 13	SAL				
18/12	12807	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-			332,57	1.407,43 C
			PTE 13	SAL				
22/12	00013	16944	(COMPL.E:4115)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34 C
28/12	12906	04115	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			1.407,43	2.955,91 C
			NOV/20 + P 2/2	13				
28/12	12906	16944	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			2.592,30	363,61 C
			NOV/20 + P 2/2	13				
28/12	12906	16944	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS			363,61	0,00
			NOV/20 + P 2/2	13				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4248	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO			
						32706			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02524	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00			600,00 C
02/01	00000	02525	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00			1.000,00 C
03/02	11021	02524	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00	C
03/02	11021	02525	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00	
21/02	00000	04286	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			600,00			600,00 C
21/02	00000	04287	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			400,00			1.000,00 C
02/03	11478	04286	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	400,00	C
02/03	11478	04287	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	0,00	
22/07	00000	10018	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			800,00			800,00 C
22/07	00000	10019	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			200,00			1.000,00 C
03/08	11580	10018	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				800,00	200,00	C
03/08	11580	10019	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				200,00	0,00	
20/08	00000	11334	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00			600,00 C
20/08	00000	11335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00			1.000,00 C
01/09	11840	11334	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4249	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11840	11335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	0,00
24/09	00000	12806	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00		600,00 C
24/09	00000	12807	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00		1.000,00 C
01/10	12146	12806	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00 C
01/10	12146	12807	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00
06/10	00000	13527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.800,00		1.800,00 C
06/10	00000	13528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			200,00		2.000,00 C
14/10	12249	13527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.800,00	200,00 C
14/10	12249	13528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				200,00	0,00
22/10		12806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-5,82	5,82 C
22/10	00000	12806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,82		0,00
23/10	00000	14264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.600,00		2.600,00 C
23/10	00000	14266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			400,00		3.000,00 C
03/11	12370	14264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.600,00	400,00 C
03/11	12370	14266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3 4250		MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
06/11		13527	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,00	21,00 C
06/11	00000	13527	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00		0,00
26/11		14264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-12,75	12,75 C
26/11	00000	14264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4251	MARCIA RAMOS DE ALMEIDA	52244		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/05	01781	07822	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS+HON			27.924,97		27.924,97 C
			OR.ADV.)FLS.39 A 44 E 47					
29/05	11180	07822	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17				27.924,97	0,00
			817/17-RECL.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4252	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01855		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19987	01855		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04116		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11415	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11662	04116		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11900	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11124	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11335	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11589	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11848	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12112	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12362	04116		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12665	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	4253	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12808	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16945		(COMPL.E:4116)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34 C
28/12	12907	04116		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12907	16945		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12907	16945		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4254	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	00458	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA			500,00		500,00 C
14/01	19907	00458	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4255	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS			48302	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03796	03219	PA 37965/19 PERITO LINC			2.100,00			2.100,00 C
07/02	11176	03219	PA 37965/19- PERITO LINK.				2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4256	MARCIO AURELIO REZE	52790		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/11	03392	15343	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICI OS)FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)			4.208,69		4.208,69 C
16/11	12515	15343	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33928/16 RECL.TRA				4.208,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4257	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	00298	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO			500,00		500,00 C
02/01	00000	02024	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO			500,00		1.000,00 C
14/01	19897	00298	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO				500,00	500,00 C
03/02	19975	02024	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO				500,00	0,00
30/06	01384	09123	RPV(PRINC+JUR) ADIC.HORA EXTRA - V.FAZ P UB PA 13848-1/17 FLS.138 A 143 E 124/125			2.165,71		2.165,71 C
24/07	11516	09123	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13848 /17-RPC ADIC.H.E.				2.165,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4258	MARCIO GERMANO DA SILVA	52482		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/08	01814	11018	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137			14.228,11		14.228,11 C
18/08	11756	11018	PAGUE-SE A TRT 15 PA 18141/14 RECLAM. TRABALHISTA(PRIN)				14.228,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4259	MARCIO PARAIBA	51926		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/03	01011	04974	DEVOL.IMPORT.RF	ITBI	PAGO A MAIOR C/ATUA	201,57		201,57 C
			LIZ.TX SELIC	CF PA	10112-1/19 FL.25 E 27			
05/03	11451	04974	DEV IMPORTANCIA	PA	10112/19		201,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4260	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00189	01757	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35		2.500,00		2.500,00 C
24/01	19963	01757	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			159,18	2.340,82 C
06/03	11713	01757	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			248,49	2.092,33 C
27/03	11595	01757	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	2.009,50 C
02/10	12162	01757	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	1.926,67 C
30/12	00189	01757	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.926,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1 4261		MARCIO ROBERTO DE MORAES FILHO			44672		
MARCIO ROBERTO D MORAES FILHO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
27/11	02523	15947	EDITAL 12/2020 LEI	ALDIR	BLANC	FLS 28 A	21.000,00			21.000,00 C
			37 R.4559							
30/11	12696	15947	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR	BLANC		21.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 4262		MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0112	01921	(COMPL.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E NO PRO GRAMA METARECICLAGEM VOL.07 FL.461			943,80		943,80 C
02/01	E0112	01921	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR			-943,80		0,00
17/07	00000	09687	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659			500,00		500,00 C
04/08	10614	09687	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4263	MARCIO VINICIUS ALMEIDA PEREIRA	51869		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04317	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
21/07	11518	04317	RPA 19- PA 608/20- PAGTO DE ARTISTAS				940,00	0,00
			CARNAVAL 2020.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4264	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/09	00906	12076	RPV IMUNIDADE TRIBUTARIA V. FAZ. PUB. PA 9.064/2015 FLS. 156 A 158/161/162			3.534,54		3.534,54 C
18/09	12020	12076	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9064/15 RPV IMUNI.TRIB				3.534,54	0,00
03/11	02772	14850	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 27727/09 FLS.265/271			2.384,87		2.384,87 C
13/11	12486	14850	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27727/09 RPV ACAO DECL				2.384,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4265	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00280		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.80 PA 39507-1/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19988	00280		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39507/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11388	00280		OF. 165/20-PA 39507/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11646	00280		PA 39507/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11920	00280		OF. 363/20-PA 39507/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11137	00280		PA 39507/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11359	00280		PA 39507/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11618	00280		PA 39507/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11864	00280		PA 39507/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12125	00280		PA 39507/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12398	00280		PA 39507/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12657	00280		PA 39507/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12932	00280		PA 39507/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4266	MARCOS ANTONIO BARBOSA LIMA	52644		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/10	03644	13564	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARI			1.826,73		1.826,73 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA36448/13 FLS.84/99					
23/10	12298	13564	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36448				1.826,73	0,00
			/13 RPV ACAO PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4267	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/11	01952	16166	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 19524/18 - FLS.33/36			322,34		322,34 C
18/12	12788	16166	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1952 4/18- RPV ACAA OBRIGACA				322,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4268	MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	29446		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/11	00464	15757	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			3.706,67		3.706,67 C
			RDINARIA - CONF. FLS.105 A 109					
18/12	12798	15757	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 4645				3.706,67	0,00
			/15- RPV ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4269	MARCOS DANIEL NARDINI	37677
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00507	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		100,00		100,00 C
02/01	00000	00508	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		400,00		500,00 C
02/01	00000	02227	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE		300,00		800,00 C
02/01	00000	02230	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE		200,00		1.000,00 C
14/01	19910	00507	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			100,00	900,00 C
14/01	19910	00508	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			400,00	500,00 C
03/02	19985	02227	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE			300,00	200,00 C
03/02	19985	02230	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE			200,00	0,00
13/02	00000	03994	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.821		300,00		300,00 C
13/02	00000	03995	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.823		200,00		500,00 C
02/03	11348	03994	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.821/823			300,00	200,00 C
02/03	11348	03995	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.821/823			200,00	0,00
03/04	00000	06359	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.821		200,00		200,00 C
03/04	00000	06360	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.823		300,00		500,00 C
07/04	11724	06359	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.821/823			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4270	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11724	06360	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.821/823				300,00	0,00
23/04	00000	06810	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821			300,00		300,00 C
23/04	00000	06811	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.823			200,00		500,00 C
04/05	11847	06810	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821/823				300,00	200,00 C
04/05	11847	06811	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821/823				200,00	0,00
21/05	00000	07785	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821			100,00		100,00 C
21/05	00000	07786	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.823			400,00		500,00 C
01/06	11170	07785	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821/823				100,00	400,00 C
01/06	11170	07786	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821/823				400,00	0,00
17/06	00000	08532	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821			300,00		300,00 C
17/06	00000	08533	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684			200,00		500,00 C
01/07	11272	08532	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821				300,00	200,00 C
01/07	11271	08533	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684				200,00	0,00
15/07	00000	09583	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821			300,00		300,00 C
15/07	00000	09584	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684			200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4271	MARCOS DANIEL NARDINI	37677		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/08	11498	09583	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .821				300,00	200,00	C
03/08	11497	09584	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .2684				200,00	0,00	
21/08	00000	11490	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.32 50			300,00		300,00	C
21/08	00000	11491	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.26 84			200,00		500,00	C
01/09	11812	11490	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .3250				300,00	200,00	C
01/09	11812	11491	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .2684				200,00	0,00	
24/09	00000	12850	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3607			300,00		300,00	C
24/09	00000	12851	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3608			200,00		500,00	C
01/10	12115	12850	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3 607				300,00	200,00	C
01/10	12116	12851	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3 608				200,00	0,00	
23/10	00000	14138	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.39 71			300,00		300,00	C
23/10	00000	14139	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.39 72			200,00		500,00	C
03/11	12329	14138	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .3971/3972				300,00	200,00	C
03/11	12329	14139	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .3971/3972				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4272	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS		52866	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02524	15696	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.43 A 51 R.4440			52.500,00		52.500,00 C
27/11	12672	15696	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				52.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4273	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	00608	10610	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			4.450,17		4.450,17 C
			Z.PUB PA 6081/15 FLS. 99V,108 A 117					
21/08	11716	10610	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6081/				4.450,17	0,00
			15-RPV ACAO ORD.					
06/11	03735	15239	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA -			2.268,40		2.268,40 C
			CONF. FLS 64/67					
19/11	12538	15239	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 37356/17				2.268,40	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MARCOS OSIRES MARTINS-ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/08	S0018	10922	AQ.ANDADOR TRIANGULAR R.L.A.A.(MJ) CONF. FL.185 CPL 182/20 R.1072	2.300,00		2.300,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4275	MARCOS RENATO DA SILVA		52888	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02522	15769	MARCOS R. DA SILVA - EDITAL 12/20 LEI AL			3.500,00		3.500,00 C
			DIR BLANC FLS.13 A 22 R.4526					
27/11	12660	15769	PA 25228/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				3.500,00	0,00
			BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4276	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		
					41465		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	00189	04870	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111		1.000,00		1.000,00 C
06/03	11714	04870	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			82,83	917,17 C
23/10	12293	04870	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	834,34 C
30/12	00189	04870	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-834,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4277	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
02/01	00493	01773	LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA DE RECICLAGEM R BENEDITO F SILVA 140 (DEZ/19)		6.750,00		6.750,00 C
02/01	00493	01777	LOCACAO IMOVEL P/ COOPER. DE RECICLAGEM R BENEDITO F SILVA 140(JAN/20 A DEZ/20)		81.000,00		87.750,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						87.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4278	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	00728	13557	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO	PROC.	ORDINARI	15.486,04		15.486,04 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA7280/17	FLS.39/45				
23/10	12268	13557	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	7280/			15.486,04	0,00
			17 RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4279	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	01169	06019	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40 C
31/03	11654	06019	PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDICA- MARCO 2020.		4.462,14	40.159,26 C
08/05	11948	06019	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		4.462,14	35.697,12 C
05/06	11213	06019	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		4.462,14	31.234,98 C
03/07	11416	06019	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		4.462,14	26.772,84 C
14/08	11737	06019	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.462,14	22.310,70 C
18/09	12045	06019	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		4.462,14	17.848,56 C
09/10	12226	06019	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		4.462,14	13.386,42 C
13/11	12505	06019	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		4.462,14	8.924,28 C
11/12	01169	16559	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14		13.386,42 C
18/12	12804	16559	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2020		4.462,14	8.924,28 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.924,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4280	MARCUS VINICIUS DA SILVA FRANCA	51870		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04318	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
09/06	11210	04318	PA 608/2020- PAGAMENTO DE ARTISTAS CA				940,00	0,00
			RNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4281	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		41145

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/09	00189	12461	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336				
02/10	12163	12461	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	667,17 C
23/10	12294	12461	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	584,34 C
30/12	00189	12461	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-584,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4282	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	03136	15238	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			952,44		952,44 C
			RDINARIA - CONF. FLS 51/59					
19/11	12539	15238	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 31363/17				952,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4283	MARGARETE LISBOA DE ANDRADE PEREIRA	52926	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

30/11	00311	16027	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)		16.059,70		16.059,70 C
30/11	12672	16027	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 3112/16 RECLA.TRA			16.059,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4284	MARGARETH PEDROSO	35215	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04203		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00		400,00 C
21/02	00000	04204		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00		1.000,00 C
02/03	11383	04203		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488		400,00	600,00 C
02/03	11383	04204		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488		600,00	0,00
20/07	00000	09787		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00		600,00 C
20/07	00000	09788		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00		1.000,00 C
03/08	11556	09787		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794		600,00	400,00 C
03/08	11556	09788		ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794		400,00	0,00
18/08	00000	11170		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00		600,00 C
18/08	00000	11171		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00		1.000,00 C
01/09	11826	11170		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794		600,00	400,00 C
01/09	11826	11171		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794		400,00	0,00
24/09	00000	12692		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793	600,00		600,00 C
24/09	00000	12693		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794	400,00		1.000,00 C
01/10	12138	12692		ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4285	MARGARETH PEDROSO	35215		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12138	12693	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			400,00	0,00	
07/10	00000	13648	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793		1.400,00		1.400,00	C
07/10	00000	13649	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794		600,00		2.000,00	C
14/10	12259	13648	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.400,00	600,00	C
14/10	12259	13649	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			600,00	0,00	
22/10		12692	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,44	0,44	C
22/10		12693	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,44	C
22/10	00000	12692	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,44		200,00	C
22/10	00000	12693	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00	
26/10	00000	14413	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00		2.000,00	C
26/10	00000	14414	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00		3.000,00	C
03/11	12391	14413	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00	C
03/11	12391	14414	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00	
06/11		13648	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-143,87	143,87	C
06/11	00000	13648	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-143,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	4286	MARGARETH PEDROSO		35215	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/11		14413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-26,82	26,82 C
25/11	00000	14413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-26,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4287	MARIA ALICE MOMBERG DE OLIVEIRA	52088		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/04	02151	06897	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME			209,42		209,42 C
			TE FLS.04,05,08,11 E 12					
30/04	11090	06897	PA 21515/19- DEV. IMPORT. REF. TAXA F				209,42	0,00
			ISC. PAGA INDEVID					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4288	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02869	00695	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINAR - V.FAZ P		15.014,07		15.014,07	C
			UB PA 28.696-8/2012 FLS. 107 A 113					
24/01	19949	00695	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28696/12			15.014,07	0,00	
04/08	02586	10680	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ		25.950,54		25.950,54	C
			PUB PA 25.860/2016 FLS 45V,51 A 56					
14/08	11743	10680	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25860			25.950,54	0,00	
			/16 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4289	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/10	02201	13797	RPV(DIF.JUROS PRINC E HON)EXEC TIT EXTRA			970,86		970,86 C
			JUD.-6V.CIVEL PA22.017/16 FLS.102 A 105					
23/10	12272	13797	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22017				970,86	0,00
			/16 RPV EXEC TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4290	MARIA ANTONIA SANTOS SILVESTRE	52746		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02176	15160	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 - HAND			1.200,00		1.200,00 C
			EBOL PA 21762-8/2020 FLS.15 RES.4130					
18/11	12542	15160	PA 21762/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4291	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
02/01	00000	02417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
03/02	11029	02415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00	800,00 C
03/02	11029	02417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00	0,00
21/02	00000	04205	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		200,00		200,00 C
21/02	00000	04206	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		800,00		1.000,00 C
02/03	11384	04205	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			200,00	800,00 C
02/03	11384	04206	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			800,00	0,00
22/06	00000	08650	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488		1.000,00		1.000,00 C
01/07	11307	08650	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488			1.000,00	0,00
20/07	00000	09789	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		1.000,00		1.000,00 C
03/08	11557	09789	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			1.000,00	0,00
18/08	00000	11172	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		200,00		200,00 C
18/08	00000	11173	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		800,00		1.000,00 C
01/09	11827	11172	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4292	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11827	11173	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	0,00
24/09	00000	12694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			200,00		200,00 C
24/09	00000	12696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			800,00		1.000,00 C
01/10	12139	12694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				200,00	800,00 C
01/10	12139	12696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				800,00	0,00
07/10	00000	13652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12260	13652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12260	13655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	0,00
23/10		12694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	0,01 C
23/10	00000	12694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00
26/10	00000	14415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.000,00		1.000,00 C
26/10	00000	14416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			2.000,00		3.000,00 C
03/11	12392	14415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	2.000,00 C
03/11	12392	14416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4293	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52004		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/03	00387	05481	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)			40.246,86		40.246,86 C
17/03	00417	05489	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)			3.495,00		43.741,86 C
08/09	11934	05481	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 3870 /14 DASAPROP.PROG				40.246,86	3.495,00 C
08/09	11935	05489	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 4174 /14 DASAPROP.PROG				3.495,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4294	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C	
02/01	02119	00157	ABRIGAMENTO DE IDOSO REFERENTE AOS MESES DE JAN/20 A DEZ/20 PA 21.196-9/2015	30.000,00				30.000,00	C
10/01	19870	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO-MJ J ANEIRO 2020			2.500,00		27.500,00	C
10/02	11063	00157	PA 21196/15- ABRIGAMENTO DE IDOSO- MJ - FEV/2020			2.500,00		25.000,00	C
10/03	11452	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- MJ- MARCO/2020.			2.500,00		22.500,00	C
09/04	11759	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- MJ- ABRIL 2020.			2.500,00		20.000,00	C
08/05	11953	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- M.J .- MAIO 2020.			2.500,00		17.500,00	C
10/06	11218	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- JUN HO 2020			2.500,00		15.000,00	C
10/07	11435	00157	PA 21196/15- ABRIGAMENTO DE IDOSO-M.J .- JULHO 2020.			2.500,00		12.500,00	C
10/08	11454	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- AGO STO 2020.			2.500,00		10.000,00	C
10/09	13573	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- SET EMBRO 2020			2.500,00		7.500,00	C
09/10	12208	00157	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO - OU TUBRO/2020			2.500,00		5.000,00	C
10/11	17215	00157	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSO - NO VEMBRO/2020			2.500,00		2.500,00	C
10/12	19103	00157	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSO -DEZ /20			2.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4295	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	
MARIA APARECIDA MANCINI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	02360	06778	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 23603/14 F.44/50		37.956,31		37.956,31 C
30/04	02360	06778	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-3,79		37.952,52 C
22/05	11137	06778	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23603 /14-PRECATORIO AL			37.952,52	0,00
10/11	02360	15252	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (PRINCIPAL+JUROS) PA 23603/14 FL.96		38.465,33		38.465,33 C
10/11	12476	15252	PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 23603/14			38.465,33	0,00
10/11	11137	06778	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS			-37.952,52	37.952,52 C
10/11	02360	06778	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK		-37.952,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4296	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	52195	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07628	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	74013	07628	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07705	07628	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07628	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4297	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	02174	08070	RPV (PRINC + JUR) PA 21.744/2008 F. 322	ACAO DECLAR V FAZ PUB	322 A 355/308/283V	13.716,23		13.716,23	C
01/06	02174	08071	RPV (PREV EMPREG) PA 21.744/2008 F. 322	ACAO DECLAR V FAZ PUB	322 A 355/308/283V	780,11		14.496,34	C
01/06	02174	08072	RPV (PREV PATRON) A 21.744/2008 F. 322	ACAO DECLAR V FAZ PUB P	322 A 355/308/283V	1.560,23		16.056,57	C
01/06	02174	08073	RPV (CONTR SAUD EMP) UB PA 21.744/2008 F. 322	ACAO DECLAR V FAZ P	322 A 355/308/283V	354,60		16.411,17	C
01/06	02174	08075	RPV (CONTR SAUD PAT) UB PA 21.744/2008 F. 322	ACAO DECLAR V FAZ P	322 A 355/308/283V	283,68		16.694,85	C
01/06	02174	08071	PARA REGULARIZACAO DO 21744/2008	FORNECEDOR PA		-780,11		15.914,74	C
01/06	02174	08072	PARA REGULARIZACAO DO 21744/2008	FORNECEDOR PA		-1.560,23		14.354,51	C
01/06	02174	08073	PARA REGULARIZACAO DO 21744/2008	FORNECEDOR PA		-354,60		13.999,91	C
01/06	02174	08075	PARA REGULARIZACAO DO 21744/2008	FORNECEDOR PA		-283,68		13.716,23	C
10/06	11222	08070	PAGUE-SE AO TRIBUNAL /08-RPV Acao DECL	JUST.SP-PA 21744			13.716,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4298	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/03	00189	05567	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		1.000,00		1.000,00 C
			PA 1897/2020 FLS.201 E 202				
27/03	11596	05567	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA			82,83	917,17 C
			IS DE JUSTICA				
22/12	12881	05567	PA 5825/19-DILIGENCIAS			82,83	834,34 C
30/12	00189	05567	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-834,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4299	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

12/03	01338	05201	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 13.383-1/16 FLS. 44 A 55/15/25		29.847,25		29.847,25 C
20/03	11549	05201	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13383 /16-RPV EXEC.TIT.			29.847,25	0,00
04/12	01303	16346	RPV(DIFERENCA DE JUROS DE HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.220 A 230		1.621,18		1.621,18 C
18/12	12814	16346	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1303 5/12- RPV ACAO DECLARAT			1.621,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4300	MARIA APARECIDA WINCLER	52116		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/05	02610	07400	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.35 A 39			1.428,57		1.428,57 C
15/05	11139	07400	PA 26101/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4301	MARIA AURILEIDE FERREIRA DA SILVA	51873		
MARIA A.FERREIRA DA SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00060	04322	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/08	11655	04322	RPA 019/2020- PA 608/20-PGTO ARTISTAS				940,00	0,00
			CARNAVAL 2020.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4302	MARIA CECILIA FERRO	30042	
MARIA CECILIA FERRO PEREIRA DE SABOYA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	01090	06472	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 (HONORARIO S) PA 10.906-2/2002 F. 661/657 A 659/672		37.670,40		37.670,40 C
30/04	01090	06472	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-3,77		37.666,63 C
22/05	11152	06472	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECATORIO AL			37.666,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4303	MARIA CIRILO ESPANHA	52172		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07695	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07402	07695	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07706	07695	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07695	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4304	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA			52408
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/07	00000	10052	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00			400,00 C
22/07	00000	10053	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00			1.000,00 C
05/08	10913	10052	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00	C
05/08	10913	10053	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00	
20/08	00000	11337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			600,00			600,00 C
20/08	00000	11338	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			400,00			1.000,00 C
01/09	11841	11337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	400,00	C
01/09	11841	11338	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	0,00	
24/09	00000	12808	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			600,00			600,00 C
24/09	00000	12809	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			400,00			1.000,00 C
01/10	12147	12808	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	400,00	C
01/10	12147	12809	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	0,00	
06/10	00000	13529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871			1.400,00			1.400,00 C
06/10	00000	13530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			600,00			2.000,00 C
14/10	12250	13529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				1.400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4305	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA			52408
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/10	12250	13530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870				600,00	0,00	
22/10		12808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-62,32	62,32 C	
22/10		12809	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	262,32 C	
22/10	00000	12808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-62,32		200,00 C	
22/10	00000	12809	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
23/10	00000	14267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.200,00		2.200,00 C	
23/10	00000	14268	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			800,00		3.000,00 C	
03/11	12371	14267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.200,00	800,00 C	
03/11	12371	14268	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				800,00	0,00	
26/11		14267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-16,26	16,26 C	
26/11	00000	14267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-16,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4306	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/03	02257	05696	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.84 E 86 PA 22575-7/18			907,87		907,87 C
23/03	04277	05696	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROCABA- SDO COMPE				92,26	815,61 C
05/05	02257	07281	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.104/104 V PA 22.575-7/2018			227,45		1.043,06 C
06/05	06749	07281	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNIC. DE SOROC ABA- PA 22575/18				227,45	815,61 C
05/06	02257	05696	ESTORNO A PEDIDO DA SCA0, CONF.FL.108 PA 22575/18			-815,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4307	MARIA CREUSA MADALENA		34415	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/10	02501	13667	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA25017/14 FLS.77/90			1.568,68		1.568,68 C
23/10	12297	13667	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25017/14 RPV ACAO PROC				1.568,68	0,00
01/12	00175	16285	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391			23.796,24		23.796,24 C
18/12	12825	16285	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1754/09- RPV ACAO ORDINARIA				23.796,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4308	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240

MARIA CRISTINA PERAZZA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	G0060	06747		AQ.PECAS AUTOMOTIVAS (P.674,826 E 1032) RES.2069,2070 E 2087 FL.57 V.02	3.231,01		3.231,01 C
17/04	G0060	06748		CPL 605/19(SAMA)P.1031 AQ. PECAS AUTOMOT IVAS RES.2088 FL.57 V.02	32,23		3.263,24 C
17/04	G0060	06749		CPL 605/19(SAMU)P.1040 AQ. PECAS AUTOMOT IVAS FL.57 V.02 RES.2085	32,23		3.295,47 C
17/04	G0060	06750		CPL 605/19(SAMU)P.1041 AQ. PECAS AUTOMOT IVAS FL.57 V.02 RES.2086	32,23		3.327,70 C
22/05	11151	06747		NF ANEXAS-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AU TOMOTIVAS- SAMU		32,23	3.295,47 C
22/05	11151	06747		NF ANEXAS-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AU TOMOTIVAS- SAMU		56,62	3.238,85 C
22/05	11151	06749		NF ANEXAS-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AU TOMOTIVAS- SAMU		32,23	3.206,62 C
22/05	11151	06750		NF ANEXAS-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AU TOMOTIVAS- SAMU		32,23	3.174,39 C
10/06	11231	06747		NF 6615/6616-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AUTOMOTIVAS		2.693,41	480,98 C
10/06	11231	06748		NF 6615/6616-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AUTOMOTIVAS		32,23	448,75 C
16/06	G0060	08440		FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 444 CF CPL 605/2019 FLS.74 RES.2549	2.321,66		2.770,41 C
18/06	G0060	08561		AQ.PECAS VEICULOS (SAMU)P.1031 CONF.FL.9 7 CPL 605/19 V.2 R.2624	275,02		3.045,43 C
18/06	G0060	08562		AQ.PECAS VEICULOS (SAMU)P.1032 CONF.FL.9 7 CPL 605/19 V.2 R.2625	1.172,52		4.217,95 C
18/06	G0060	08564		AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.1040 CONF.FL.9 7 CPL 605/19 V.2 R.2626	275,02		4.492,97 C
18/06	G0060	08567		AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.1041 CONF.FL.9 7 CPL 605/19 V.2 R.2627	275,02		4.767,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4309	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240

MARIA CRISTINA PERAZZA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/06	G0060	08569	AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.674 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2629	4.900,50		9.668,49 C
29/06	G0060	09029	PECAS P/ CAMINHAO PREFIXO 834 E 832 CONF .FL. 53 CPL 605/19 V.4 R.2631	423,32		10.091,81 C
05/08	11650	08440	NF 6956-CPL 605/19- FORNEC. PECAS VEI CULO		2.321,66	7.770,15 C
14/08	11745	08561	NF DIVERSAS AQ.PECAS VEICULOS (SAMU) CPL 605/19		275,02	7.495,13 C
14/08	11745	08562	NF DIVERSAS AQ.PECAS VEICULOS (SAMU) CPL 605/19		1.172,52	6.322,61 C
14/08	11745	08564	NF DIVERSAS AQ.PECAS VEICULOS (SAMU) CPL 605/19		275,02	6.047,59 C
14/08	11745	08567	NF DIVERSAS AQ.PECAS VEICULOS (SAMU) CPL 605/19		275,02	5.772,57 C
14/08	11745	08569	NF DIVERSAS AQ.PECAS VEICULOS (SAMU) CPL 605/19		4.900,50	872,07 C
21/08	11790	09029	NF DIVERSAS CPL 605/19 PECAS P/ CAMIN HAO PREF.834/832		211,66	660,41 C
21/08	11790	09029	NF DIVERSAS CPL 605/19 PECAS P/ CAMIN HAO PREF.834/832		211,66	448,75 C
31/08	G0060	11815	AQ. DE PECAS VEICULOS(SAMU)P.1031 FL.123 CPL 605/19 V.2 R.3221	555,71		1.004,46 C
31/08	G0060	11817	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1032 FL.12 3 CPL 605/19 V.2 R.3223	555,71		1.560,17 C
31/08	G0060	11819	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1040 FL.12 3 CPL 605/19 V.2 R.3224	555,71		2.115,88 C
31/08	G0060	11821	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1041 FL.12 3 CPL 605/19 V.2 R.3225	555,71		2.671,59 C
08/09	G0060	12160	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 444 - CPL 605/19 V.II FL. 138 RES.3411	462,87		3.134,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4310	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240

MARIA CRISTINA PERAZZA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/09	G0060	12162	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 057 - CPL605/19 V.II FL. 138 RES.3412	235,55		3.370,01 C
05/10	G0060	13419	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.057 CF CPL 605/2019 VOL.2 FLS.151 RES.3727	33,41		3.403,42 C
09/10	12199	11815	NF ANEXAS CPL 605/19 AQ. DE PECAS VEI CULOS (SAMU)		555,71	2.847,71 C
09/10	12199	11817	NF ANEXAS CPL 605/19 AQ. DE PECAS VEI CULOS (SAMU)		555,71	2.292,00 C
09/10	12199	11819	NF ANEXAS CPL 605/19 AQ. DE PECAS VEI CULOS (SAMU)		555,71	1.736,29 C
09/10	12199	11821	NF ANEXAS CPL 605/19 AQ. DE PECAS VEI CULOS (SAMU)		555,71	1.180,58 C
21/10	G0060	14047	AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO PREFIXO 916 CF CPL 605/19 V.2 FLS.159 RES.3924	581,83		1.762,41 C
06/11	12438	12160	NF 7432 CPL 605/19 FORN.PECAS PARA VE ICULO PREF.444		462,87	1.299,54 C
11/11	G0060	15304	PECA P/MB SPRINTER PREFIXO 916 CF CPL 60 5/2019 V.02 FLS.167 RES.4186	933,35		2.232,89 C
18/11	G0060	15525	AQ.PECAS P/MB SPRINTER 310D PREFIXO 184 CPL 605/2019 V.02 FLS.178V. RES.4286	2.693,14		4.926,03 C
18/11	G0060	15526	AQ.PECAS MB SPRINTER 310D PREFIXO 184 CP L.605/2019 V.2 - COMPLEMENTO NE 15525	0,27		4.926,30 C
15/12	12808	12162	NF 7579-CPL605/19-AQ.PECAS P/MANUT.VE ICULO		235,55	4.690,75 C
15/12	12808	13419	NF 7579-CPL605/19-AQ.PECAS P/MANUT.VE ICULO		33,41	4.657,34 C
22/12	12855	14047	NF 7640 CPL 605/19 AQ.PECA PARA CAMIN HAO PREF.916		581,83	4.075,51 C
22/12	12869	15304	NF 7687-CPL 605/19-PECA P/MB SPRINTER		933,35	3.142,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		4	4311	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	
MARIA CRISTINA PERAZZA ME						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					3.142,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4312	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03302	02926		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 33.023/2018	415,60		415,60	C
07/02	11186	02926		PA 33023/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03302	04606		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 33.023/2018	418,00		418,00	C
06/03	11605	04606		PA 33023/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03302	05892		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 33.023/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11827	05892		PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12060	05892		PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11269	05892		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11445	05892		PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11668	05892		PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11903	05892		PA 33023/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12101	05892		PA 33023/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12307	05892		PA 33023/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12721	05892		PA 33023/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4313	MARIA DE FATIMA ANTUNES TEIXEIRA	16733		
MARIA DE FATIMA ANTUNES T.XIMENES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/11	01961	15488	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62			44.770,92		44.770,92 C
27/11	12631	15488	PAGUE-SE AO TJSP -PA 19614/16-RPV				44.770,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4314	MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA	23526		
MARIA DE FATIAMA CARDOSO DA SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/04	01814	07052	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JUROS)FLS.68 A 71 E 74 TRT 15 02 VARA			19.784,13		19.784,13 C
30/04	11906	07052	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 140/14-RECL.TRAB.				19.784,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4315	MARIA DE FATIMA DA SILVA	52599	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

17/09	00329	12419	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.36,38 E 41		28.619,93		28.619,93 C
30/09	12107	12419	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 3295/16 RECLA.TRA			28.619,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	4316	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00060	04319		PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020		3.760,00		3.760,00 C
				RESERVA 988 FL.85				
05/06	11206	04319		RPA 09- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			3.760,00	0,00
26/11	02527	15727		EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.10 A 19 R.4494		3.500,00		3.500,00 C
27/11	12683	15727		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4317	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00286	00197		LOCACAO IMOVEL P/ CEREST/SAMU RUA APARECIDA, 244 SES (REF. DEZ/19) FL. 436	4.673,57		4.673,57	C
02/01	00286	02582		LOCACAO IMOVEL P/CEREST/SAMU RUA APARECIDA, 244 (JAN/20 A NOV/20) PA 2.860/2000	51.409,27		56.082,84	C
10/01	19894	00197		PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU-DEZ/ 2019		4.673,57	51.409,27	C
07/02	11067	02582		PA 2860/2000- LOCACAO P/ CEREST/ SAMU - JANEIRO 2020		4.673,57	46.735,70	C
06/03	11433	02582		PA 2860/2000- LOCACAO P/ CEREST/ SAMU - FEVEREIRO 2020		4.673,57	42.062,13	C
03/04	11679	02582		PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU- M ARCO/ 2020.		4.673,57	37.388,56	C
08/05	11961	02582		PA 2860/00-LOCACAO IMOVEL CEREST/SAMU - ABRIL 2020		4.673,57	32.714,99	C
05/06	11188	02582		PA 2860/00-LOCACAO IMOVEL CEREST/SAMU - MAIO 2020		4.673,57	28.041,42	C
03/07	11407	02582		PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU-JU NHO 2020.		4.673,57	23.367,85	C
07/08	11670	02582		PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU-JUL/20		3.505,18	19.862,67	C
04/09	11894	02582		PA 2860/00 LOCACAO IMOVEL P/CEREST/SAMU - AGOSTO/2020		3.505,18	16.357,49	C
02/10	12163	02582		PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU-		3.505,18	12.852,31	C
06/11	12438	02582		PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		3.505,18	9.347,13	C
04/12	12730	02582		PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		3.505,18	5.841,95	C
15/12	00286	16657		LOCACAO IMOVEL P/CEREST RUA APARECIDA, 244(DEZ/20)PA 2.860/2000 FL.482 R.2827	3.505,18		9.347,13	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4318		MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.347,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4319	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA	51769		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	04114	01780	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			110,09		110,09 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.26 PA 41.143-9/2019					
22/01	00401	01780	PAGUE SE A PREFEITURA SOROCABA-REF.PA				91,90	18,19 C
			41143/19- GUIA					
14/02	00404	01780	PA 41143/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				18,19	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4320	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	52174	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07653	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07403	07653	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07707	07653	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07653	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4321	MARIA DE LURDES GOMES DA SILVA GONCALVES	51912		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/03	03728	05043	DEVOL.IMPORT.+ CORR.SELIC RF IPTU PAGO E POSTERIOR.CANCEL.CF PA 37280-5/19 FL.29			539,07		539,07 C
09/03	11469	05043	DEV.IMPORTANCIA PA 37280/19				539,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4322		MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0116	00439	CPL 1168/17 PREST CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO	429.600,00		429.600,00	C
21/01	G0116	03383	CPL 1168/17-SERV CONSULTORIA TEC./APOIO OP.EXT.PROG.AMB/OTIM.VIARIA ESTORNO IND.	35.800,00		465.400,00	C
24/01	11221	03383	NF 29-CPL 1168/17-SERV CONSULTORIA TE C./APOIO		35.800,00	429.600,00	C
21/02	11323	00439	NFSE 38-CPL 1168/17-PREST CONSULTORIA TECNICA E APOIO		35.800,00	393.800,00	C
20/03	11533	00439	NFSE 48-CPL 1168/17-PREST CONSULTORIA TECNICA E APOIO		35.800,00	358.000,00	C
30/04	11092	00439	NFSE 55-CPL 1168/17-PREST CONSULT. TE CNICA E APOIO OPE		35.800,00	322.200,00	C
22/05	11165	00439	NFSE 62-CPL 1168/17-PREST CONSULT.TEC N. E APOIO OPERAC		35.800,00	286.400,00	C
23/06	11306	00439	NFSE 69-CPL 1168/17-PREST CONSULT.TEC NICA E APOIO OPER		21.480,00	264.920,00	C
02/07	G0116	00439	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CON F.FL.203 CPL 1168/2017 V.5	-114.560,00		150.360,00	C
29/07	11586	00439	NFSE 76-CPL 1168/17-PREST CONSULT.TEC N.APOIO OPERAC. E		21.480,00	128.880,00	C
25/08	11822	00439	NFSE 84 CPL 1168/17 PREST CONSULTORIA TECNICA/AP.OPERA		21.480,00	107.400,00	C
18/09	12010	00439	NFSE 91 CPL 1168/17 CONSULT.TECNICA E APOIO OP.EXTERNO		21.480,00	85.920,00	C
06/11	12432	00439	NFSE 99 CPL 1168/17 CONSULTO/APOIO OP ERACIONAL EXTERNO		21.480,00	64.440,00	C
04/12	12687	00439	NFSE 105 CPL 1168/17 CONSULTORIA TECN ICA/APOIO OPERACI		21.480,00	42.960,00	C
29/12	12903	00439	NFSE 114 CPL 1168/17 CONSULTORIA TECN ICA/APOIO OP.EXT		21.480,00	21.480,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4323		MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						21.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4324	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA	22152		
MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/11	02019	15048	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)AZ.PUB. PA20.197/2015	ACAO ORDINARIA-V.F	FLS.110 A 115	13.520,67		13.520,67 C
13/11	12487	15048	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	20197/15			13.520,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4325	MARIA DO CARMO COSTA BRITO DE SOUZA	52379		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/07	00311	09387	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA3.110/16 F.34 A 41			26.146,68		26.146,68 C
15/07	11478	09387	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 10/16-RECL. TRAB.				26.146,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4326	MARIA DO CARMO DE LIMA	52310		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/06	00443	08398	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB PA 4.436-0/15 F.42 A 49			16.366,23		16.366,23 C
15/06	11243	08398	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 44 36/15-RECL.TRAB.				16.366,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4327	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	E0055	02773	CPL 555/18 C 1028/18 - REDE CONFECCAO DE IMPRESSOS-ESTORNO INDEVIDO	2.331,00		2.331,00 C
17/01	11119	02773	NF 95-CPL 555/18-CONFECCAO DE IMPRESSOS		2.331,00	0,00
21/01	E0054	03434	FORNEC.PAPEL CONTRATO-SELC-LICITACOES CF CPL 543/2019 V.3	630,00		630,00 C
21/01	E0038	03553	CPL 382/18 C 1032/18 - POLICLINICA CONFECCAO DE IMPRESSOS FL.65 V.05 ESTORNO IND	1.222,50		1.852,50 C
28/01	11243	03553	NF 98-CPL 382/18 C 1032/18 - POLICLINICA IMPRESSOS		1.222,50	630,00 C
14/02	11026	03434	NF 1885-CPL 543/19-FORNEC.PAPEL CONTRATO-SELC-LICITACO		560,00	70,00 C
30/06	S0034	09084	AQUISICAO DE TALAO DE INTIMACAO E AUTO D E INFRACAO R.2612 FL.62	1.037,10		1.107,10 C
10/08	E0054	03434	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.47 (VERSO) CPL 543/2019 VOL.02	-70,00		1.037,10 C
13/10	S0048	13838	SERVICO DE IMPRESSAO FADA - CPL 488/20 C ONF. FL. 90 RES. 3882	2.692,80		3.729,90 C
13/11	S0049	15430	CERTIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CPL 496/20 FL. 92 RES. 3676	1.407,00		5.136,90 C
30/12	S0049	15430	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.407,00		3.729,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.729,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4328 MARIA DO CARMO MARTINS MARCONDES			52008	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

17/03	02047	05507	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRABALHO PA 20.479/14			21.919,80		21.919,80	C
24/03	11562	05507	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20479/14-RECL.TRAB.				21.919,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4329	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES KOBAYASHI	14041		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	01363	05247	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			50.620,37		50.620,37 C
			EL PA 13.632-1/2016 FLS. 89 A 98					
20/03	11527	05247	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13632				50.620,37	0,00
			/16-RPV EXEC. TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4330	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA			52976	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/12	02487	16475	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA			418,00		418,00	C
			24.879/2020 CONF.FL.20						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4331	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/07	00000	09893	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809		1.000,00		1.000,00 C
03/08	11605	09893	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			1.000,00	0,00
24/09	00000	12900	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809		1.000,00		1.000,00 C
01/10	12136	12900	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			1.000,00	0,00
07/10	00000	13769	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872		1.800,00		1.800,00 C
07/10	00000	13770	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873		200,00		2.000,00 C
14/10	12252	13769	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873			1.800,00	200,00 C
14/10	12252	13770	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873			200,00	0,00
22/10		12900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-218,00	218,00 C
22/10	00000	12900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-218,00		0,00
27/10	00000	14528	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872		2.000,00		2.000,00 C
27/10	00000	14529	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12426	14528	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12426	14529	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873			1.000,00	0,00
24/11		14528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,86	0,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			2	4332	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
24/11	00000	14528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4333	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME		52673	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/10	00000	14480	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872			1.200,00		1.200,00 C
27/10	00000	14482	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873			1.800,00		3.000,00 C
10/11	16673	14480	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873				1.200,00	1.800,00 C
10/11	16673	14482	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872/3873				1.800,00	0,00
25/11		14480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-13,45	13,45 C
25/11		14482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	213,45 C
25/11	00000	14480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,45		200,00 C
25/11	00000	14482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4334	MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA	51527		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02453	00700	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 24.532-5/14 F. 86 A 92/77		3.640,19		3.640,19	C
07/01	02453	03116	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 24.532-5/14 F. 86 A 97/77		3.666,04		7.306,23	C
07/01	02453	00700	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)		-3.640,19		3.666,04	C
14/02	11218	03116	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24532 /14-RPV ACAO ORDI			3.666,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4335	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00827	02928		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.270/2019	415,60		415,60	C
07/02	11187	02928		PA 8270/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00827	04607		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.270/2019	418,00		418,00	C
06/03	11606	04607		PA 8270/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00827	05902		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 8.270/2019	418,00		418,00	C
07/04	11828	05902		PA 8270/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	00827	07295		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A SET/2020 PA 8.270-1/2019	2.508,00		2.508,00	C
08/05	11965	07295		PA 8270/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	01190	07295		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11385	07295		PA 8270/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11627	07295		PA 8270/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11871	07295		PA 8270/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12096	07295		PA 8270/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4336	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/01	03419	03213	PA 34190/19	PERITO	LINC	2.100,00		2.100,00 C
07/02	11181	03213	PA 34190/19-	PERITO	LINK.		2.100,00	0,00
27/02	01932	04455	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ CULT	1.000,00		1.000,00 C
28/02	11391	04455	PA 19327/16	PREST SERV	PARECER PROJ C ULT		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4337	MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO	51806		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

21/01	02401	03493	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR)3.VARA TRAB.PA 24.016/14			21.165,26		21.165,26 C
12/02	11255	03493	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 24 016/14-RECL.TRAB.				21.165,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4338	MARIA HELENA CARNEIRO	52582		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	00577	12256	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB PA5.774/2015 FLS.44 A 50			22.249,62		22.249,62 C
23/09	12052	12256	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS PA 5774/15-RECLA.TRA				22.249,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4339	MARIA HELENA SOARES MEDRADO	52883		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/11	02854	15753	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA			662,96		662,96 C
			- CONF. FLS.255 A 259					
18/12	12789	15753	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2854				662,96	0,00
			0/09- RPV ACAO DECLARAT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4340	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02526	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00 C
02/01	00000	02527	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00 C
03/02	11022	02526	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00 C
03/02	11022	02527	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00
22/07	00000	10020	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00 C
22/07	00000	10021	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00 C
03/08	11581	10020	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00 C
03/08	11581	10021	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00
20/08	00000	11339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00 C
20/08	00000	11340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00 C
01/09	11842	11339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00 C
01/09	11842	11340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00
24/09	00000	12810	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00 C
24/09	00000	12811	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00 C
01/10	12148	12810	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4341	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12148	12811	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00	
06/10	00000	13531	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871			1.400,00	1.400,00 C	
06/10	00000	13532	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870			600,00	2.000,00 C	
14/10	12251	13531	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.400,00	600,00 C	
14/10	12251	13532	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3871/3870			600,00	0,00	
23/10	00000	14269	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985			1.800,00	1.800,00 C	
23/10	00000	14270	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870			1.800,00	3.600,00 C	
23/10	00000	14274	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985			1.800,00	5.400,00 C	
23/10	00000	14275	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870			1.200,00	6.600,00 C	
23/10		12810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,79	6.621,79 C	
23/10	00000	12810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,79	6.600,00 C	
23/10	00000	14269	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR				-1.800,00	4.800,00 C	
23/10	00000	14270	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR				-1.800,00	3.000,00 C	
03/11	12373	14274	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.800,00	1.200,00 C	
03/11	12373	14275	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			3 4342		MARIA INES HINGST FERNANDES		16901		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11		13531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-487,17		487,17 C
06/11	00000	13531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-487,17			0,00
25/11		14274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,96		0,96 C
25/11		14275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00		200,96 C
25/11	00000	14274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,96			200,00 C
25/11	00000	14275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4343	MARIA ISABEL LEITE	32121		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	02418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
02/01	00000	02419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
03/02	11030	02418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00	C
03/02	11030	02419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00	
21/02	00000	04207	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00	C
21/02	00000	04208	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00	C
02/03	11385	04207	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00	C
02/03	11385	04208	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00	
20/07	00000	09790	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
20/07	00000	09791	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00	C
03/08	11558	09790	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				400,00	600,00	C
03/08	11558	09791	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				600,00	0,00	
18/08	00000	11174	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			400,00		400,00	C
18/08	00000	11175	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			600,00		1.000,00	C
01/09	11828	11174	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4344	MARIA ISABEL LEITE	32121		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11828	11175	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					600,00	0,00
24/09	00000	12697	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				200,00		200,00 C
24/09	00000	12698	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				800,00		1.000,00 C
01/10	12140	12697	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	800,00 C
01/10	12140	12698	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					800,00	0,00
07/10	00000	13661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				1.200,00		1.200,00 C
07/10	00000	13664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				800,00		2.000,00 C
14/10	12261	13661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.200,00	800,00 C
14/10	12261	13664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					800,00	0,00
26/10	00000	14417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				2.200,00		2.200,00 C
26/10	00000	14418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				800,00		3.000,00 C
03/11	12393	14417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.200,00	800,00 C
03/11	12393	14418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					800,00	0,00
06/11		13661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-160,26	160,26 C
06/11		13664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-4,50	164,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4345	MARIA ISABEL LEITE	32121		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00000	13661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-160,26		4,50	C
06/11	00000	13664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,50		0,00	
25/11		14417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.071,10	1.071,10	C
25/11	00000	14417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.071,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4346	MARIA IZABEL MUNERATO DELAZARI	52785		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/11	01375	15315	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAA ORDINARIA -			7.447,87		7.447,87 C
			CONF. FLS.56 A 61					
19/11	12531	15315	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAA ORDINARIA				7.447,87	0,00
			-PA 13752/2014					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4347	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	04040	06183		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA S OUZA VIG.01/01/20 A 28/03/20 PG.86/97	1.760,00		1.760,00	C
07/04	11756	06183		PA 40402/18-AUX. MORADIA, LEI 11.210/ 15-JAN/FEV/MARC		600,00	1.160,00	C
07/04	11756	06183		PA 40402/18-AUX. MORADIA, LEI 11.210/ 15-JAN/FEV/MARC		600,00	560,00	C
07/04	11756	06183		PA 40402/18-AUX. MORADIA, LEI 11.210/ 15-JAN/FEV/MARC		560,00	0,00	
14/04	04040	06603		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA S OUZA VIG.29/03/20 A 28/09/20	3.600,00		3.600,00	C
15/04	11774	06603		PA 40402/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- MARCO 2020		40,00	3.560,00	C
08/05	12182	06603		PA 40402/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	2.960,00	C
05/06	11170	06603		PA 40402/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	2.360,00	C
07/07	11440	06603		PA 40402/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	1.760,00	C
07/08	11644	06603		PA 40402/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.160,00	C
08/09	13583	06603		PA 40402/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11,21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	560,00	C
07/10	12085	06603		PA 40402/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		560,00	0,00	
22/10	04040	14058		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA VIG.29/09/20 A 31/12/20	1.840,00		1.840,00	C
27/10	12357	14058		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		40,00	1.800,00	C
09/11	12472	14058		PA 40402/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20		600,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4348	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12772	14058	PA 40402/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4349	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/02	00000	04383	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			200,00		200,00	C
26/02	00000	04384	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			800,00		1.000,00	C
05/03	02757	04383	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	800,00	C
05/03	02757	04384	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	0,00	
21/07	00000	09894	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			600,00		600,00	C
21/07	00000	09895	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00	C
03/08	11606	09894	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C
03/08	11606	09895	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00	
21/08	00000	11469	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			600,00		600,00	C
21/08	00000	11470	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00	C
01/09	11829	11469	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C
01/09	11829	11470	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00	
24/09	00000	12901	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			600,00		600,00	C
24/09	00000	12902	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			400,00		1.000,00	C
01/10	12137	12901	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4350	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12137	12902	ADIANTAMENTO SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797				400,00	0,00
07/10	00000	13771	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872		1.400,00			1.400,00 C
07/10	00000	13772	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3873		600,00			2.000,00 C
14/10	12253	13771	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872/3873			1.400,00		600,00 C
14/10	12253	13772	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA R.3872/3873			600,00		0,00
22/10		12901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-400,00	400,00 C
22/10	00000	12901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00		0,00
27/10	00000	14530	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872		2.000,00			2.000,00 C
27/10	00000	14531	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873		1.000,00			3.000,00 C
03/11	12427	14530	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			2.000,00		1.000,00 C
03/11	12427	14531	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			1.000,00		0,00
06/11		13771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-959,48	959,48 C
06/11	00000	13771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-959,48		0,00
24/11		14530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-872,45	872,45 C
24/11		14531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-400,00	1.272,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4351	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	00000	14530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-872,45		400,00 C
24/11	00000	14531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4352	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00447	02475		PENSAO JUDICIAL (1 SALARIO MINIMO MENSAL- ATE 01/05/29)	12.468,00		12.468,00 C
31/01	11024	02475		PA 4471/05-PENSAO JUDICIAL- JANEIRO 2 020		1.039,00	11.429,00 C
21/02	00447	04330		(PENSAO JUDICIAL(1 SALARIO MINIMO ATE 01 /05/29)COM.NE 2475 REF.FEV A DEZ/20	66,00		11.495,00 C
28/02	11389	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MENSAL- FEV/20.		1.039,00	10.456,00 C
28/02	11389	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MENSAL- FEV/20.		6,00	10.450,00 C
31/03	11636	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MARCO 20 20.		1.039,00	9.411,00 C
31/03	11636	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MARCO 20 20.		6,00	9.405,00 C
30/04	11861	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 20 20.		1.039,00	8.366,00 C
30/04	11861	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 20 20.		6,00	8.360,00 C
29/05	11142	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MAIO 202 0.		1.039,00	7.321,00 C
29/05	11142	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- MAIO 202 0.		6,00	7.315,00 C
30/06	11330	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 20 20.		1.039,00	6.276,00 C
30/06	11330	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 20 20.		6,00	6.270,00 C
31/07	11468	02475		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- JULHO 20 20.		1.039,00	5.231,00 C
31/07	11468	04330		PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- JULHO 20 20.		6,00	5.225,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	2	4353	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	11721	02475	PENSAO JUDICIAL PA 4471/05				1.039,00	4.186,00 C
31/08	11721	04330	PENSAO JUDICIAL PA 4471/05				6,00	4.180,00 C
30/09	12127	02475	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL SETEMBRO/2020				1.039,00	3.141,00 C
30/09	12127	04330	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL SETEMBRO/2020				6,00	3.135,00 C
29/10	12397	02475	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL OUTUBRO/2020				1.039,00	2.096,00 C
29/10	12397	04330	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL OUTUBRO/2020				6,00	2.090,00 C
30/11	12655	02475	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL NOVEMBRO/2020				1.039,00	1.051,00 C
30/11	12655	04330	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL NOVEMBRO/2020				6,00	1.045,00 C
30/12	12788	02475	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL				1.039,00	6,00 C
30/12	12788	04330	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL				6,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4354 MARIA LUCINDA DOS SANTOS BENGLA MESTRE			38070	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/12	01858	16408	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P			19.181,34		19.181,34	C
			UBLICA - PA 18588/16 - FLS.33/37						
22/12	12884	16408	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18588				19.181,34	0,00	
			/16 RPV ACAO ANUL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4355	MARIA MADALENA DA SILVA			
							52330		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/07	04039	09859	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PAULA VIG.22/07/20 A 30/07/20 FL.140			180,00		180,00	C
28/07	04039	10215	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PAULA VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.140			3.000,00		3.180,00	C
07/08	11652	09859	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				180,00	3.000,00	C
08/09	11880	10215	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020				600,00	2.400,00	C
07/10	12121	10215	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	1.800,00	C
09/11	12428	10215	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	1.200,00	C
07/12	12773	10215	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4356	MARIA MADALENA SUDARIO	36810		
MAIA MADALENA SUDARIO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/10	00000	13948	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3994			500,00			500,00 C
15/10	00000	13949	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3964			250,00			750,00 C
20/10	16081	13948	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3994 /3964				500,00	250,00	C
20/10	16081	13949	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3994 /3964				250,00	0,00	
11/11		13948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-125,05	125,05	C
11/11	00000	13948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-125,05			0,00
12/11	00000	15411	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3994			500,00			500,00 C
12/11	00000	15412	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3964			250,00			750,00 C
19/11	17535	15411	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3994/3964				500,00	250,00	C
19/11	17535	15412	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3994/3964				250,00	0,00	
10/12		15412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	100,00	C
10/12	00000	15412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4357	MARIA MARTA VIEIRA	51429		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/05	00544	07423	RPV (PRINC + JUR) ACAA DECLAR VARA FAZEN			10.219,66		10.219,66 C
			DA PUBLICA PA 5.449/2009 F. 209 A 217					
27/05	11184	07423	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5449/				10.219,66	0,00
			09-RPV ACAA DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4358	MARIA NADIR BATISTA DA SILVA	51785		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/01	04447	02666	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			82,06		82,06 C
			FL.16 PA 44470-3/19					
10/01	01030	02666	PA 44470/19-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE				82,06	0,00
			686617/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4359	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	
MARIA NAZARE TRINDADE							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/01	03022	03689	RPV (VALOR DA DIF REF JUROS DO PRINCIPAL) AC DECLAR PA 30224/09 FLS. 269/270/262		388,56		388,56 C
21/02	11331	03689	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV ACAO DE CLARAT.- PA 30224/09			388,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4360	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	04042	00583	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA V IEIRA VIG.20/12/19 A 19/06/20 PG.68				3.600,00		3.600,00 C
14/01	19918	00583	PA 40423/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- DEZ/2019					220,00	3.380,00 C
07/02	11104	00583	PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020					600,00	2.780,00 C
06/03	11456	00583	PA 40423/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020.					600,00	2.180,00 C
19/03	04042	00583	ESTORNO - RESCISAO DO CONTRATO DE ALUGUE L PA 40.423/18				-1.800,00		380,00 C
07/04	11757	00583	PA 40423/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.					380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4361	MARIA PAULA LEITE	50594

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00407	02929		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.078/2019	415,60		415,60	C
07/02	11188	02929		PA 4078/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00407	04608		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.078/2019	418,00		418,00	C
06/03	11607	04608		PA 4078/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00407	05907		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 4.078/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11829	05907		PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12061	05907		PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11270	05907		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11446	05907		PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11669	05907		PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11904	05907		PA 4078/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12102	05907		PA 4078/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12308	05907		PA 4078/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12722	05907		PA 4078/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4362	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305

MARIA RAIMUNDA PAULA DOS SANTOS

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00682	02930		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.821/2018	415,60		415,60 C
07/02	11189	02930		PA 6821/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	00682	04609		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.821/2018	418,00		418,00 C
06/03	11608	04609		PA 6821/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	00682	05911		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.821/2018	4.180,00		4.180,00 C
07/04	11830	05911		PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00 C
08/05	12062	05911		PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00 C
05/06	11271	05911		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00 C
07/07	11447	05911		PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11670	05911		PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	11905	05911		PA 6821/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	12103	05911		PA 6821/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12309	05911		PA 6821/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12723	05911		PA 6821/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4363 MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	04066	04856	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620		1.110,15		1.110,15 C
06/03	11440	04856	PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS			1.110,15	0,00
27/04	04066	06882	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017		555,08		555,08 C
30/04	11878	06882	OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD			555,08	0,00
24/06	04066	08728	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017		1.110,15		1.110,15 C
26/06	11342	08728	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00
26/08	04066	11566	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020		1.110,15		1.110,15 C
28/08	11857	11566	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00
23/10	04066	14257	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020		1.057,19		1.057,19 C
29/10	12350	14257	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			1.057,19	0,00
18/12	04066	16890	(COMPL.E:14.257)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)		52,96		52,96 C
18/12	04066	16898	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)		1.110,15		1.163,11 C
29/12	12903	16890	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			52,96	1.110,15 C
29/12	12903	16898	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4364	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00505	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO			200,00		200,00	C
02/01	00000	00506	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO			300,00		500,00	C
02/01	00000	02224	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO			200,00		700,00	C
02/01	00000	02226	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO			300,00		1.000,00	C
14/01	19909	00505	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO				200,00	800,00	C
14/01	19909	00506	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO				300,00	500,00	C
03/02	19984	02224	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO				200,00	300,00	C
03/02	19984	02226	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO				300,00	0,00	
13/02	00000	03992	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R.821			50,00		50,00	C
13/02	00000	03993	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R.823			450,00		500,00	C
02/03	11347	03992	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R. 821/823				50,00	450,00	C
02/03	11347	03993	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R. 821/823				450,00	0,00	
03/04	00000	06356	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.821			100,00		100,00	C
03/04	00000	06357	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.823			400,00		500,00	C
07/04	11723	06356	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.8 21/823				100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	2	4365	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			50508	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11723	06357		ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.8 21/823				400,00	0,00
23/04	00000	06808		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 1			100,00		100,00 C
23/04	00000	06809		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 3			400,00		500,00 C
04/05	11846	06808		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .821/823				100,00	400,00 C
04/05	11846	06809		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .821/823				400,00	0,00
21/05	00000	07787		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 1			200,00		200,00 C
21/05	00000	07788		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 3			300,00		500,00 C
01/06	11171	07787		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .821/823				200,00	300,00 C
01/06	11171	07788		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .821/823				300,00	0,00
17/06	00000	08534		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 1			300,00		300,00 C
17/06	00000	08535		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.26 84			200,00		500,00 C
01/07	11273	08534		ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .821				300,00	200,00 C
01/07	11272	08535		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .2684				200,00	0,00
15/07	00000	09585		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.82 1			250,00		250,00 C
15/07	00000	09586		ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.26 84			250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4366	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11499	09585	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .821				250,00		250,00 C
03/08	11498	09586	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .2684				250,00		0,00
21/08	00000	11492	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.32 50			500,00			500,00 C
01/09	11813	11492	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3250				500,00		0,00
24/09	00000	12852	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.36 07			500,00			500,00 C
01/10	12117	12852	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3607				500,00		0,00
22/10		12852	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,54		1,54 C
22/10	00000	12852	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,54			0,00
23/10	00000	14140	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 3971			100,00			100,00 C
23/10	00000	14141	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 3972			400,00			500,00 C
03/11	12330	14140	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.3971/3972				100,00		400,00 C
03/11	12330	14141	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.3971/3972				400,00		0,00
24/11		14141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,44		4,44 C
24/11	00000	14141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,44			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4367	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
02/01	00000	02421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
03/02	11031	02420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00	800,00 C
03/02	11031	02421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00	0,00
21/02	00000	04209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		200,00		200,00 C
21/02	00000	04210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		800,00		1.000,00 C
02/03	11386	04209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			200,00	800,00 C
02/03	11386	04210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			800,00	0,00
20/07	00000	09792	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		200,00		200,00 C
20/07	00000	09793	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		800,00		1.000,00 C
03/08	11559	09792	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			200,00	800,00 C
03/08	11559	09793	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			800,00	0,00
18/08	00000	11176	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		200,00		200,00 C
18/08	00000	11177	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		800,00		1.000,00 C
01/09	11829	11176	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4368 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/09	11829	11177	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			800,00	0,00
24/09	00000	12699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00		400,00 C
24/09	00000	12701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00		1.000,00 C
01/10	12141	12699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794			400,00	600,00 C
01/10	12141	12701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/ 1794			600,00	0,00
07/10	00000	13672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.300,00		1.300,00 C
07/10	00000	13674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		700,00		2.000,00 C
14/10	12262	13672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793 /1794			1.300,00	700,00 C
14/10	12262	13674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793 /1794			700,00	0,00
22/10		12699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-11,59	11,59 C
22/10		12701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-15,00	26,59 C
22/10	00000	12699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,59		15,00 C
22/10	00000	12701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00		0,00
26/10	00000	14419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3		1.500,00		1.500,00 C
26/10	00000	14420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4		1.500,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4369	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12394	14419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.500,00	1.500,00 C
03/11	12394	14420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.500,00	0,00
06/11		13672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-48,96	48,96 C
06/11	00000	13672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-48,96		0,00
25/11		14419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	100,00 C
25/11	00000	14419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4370	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	
MARIA SILVIA DE C. THOMAZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04857	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620		1.110,15		1.110,15 C
06/03	11441	04857	PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS			1.110,15	0,00
27/04	04066	06884	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017		1.110,15		1.110,15 C
30/04	11879	06884	OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD			1.110,15	0,00
26/08	04066	11567	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020		555,08		555,08 C
28/08	11858	11567	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL			555,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4371	MARIANA ANTUNES DE CAMPOS	33638	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/10	00000	14100	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.6 95		500,00		500,00 C
22/10	00000	14100	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO		-500,00		0,00
27/10	00000	14546	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.6 95		500,00		500,00 C
04/11	16769	14546	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RE S.695			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1		4372 MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJO			35098		
MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02521	15666	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.45 A 54 R.4461			38.500,00				38.500,00 C
27/11	12671	15666	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					38.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4373	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00189	01758	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35		1.000,00		1.000,00 C
24/01	19964	01758	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			159,18	840,82 C
30/12	00189	01758	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-840,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4374	MARIANA GONCALVES MAGON	50988		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	00000	02705	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 03/02	130,00		130,00 C
21/01	00000	03427	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 12-13/02	300,00		430,00 C
21/01	00000	03428	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 12-13/02	250,00		680,00 C
03/02	01053	02705	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 03/02		130,00	550,00 C
11/02	01821	03427	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 12-13/02		300,00	250,00 C
11/02	01821	03428	ADIANTAMENTO	SEFAZ	-	VIAGEM SP 12-13/02		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4375	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02524	15672	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 36 R.4470			10.500,00		10.500,00 C
27/11	12655	15672	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4376	MARIANE BOLINA MARTINS			28888
MARIANE BOLINA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04211	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		500,00			500,00 C
21/02	00000	04212	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		500,00			1.000,00 C
02/03	11387	04211	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			500,00		500,00 C
02/03	11387	04212	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			500,00		0,00
22/06	00000	08658	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		200,00			200,00 C
22/06	00000	08659	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		800,00			1.000,00 C
01/07	11312	08658	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL 7/488	R.48			200,00		800,00 C
01/07	11312	08659	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL 7/488	R.48			800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4377	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	04352	02932		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 43.529/2019	415,60		415,60	C
07/02	11190	02932		PA 43529/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	04352	04610		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 43.529/2019	418,00		418,00	C
06/03	11609	04610		PA 43529/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	04352	05915		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 43.529/2019	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11831	05915		PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12063	05915		PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11272	05915		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11448	05915		PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11671	05915		PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11906	05915		PA 43529/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12104	05915		PA 43529/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12310	05915		PA 43529/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12724	05915		PA 43529/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	04352	16476		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 43.529/2019 CONF.FL.42	418,00		418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4378		MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	E0059	09203	FORNEC.DE REFEIC.CONGEL.P/CAPS ADIII-P/PACIENT.INTERN. FL.404 CPL.596/19 R.1807	18.000,00		18.000,00	C	
27/11	12586	09203	NF 4677 CPL 596/19 FORN.REFEIC.CONGEL .P/CAPS AD III		3.000,00	15.000,00	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4380	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00199	02934		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.999/2017	415,60		415,60	C
07/02	11191	02934		PA 1999/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00199	04611		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.999/2017	418,00		418,00	C
06/03	11610	04611		PA 1999/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00199	05921		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 1.999/2017	418,00		418,00	C
07/04	11832	05921		PA 1999/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	00199	07296		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A DEZ/2020 PA 1.999-6/2017	3.762,00		3.762,00	C
08/05	11966	07296		PA 1999/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	01191	07296		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11386	07296		PA 1999/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11628	07296		PA 1999/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11872	07296		PA 1999/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12097	07296		PA 1999/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12323	07296		PA 1999/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12762	07296		PA 1999/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 4381		MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4382	MARILENE DE MORAES NOCERA	17399		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

16/03	02202	05409	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV		28.336,76		28.336,76	C
			EL PA 22.025/2016 FLS. 42 A 51 E 14V					
27/03	11628	05409	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22025			28.336,76	0,00	
			/16-RPV EXEC. TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4383	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02175	15013	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	NATACAO ACD	1.200,00		1.200,00	C
			PA 21756-0/2020 FLS.14	RES.4088				
18/11	12600	15013	PA 21756/20	BOLSA ATLETA - SET/20 A D		1.200,00	0,00	
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4384	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/02	00189	04871	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111		1.000,00		1.000,00 C
06/03	11715	04871	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			79,59	920,41 C
02/10	12164	04871	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	837,58 C
30/12	00189	04871	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-837,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4385	MARINA MENDES	52987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	01782	16585	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)			28.376,47		28.376,47 C
14/12	12790	16585	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 17821 /17- RECLAMATORIA TRABA				28.376,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4386 MARINA SALZEDAS GIAFFERI			52425	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

29/07	01355	10243	RPV ACAO MONITORIA V.FAZ. PUB PA 13555-0				10.849,94		10.849,94 C
			FLS. 31 A 37						
21/08	11709	10243	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13555					10.849,94	0,00
			/18-RPV ACAO MONI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4387	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	02692	06787		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 2629/11 F. 112	869,14		869,14 C
30/04	02692	06787		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,09		869,05 C
21/05	01781	07824		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.39,40,46 E 47	1.200,00		2.069,05 C
22/05	11131	06787		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26929 /11-PRECATORIO AL		869,05	1.200,00 C
27/05	00006	07892		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HON.PERIC.)FLS. 304,307,309 E 311 DP LXVIII/05	323,45		1.523,45 C
29/05	11181	07824		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 817/17-RECL.TRAB.		1.200,00	323,45 C
29/05	11123	07892		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 68/05		323,45	0,00
15/07	00454	09577		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT15 2V TRAB PA4.543/17 F.99 A 111	1.200,00		1.200,00 C
29/07	11512	09577		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 45 43/17- RECL.TRAB.		1.200,00	0,00
10/11	02692	15262		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 2629/11 FL.151	880,79		880,79 C
10/11	12471	15262		PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMEN TAR-PA 26929/11		880,79	0,00
10/11	11131	06787		REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YKK E OUTROS		-869,05	869,05 C
10/11	02692	06787		REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-869,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4388	MARINES BASTOS RODRIGUES		46121		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03909	03226	PA 39090/19	PERITO LINC		1.000,00			1.000,00 C
07/02	11169	03226	PA 39090/19-	PERITO LINK.			1.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0075	05735	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	81.906,00		81.906,00	C
27/05	E0072	07880	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTVEIS P/S ES CONF.FL.494 CPL 725/19	47.033,33		128.939,33	C
31/07	11604	05735	NF 20835-CPL 759/19- AQUIS. INSUMOS H OSPITALARES		24.820,00	104.119,33	C
04/09	E0072	07880	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.863 E 879 VOL.IV CPL 725/2019	-47.033,33		57.086,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		57.086,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4390	MARIO ALBERTO SANTANA MACHADO FILHO		39977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	02446	05329	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 28 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431			500,00		500,00 C
20/03	02446	05624	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 28 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			214,29		714,29 C
24/03	11617	05329	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				500,00	214,29 C
24/03	11617	05624	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				214,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4391	MARIO APARECIDO DE LIMA		
					38210		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
02/01	00000	02423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
03/02	11032	02422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00	800,00 C
03/02	11032	02423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00	0,00
20/07	00000	09794	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		200,00		200,00 C
20/07	00000	09795	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		800,00		1.000,00 C
03/08	11560	09794	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			200,00	800,00 C
03/08	11560	09795	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			800,00	0,00
18/08	00000	11178	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		200,00		200,00 C
18/08	00000	11179	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		800,00		1.000,00 C
01/09	11830	11178	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			200,00	800,00 C
01/09	11830	11179	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			800,00	0,00
24/09	00000	12702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		200,00		200,00 C
24/09	00000	12703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		800,00		1.000,00 C
01/10	12142	12702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4392 MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12142	12703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			800,00	0,00
07/10	00000	13679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12263	13679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793 /1794			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12263	13681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793 /1794			1.000,00	0,00
26/10	00000	14421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3		2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12395	14421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12395	14422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00
06/11		13679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-11,36	11,36 C
06/11		13681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.011,36 C
06/11	00000	13679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,36		1.000,00 C
06/11	00000	13681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		0,00
25/11		14421	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-413,20	413,20 C
25/11	00000	14421	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-413,20		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4394	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0056	00304	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.06 FLS.76		71.192,40		71.192,40 C
02/01	E0056	00351	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS FL.67 V.06		36.040,80		107.233,20 C
02/01	E0056	00682	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.06 F.62		7.446,00		114.679,20 C
24/01	00397	00351	NF'S 4877/4878-CPL 565/18-AQUISICAO D E MOBILIARIOS			34.251,60	80.427,60 C
24/01	00397	00351	NF'S 4877/4878-CPL 565/18-AQUISICAO D E MOBILIARIOS			1.789,20	78.638,40 C
24/01	00396	00682	NF 4879-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOL			7.446,00	71.192,40 C
28/02	11371	00304	NF 4914-CPL 565/18-AQUIS. DE MOBILIARIOS PARA ESC.			36.940,80	34.251,60 C
06/03	11423	00304	NF 4921- AQUIS. DE MOBILIARIOS PARA E SCOLAS/ENSINO INF			11.913,60	22.338,00 C
27/03	11572	00304	NF 4949-CPL 565/15- AQUIS. DE MOBIL. P/ ESCOLAS			22.338,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4395	MARIO CESAR ALVES	40409		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00407	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS			500,00		500,00	C
02/01	00000	02189	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS			500,00		1.000,00	C
14/01	19920	00407	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS				500,00	500,00	C
03/02	19986	02189	ADIANTAMENTO SERPO - SIAS				500,00	0,00	
20/02	00000	04088	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RESERVA 859			500,00		500,00	C
02/03	11365	04088	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RESERVA 859				500,00	0,00	
23/06	00000	08688	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00		500,00	C
01/07	11313	08688	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859				500,00	0,00	
16/07	00000	09617	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00		500,00	C
03/08	11504	09617	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859				500,00	0,00	
18/08	00000	11079	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00		500,00	C
01/09	11774	11079	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859				500,00	0,00	
25/09	00000	12946	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00		500,00	C
01/10	12129	12946	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859				500,00	0,00	
26/10	00000	14457	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			2	4396	MARIO CESAR ALVES	40409

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

03/11	12353	14457	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859			500,00
						0,00
26/11		14457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00
						300,00 C
26/11	00000	14457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4397	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01856		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19988	01856		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04117		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11416	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11663	04117		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11901	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11125	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11336	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11590	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11849	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12113	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12363	04117		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12666	04117		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12809	04117		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12809	04117		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4398	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12809	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16946	(COMPL.E:4117)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12925	04117	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12925	16946	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12925	16946	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4399	MARIO LUIZ CONCEICAO		52985	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	00654	16535	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			166,14		166,14 C
			FLS.02,18 A 29					
11/12	00654	16537	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			7,28		173,42 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.02,18 A 29 E 32					
11/12	12788	16535	PA 6542/20- RESTITUICAO DE TRIBUTOS				166,14	7,28 C
11/12	12788	16537	PA 6542/20- RESTITUICAO DE TRIBUTOS				7,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4400	MARIO RAFAEL PERSICO	28004		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02132	15621	TEATRO ESCOLA MARIO PERSICO-AUX. EMERGEN			12.000,00		12.000,00 C
			CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.88 A 94 R.4379					
25/11	02132	15621	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO			-12.000,00		0,00
01/12	02585	16186	MARIO RAFAEL PERSICO - EDITAL 12/2020 -			12.000,00		12.000,00 C
			LEI ALDIR BLANC - FLS.64/73 RES.4646					
02/12	12717	16186	LEI ALDIR BLANC PA _25856/20				12.000,00	0,00
08/12	02585	16421	COMPL. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LE			44.000,00		44.000,00 C
			I ALDIR BLANC-FLS.77 A 80 R.4678					
11/12	12762	16421	PA 25856/2020-LEI ALDIR BLANC				44.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4401	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/11	02132	15642	TEATRO ESCOLA MARIO PERSICO-AUX.EMERGENC			12.000,00		12.000,00 C
			IAL-LEI ALDIR BLANC FLS.88 A 94 R.4379					
27/11	12667	15642	PA 21323/20-LEI ALDIR BLANC				12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4402	MARIO SILVA FILHO	37882		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01531	01553	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS			24.784,58		24.784,58 C
			3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 848 A 878					
31/01	19989	01553	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15315				24.784,58	0,00
			/94-RPV INDENIZAC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 4403		MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/06	01047	08821	RPV ACAA ORD. ANULACAO LANCAMENTO V.FAZ. PUB. PA 10.476-5/2007 FLS. 209 A 213			3.426,03		3.426,03 C
10/07	11414	08821	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10476 /07-RPV ACAA ORDI				3.426,03	0,00
05/08	00627	10711	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO ORDINARIA - 6V. CIVEL PA 6.279/2014 FLS.168 A 176			2.904,53		2.904,53 C
21/08	11766	10711	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 6279/14 RPV ACAA ORDINA				2.904,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4404	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0021	01870	LOC. IMOV P/ ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESC ENTE R JOSE TOTORA,114 (JAN/20 A DEZ/20)		22.800,00		22.800,00 C
06/01	S0021	02802	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE - SIAS - ESTORNO INDEVIDO		1.900,00		24.700,00 C
17/01	11107	02802	PAGUE-SE A GAT LOC ADM CPL 213/19-ABR IGO			1.900,00	22.800,00 C
21/02	11343	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	20.900,00 C
20/03	11510	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	19.000,00 C
17/04	11807	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	17.100,00 C
22/05	11132	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	15.200,00 C
19/06	11254	01870	PAGUE-SE A GAT LOC IMOB. CPL 213/19-A BRIGO IDOSO-MAI20			1.900,00	13.300,00 C
17/07	11472	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	11.400,00 C
21/08	11799	01870	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19			1.900,00	9.500,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	4405	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00582	00181		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		2.000,00		2.000,00 C
10/01	19897	00181		PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	1.920,41 C
06/03	11716	00181		PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			248,49	1.671,92 C
30/12	00582	00181		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.671,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4406	MARISE APARECIDA BONONI	51837		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/01	02423	03725	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO			61,76		61,76 C
			INDEVIDAMENTE CF. PA.24.233-9/19 FLS.21					
21/02	11336	03725	PA 24233/19-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE				61,76	0,00
			72462/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4407	MARISE CRISTINA MARCOLAN SAMPAIO			48600	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/07	02637	10209	RPV ACAA OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 263			852,11		852,11	C
			70-3/16 FLS. 79 A 90						
07/08	11663	10209	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26370				852,11	0,00	
			/16-RPV ACAA OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4408	MARIVAL PAIS	18669		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	00089	08770	HONORARIOS RELATIVOS A PERICIA CONTABIL			4.500,00		4.500,00 C
			CF PA 892/1994 FLS.537V. RES.2646					
26/06	00089	08770	ESTORNO REF.LANCTO INCORRETO DO FORNECED			-4.500,00		0,00
			OR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4409	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02494	00709	RPV (HONORARIOS ADV) CUMPR SENTENCA - V. FAZ PUB PA 24.947-0/16 FLS 26 A 33			446,56		446,56 C
24/01	19975	00709	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24947/16				446,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4410	MARJORIE EXAMA	52176		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

19/05	00948	07656	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20				1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352						
22/05	07404	07656	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI					600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20						
05/06	07708	07656	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI					600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20						
10/07	00948	07656	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.				-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/04	00868	06703	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA - V.FAZ PUB PA 8.685-0/2019 FLS 43 A 49 E 8	15.774,66		15.774,66 C
29/04	11880	06703	PAGUE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 8685/ 19-RPV CUMPR.SENT		15.774,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4412	MARLENE ALVES DE LIMA DE SOUZA	51807	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/01	01060	03208	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)2.VARA TRABALHO PA 10.600/16		19.671,06		19.671,06 C
11/02	11221	03208	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-RECLAM.T RAB.-PA 10600/16			19.671,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4413	MARLI DE JESUS CARLINI MINGORANCE	46397		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	02932	15106	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)	ACAO OR		11.848,71		11.848,71 C
			DINARIA CONF. FLS 78/88					
19/11	12557	15106	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 29321/15				11.848,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	4414	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		51133	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	04034	03901		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBER TO N.SILVA VIG.23/01/20 A 30/01/20 PG.70	160,00		160,00 C
21/02	11344	03901		PA 40341/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/20		160,00	0,00
06/03	04034	04993		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBER TO N.SILVA VIG.01/02/20 A 22/07/20 PG.70	3.440,00		3.440,00 C
13/03	11473	04993		PA 40341/18- AUX. MORADIA, LEI 11210/ 15- FEV/2020.		600,00	2.840,00 C
07/04	11758	04993		PA 40341/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	2.240,00 C
08/05	12183	04993		PA 40341/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.640,00 C
05/06	11171	04993		PA 40341/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	1.040,00 C
29/06	04034	08909		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBER TO SILVA VIG.23/07/20 A 31/12/20 PG.78	3.160,00		4.200,00 C
07/07	11441	04993		PA 40341/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	3.600,00 C
07/08	11645	04993		PA 40341/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.		440,00	3.160,00 C
07/08	11653	08909		PA 40341/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.		160,00	3.000,00 C
11/08	04032	10894		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI FATI MA RAMOS VIG.10/08/20 A 09/02/21 PG. 112	2.820,00		5.820,00 C
08/09	11881	08909		PA 40341/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	5.220,00 C
08/09	11882	10894		PA 40322/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		420,00	4.800,00 C
07/10	12122	08909		PA 40341/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	4.200,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12123	10894	PA 40322/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-SETEMBRO/20		600,00	3.600,00	C
09/11	12429	08909	PA 40341/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/2020		600,00	3.000,00	C
09/11	12430	10894	PA 40322/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/2020		600,00	2.400,00	C
07/12	12774	08909	PA 40341/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-NOVEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
07/12	12775	10894	PA 40322/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2	10/15-NOVEMBRO/20		600,00	1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4416	MARLI SOARES DOS SANTOS	52589		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/09	00704	12345	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR.) 4 V. TRABALH			30.600,72		30.600,72 C
			0 PA 7048/17 FLS. 64V,65V,69 E 73					
16/09	12016	12345	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 704				30.600,72	0,00
			8/17 RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4417	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	51826	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

21/01	E0059	03595	AQ.BOTINAS DE SEGURANCA S/BIQUEIRA(ZOONO SES) CF CPL 595/2019 FL.202 RESERVA 200		4.515,00		4.515,00 C
19/06	11239	03595	NF 415699- CPL 595/19- AQUIS. BOTINAS DE SEGURANCA C/			4.515,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4418	MARTA TRABACHINI	48636	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02466	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU			400,00		400,00 C
02/01	00000	02467	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA			400,00		800,00 C
02/01	00000	02468	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA			100,00		900,00 C
02/01	00000	02469	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA			400,00		1.300,00 C
02/01	00000	02470	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA			100,00		1.400,00 C
02/01	00000	02466	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO			-400,00		1.000,00 C
02/01	00000	02467	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO			-400,00		600,00 C
02/01	00000	02468	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO			-100,00		500,00 C
03/02	11008	02469	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA				400,00	100,00 C
03/02	11008	02470	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA				100,00	0,00
06/02	00000	03900	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO IPIRANGA			300,00		300,00 C
02/03	11318	03900	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO IPIRANGA				300,00	0,00
26/10	00000	14381	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4016			300,00		300,00 C
26/10	00000	14382	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4017			200,00		500,00 C
03/11	12342	14381	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4016/4017				300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4419	MARTA TRABACHINI	48636	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12342	14382	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4			200,00	0,00
			016/4017				
24/11		14381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-8,80	8,80 C
24/11		14382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	208,80 C
24/11	00000	14381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,80		200,00 C
24/11	00000	14382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4420	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	52612	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/09	E0041	12600	AQUISICAO DE WEBCAM PARA A SECID CONF.		7.999,50		7.999,50 C
			CPL 413/2020 FLS.200 RES.2730				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.999,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	E0085	02718	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA-ESTORNO INDEVIDO	3.210,00		3.210,00 C
06/01	E0012	02736	TESTE DE SIFILIS CF CPL 122/2019 VOL.2 FLS.37	14.598,10		17.808,10 C
10/01	11072	02718	NF 48800-CPL 853/18-TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DENGU		3.210,00	14.598,10 C
09/04	11763	02736	NF 50329-CPL 122/19-TESTE DE SIFILIS.		5.051,64	9.546,46 C
31/07	11615	02736	NF 52196/52385- CL 122/19- TESTE DE SIFILIS		2.447,06	7.099,40 C
31/07	11615	02736	NF 52196/52385- CL 122/19- TESTE DE SIFILIS		7.099,04	0,36 C
21/10	E0034	14048	SC 311/2020(LABORATORIO) FORNEC.TESTES SIFILIS CPL 349/20 FLS.539 RES.2207	2.604,12		2.604,48 C
06/11	E0012	02736	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.55V CPL 122/2019 VOL.02	-0,36		2.604,12 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.604,12	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	E0083	14083	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ UNID.ES COLARES CF CPL831/19 V.03 FLS.34 R.3565	28.221,01			28.221,01	C
22/10	E0083	14084	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/UNID.ESC OLARES CF CPL 831/19 V.03 FLS.34 R.3566	28.221,01			56.442,02	C
30/11	E0083	16039	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /2019 V.03 FLS.51V. RES.4417	19.129,27			75.571,29	C
30/11	E0083	16040	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /2019 V.03 FLS.51V.R.4511	1.650,00			77.221,29	C
30/11	E0083	16041	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /19 V.03 FLS.51V.R.4418	19.129,27			96.350,56	C
30/11	E0083	16042	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /19 V.03 FLS.51V.R.4512	1.650,00			98.000,56	C
04/12	12682	14083	NF 1652 CPL 831/19 AQ.ELETRODOMESTICO S P/ UNID.ESCOLAR			28.221,01	69.779,55	C
04/12	12682	14084	NF 1652 CPL 831/19 AQ.ELETRODOMESTICO S P/ UNID.ESCOLAR			28.221,01	41.558,54	C
10/12	E0083	16520	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE DU VOL.03 FL.61 R.4714	762,50			42.321,04	C
10/12	E0083	16521	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE DU VOL.03 FL.61 R.4715	762,50			43.083,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			43.083,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4423	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		47301
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/01	03708	03103	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL	2020-CONF	204.275,50		204.275,50 C
			.FL.10 A 24 R.279				
07/01	03708	03104	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL	2020-CONF	204.275,50		408.551,00 C
			.FL.10 A 24 R.280				
11/09	11955	03103	NF 7204 PA 37083/19	AQ.DE KIT ESCOLAR		204.275,50	204.275,50 C
			-ENS.INFANTIL				
11/09	11955	03104	NF 7204 PA 37083/19	AQ.DE KIT ESCOLAR		204.275,50	0,00
			-ENS.INFANTIL				
23/09	01793	12550	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021	CONF.FL.17 PA 1	414.265,00		414.265,00 C
			7935/20 R.3543				
29/12	12902	12550	NF 7728 PA 17935/20	ATA FDE KIT ESCOL		271.415,00	142.850,00 C
			AR 2021				
30/12	01793	12550	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48	-142.850,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4424	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493		
MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA									

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

21/05	S0010	07812	AQ.MATERIAIS DE TELEFONIA P/ OUVIDORIA/C			2.898,00		2.898,00	C
			ENTRAL DE ATEND. FL.121 CPL 104/20 R635						
05/08	11651	07812	NF 946-CPL 104/20- AQUIS. MATERIAIS D				2.898,00	0,00	
			E TELEFONIA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4425	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO			
							51750		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02190	ADTO SERPO - ILUMINACAO PUBLICA			500,00		500,00	C
06/02	00675	02190	ADTO SERPO - ILUMINACAO PUBLICA				500,00	0,00	
20/02	00000	04114	ADIAN.T.SERPO-ILUMINACAO PUBLICA RES.859			500,00		500,00	C
05/03	02571	04114	ADIAN.T.SERPO-ILUMINACAO PUBLICA RES.859				500,00	0,00	
23/06	00000	08691	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00		500,00	C
01/07	11314	08691	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859				500,00	0,00	
16/07	00000	09618	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00		500,00	C
03/08	11505	09618	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859				500,00	0,00	
18/08	00000	11080	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00		500,00	C
01/09	11775	11080	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859				500,00	0,00	
25/09	00000	12950	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00		500,00	C
01/10	12130	12950	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859				500,00	0,00	
23/10		12950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-64,56	64,56	C
23/10	00000	12950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-64,56		0,00	
26/10	00000	14458	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00		500,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4426		MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		51750	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12354	14458	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4427	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00840	02935		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.404/2019	415,60		415,60	C
07/02	11192	02935		PA 8404/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00840	04612		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.404/2019	418,00		418,00	C
06/03	11611	04612		PA 8404/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00840	05925		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 8.404/2019	418,00		418,00	C
07/04	11833	05925		PA 8404/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
28/05	00840	07917		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 8.404-6/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	11160	07917		PA 8404/19-LEI GEMELAR, 10.670/2013- MAIO 2020.		418,00	2.926,00	C
07/07	11387	07917		PA 8404/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11629	07917		PA 8404/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11873	07917		PA 8404/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12098	07917		PA 8404/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12324	07917		PA 8404/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12763	07917		PA 8404/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4428	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03480	02937		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34.800/2018	415,60		415,60	C
07/02	11193	02937		PA 34800/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03480	04613		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 34.800/2018	418,00		418,00	C
06/03	11612	04613		PA 34800/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03480	05930		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 34.800/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11834	05930		PA 34800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12064	05930		PA 34800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11273	05930		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11449	05930		PA 64800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11672	05930		PA 34800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11907	05930		PA 34800/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12105	05930		PA 34800/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12311	05930		PA 34800/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12725	05930		PA 34800/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03480	16478		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 34.800/2018 CONF.FL.47	418,00		418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4429		MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		50307	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4430	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

08/01	00149	03139	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA			1.441,72		1.441,72 C
			FLS.436 A 438					
08/01	00149	03145	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA			1.441,72		2.883,44 C
			FLS.436 A 438 (REF.JAN/20)					
08/01	00149	03139	REGULARIZACAO DE DOTACAO			-1.441,72		1.441,72 C
07/02	11154	03145	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA				1.441,72	0,00
			RIA- JANEIRO 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4431	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO 41959		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00501	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL		300,00		300,00 C
02/01	00000	00502	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL		200,00		500,00 C
02/01	00000	02260	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL		300,00		800,00 C
02/01	00000	02261	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL		200,00		1.000,00 C
14/01	19908	00501	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL			300,00	700,00 C
14/01	19908	00502	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL			200,00	500,00 C
03/02	19987	02260	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL			300,00	200,00 C
03/02	19987	02261	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL			200,00	0,00
13/02	00000	03990	ADIANTAMENTO-SECID CCPCD VL.GABRIEL R.824		300,00		300,00 C
13/02	00000	03991	ADIANTAMENTO-SECID CCPCD VL.GABRIEL R.827		200,00		500,00 C
02/03	11346	03990	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VL.GABRIEL R.824/827			300,00	200,00 C
02/03	11346	03991	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VL.GABRIEL R.824/827			200,00	0,00
03/04	00000	06347	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R.824		300,00		300,00 C
03/04	00000	06348	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R.827		200,00		500,00 C
07/04	11722	06347	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R.824/827			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4432	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO			
							41959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	11722	06348	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R. 824/827				200,00		0,00
23/10	00000	14153	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL R ES.824			250,00			250,00 C
23/10	00000	14154	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL R ES.827			250,00			500,00 C
03/11	12327	14153	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL RES.824/827				250,00		250,00 C
03/11	12327	14154	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL RES.824/827				250,00		0,00
24/11		14153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-14,70		14,70 C
24/11		14154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-104,00		118,70 C
24/11	00000	14153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,70			104,00 C
24/11	00000	14154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-104,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4433	MAURICIO DETOGNI	POMAR	14885	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/02	00000	03966	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790	600,00		600,00	C
11/02	00000	03967	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.791	400,00		1.000,00	C
03/03	02416	03966	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		600,00	400,00	C
03/03	02416	03967	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		400,00	0,00	
13/04	00000	06565	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790	800,00		800,00	C
13/04	00000	06566	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.791	200,00		1.000,00	C
16/04	11768	06565	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		800,00	200,00	C
16/04	11768	06566	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		200,00	0,00	
02/07	00000	09198	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790	800,00		800,00	C
02/07	00000	09199	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.791	200,00		1.000,00	C
08/07	11397	09198	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		800,00	200,00	C
08/07	11397	09199	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		200,00	0,00	
14/08	00000	11031	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790	800,00		800,00	C
14/08	00000	11032	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.791	200,00		1.000,00	C
19/08	11748	11031	ADIANTAMENTO	SEAD - DAMAT	R.790/791		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4434	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/08	11748	11032	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790/791				200,00	0,00	
20/10	00000	14015	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790			800,00		800,00 C	
20/10	00000	14016	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791			200,00		1.000,00 C	
23/10	12283	14015	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790/791				800,00	200,00 C	
23/10	12283	14016	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790/791				200,00	0,00	
02/12		14015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-59,70	59,70 C	
02/12	00000	14015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-59,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4435	MAURICIO MATOS CAETANO	52933		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/11	02133	16110	MALOCA CENTRO CRIATIVO-AUX.EMERGENCIAL-L EI ALDIR BLANC-FLS.78 A 84 R.4591			12.000,00		12.000,00 C
01/12	12690	16110	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4436	MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA	33910		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/06	02802	08209	RPV (PRINC+JUR+HON) EXEC TITULO JUDIC V. FAZ PUB PA 28.022-4/2018 F.26 A 34 E 17			10.602,31		10.602,31 C
04/06	02802	08210	RPV (IRRF) EXEC TIT JUD V.FAZ PUB PA 28 .022-4/2018 F. 26 A 34 E 17			1.359,28		11.961,59 C
19/06	11250	08209	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28022 /18-RPV EXEC.TIT.				10.602,31	1.359,28 C
19/06	11250	08210	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28022 /18-RPV EXEC.TIT.				1.359,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4437	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	00189	12462	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.336			750,00		750,00 C
02/10	12165	12462	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				331,32	418,68 C
30/12	00189	12462	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-418,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4438	MAURO DE QUEIROZ	51103		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/04	04042	06938	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.89			3.600,00		3.600,00	C
08/05	11945	06938	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				600,00	3.000,00	C
08/05	11946	06938	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA- FEVEREI RO 2020.				540,00	2.460,00	C
08/05	11947	06938	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 020.				600,00	1.860,00	C
05/06	11138	06938	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.				600,00	1.260,00	C
07/07	11436	06938	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	660,00	C
03/08	04042	10589	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.04/08/20 A 30/12/20 PG.101			2.940,00		3.600,00	C
07/08	11654	06938	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	3.000,00	C
08/09	11883	06938	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020				60,00	2.940,00	C
08/09	11884	10589	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020				540,00	2.400,00	C
07/10	12124	10589	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	1.800,00	C
09/11	12431	10589	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	1.200,00	C
07/12	12776	10589	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4439	MAURO MARCOS PRUDENTE	29497		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/04	01814	06710	RPV (DIF JUR PRINC) ACAO DECLAR - V. FAZ			424,01		424,01 C
			PUB PA 18.141-5/2008 FLS. 260 A 267/255					
30/04	11865	06710	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 18				424,01	0,00
			141/08-RPV ACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4440	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP			32355	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	S0071	02731	MATERIAIS UTILIZADOS NA ROTINA CIRURGICA			555,12		555,12	C
			DO PZMQB CF CPL 717/2019 FLS.196						
27/07	11575	02731	NF 70112-CPL 717/19- MAT. UTILIZADOS				555,12	0,00	
			NA ROTINA CIRURGI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4441	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	
					MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		
					MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0032	00015	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150		58.520,00		58.520,00 C
02/01	E0032	00016	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150		149.957,50		208.477,50 C
02/01	E0032	00017	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150		157.268,00		365.745,50 C
02/01	E0032	01981	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02		3.842,00		369.587,50 C
02/01	E0032	01982	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02		10.460,00		380.047,50 C
02/01	E0032	01983	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02		13.632,50		393.680,00 C
02/01	E0032	01984	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02		5.320,00		399.000,00 C
21/01	G0134	03576	CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOS PARA AC OES DENGUE		55.255,89		454.255,89 C
21/01	G0134	03578	CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOS		1.127,67		455.383,56 C
24/01	11172	01983	NF 698-CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS			13.632,50	441.751,06 C
24/01	11024	03576	NF 707-CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOS			55.255,89	386.495,17 C
24/01	11024	03578	NF 707-CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOS			1.127,67	385.367,50 C
31/01	20012	01981	NFSE 697-CPL 328/18-TRANSP.MATERIAIS ALMOX. SELC-13MED			3.837,50	381.530,00 C
31/01	20012	01982	NFSE 697-CPL 328/18-TRANSP.MATERIAIS ALMOX. SELC-13MED			10.460,00	371.070,00 C
31/01	11052	01984	NFSE 699-CPL 328/18-TRANSP.MATERIAIS ALMOX.SES- 13 MED			5.320,00	365.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4442	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	
MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP							
MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/03	11429	00016	NFSE 714-CPL 238/18-TRANSPORTE DE MAT .ALMOXARIF.-13MED			13.632,50	352.117,50 C
06/03	11695	00017	NFSE 713-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT .ALMOXARIF.-13MED			14.297,50	337.820,00 C
11/03	G0134	05135	CPL 1341/2014 SERV.COLETA DE RECIPIENTES E OBJETOS/COMBATE DENGUE		210.000,00		547.820,00 C
11/03	G0134	05138	CPL 1341/2014-SERV.COLETA DE RECIPIENTES E OBJETOS/COMBATE DENGUE		210.000,00		757.820,00 C
11/03	G0134	05135	AJUSTE RAZAO SOCIAL		-210.000,00		547.820,00 C
13/03	11482	00015	NFSE 715-CPL 328/18- TRANSPORTE DE MA TERIAIS ALMOXARIF			5.320,00	542.500,00 C
13/03	11495	05138	NFSE 726-CPL 1341/14- SERV. COLETA DE RECIPIENTES E OB			73.704,00	468.796,00 C
20/03	11533	00015	NFSE 734-CPL 328/18-TRANSP. DE MAT. A LMOX.- 14 MED.			5.320,00	463.476,00 C
20/03	11574	00016	NFSE 733-CPL 328/18-TRANSP. MATERIAIS ALMOX.- 14 MED.			13.632,50	449.843,50 C
20/03	11549	00017	NFSE 732-CPL 328/18- TRANSP. MATERIAI S ALMOX.- 14 MED.			14.297,50	435.546,00 C
27/03	11639	05138	NFSE 748-CPL 1341/14-ERV.COLETA DE RE CIPIENTES E OBJET			62.894,08	372.651,92 C
31/03	G0134	06213	SERV.COLETA RECIPIENTES E OBJ.P COMBATE A DENGUE CPL 1341/14 V.2 R.1885 FL.393		405.837,80		778.489,72 C
17/04	11783	00015	NFSE 744-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS-ALMOXARIF.			5.320,00	773.169,72 C
17/04	11786	00016	NFSE 743-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS-ALMOXARIF.			13.632,50	759.537,22 C
17/04	11802	00017	NFSE 742-CL 328/18-TRANSPORTES DE MAT ERIAIS-ALMOXARIF.			14.297,50	745.239,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/04	11027	05138	NF755-CPL1341/14-SERV.COLETA DE RECIP IENTES E OBJETOS		72.598,44	672.641,28	C
22/05	11166	00015	NFSE 764-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS-ALMOXARIFE		5.320,00	667.321,28	C
22/05	11157	00016	NFSE 763-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIFE		13.632,50	653.688,78	C
22/05	11179	00017	NFSE 762-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIFE		14.297,50	639.391,28	C
22/05	11155	05138	NFSE 768-CPL 1341/14-SERV.COLETA DE R ECIPIENTES E OBJE		803,48	638.587,80	C
22/05	11155	06213	NFSE 768-CPL 1341/14-SERV.COLETA DE R ECIPIENTES E OBJE		51.649,20	586.938,60	C
26/06	11328	00016	NFSE 776-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT . ALMOXARIF.		13.632,50	573.306,10	C
26/06	11340	06213	NFSE 780-CPL 1341/14-SERV.COLETA RECI PIENTES E OBJ. P/ C		42.502,64	530.803,46	C
17/07	11498	06213	NFSE 797-CPL 1341/14-SERV.COLETA RECI PIENTES E OBJ.P C		42.994,00	487.809,46	C
21/07	11531	00015	NFSE 777-CPL 328/18-TRANSP. MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	482.489,46	C
21/07	11511	00017	NFSE 775-CPL 328/18- TRANSPORTE DE MA TERIAIS ALMOXARIF		14.297,50	468.191,96	C
24/07	11541	00016	NFSE 795-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIF.		13.632,50	454.559,46	C
04/08	11624	00015	NFSE 796-CPL 328/18- TRASNPORTE DE MA TERIAIS ALMOXARIF		5.320,00	449.239,46	C
05/08	11652	00017	NFSE 794-CPL 328/18- TRANSPORTES DE M AT. ALMOXARIF.		14.297,50	434.941,96	C
21/08	11793	06213	NFSE 818 CPL 1341/14 COLETA RECIP.E O BJ.COMBATE DENGUE		50.118,72	384.823,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	4444	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539		
			MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP						
			MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/09	11924	00015	NFSE 811 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOX.				5.320,00	379.503,24	C
11/09	11962	00017	NFSE ANEXAS CPL 328/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXAR				14.297,50	365.205,74	C
11/09	11962	00017	NFSE ANEXAS CPL 328/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXAR				13.632,50	351.573,24	C
18/09	12027	00015	NFSE 822 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIFA				5.320,00	346.253,24	C
18/09	12022	00016	NFSE ANEXAS CPL 328/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXAR				14.297,50	331.955,74	C
18/09	12022	00016	NFSE ANEXAS CPL 328/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXAR				13.632,50	318.323,24	C
25/09	12082	06213	NFSE 828 CPL 1341/14 COLETA RECIPIENT ES/OBJ.COMB.DENGU				46.187,84	272.135,40	C
29/10	12379	00016	NFSE 834 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO				13.632,50	258.502,90	C
29/10	12378	06213	NFSE 837 CPL 1341/14 COLETA RECIPIENT ES E OBJ.(DENGUE)				28.007,52	230.495,38	C
18/11	12525	00017	NFSE 833 CPL 328/18 TRANP.DE MATERIAI S ALMOXARIFADO				14.297,50	216.197,88	C
19/11	12545	00016	NFSE 845 CPL 328/18 TRANSPORTE MATERI AIS ALMOXARIFADO				13.632,50	202.565,38	C
24/11	12563	00015	NF 835-CPL 328/18-TRANSPORTE MATERIAI S ALMOXARIF				5.320,00	197.245,38	C
26/11	E0032	15745	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(PRE ESCOLA)V.02 FL.196 R.4258			8.997,45		206.242,83	C
26/11	E0032	15747	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(CRECHE)VOL.02 FL.196 R.4257			8.997,45		215.240,28	C
26/11	E0032	15748	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(FUNDAMENTAL)V.02 F.196 R.4256			9.270,10		224.510,38	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	E0032	15749	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO-SES VOL.02 F.196 R.4356	5.320,00		229.830,38 C
26/11	E0032	15751	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO-SEAD VOL.02 F.196 R.4315	14.297,50		244.127,88 C
04/12	12693	00015	NFSE 846 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIF.		5.320,00	238.807,88 C
04/12	12692	00017	NFSE 844 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT ERIAIS ALMOXARIF.		14.297,50	224.510,38 C
22/12	G0134	06213	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 1341/14 VOL.02 FLS.408	-144.377,88		80.132,50 C
29/12	12906	00015	NFSE 854 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	74.812,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		74.812,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	E0069	16825	AQ. EQUIP. ODONTOL. P/UBS JD. RODRIGO(EMENDA ESTADUAL, CONV. 821/18)V. 02 FL. 944 R. 776	3.399,98		3.399,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.399,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4447	MAYARA BATISTA DOS SANTOS	52198		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07629	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07405	07629	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07709	07629	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07629	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4448	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	01169	06014	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40		44.621,40 C
31/03	11649	06014	PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDI CA- MARCO 2020.		3.200,00	41.421,40 C
08/05	11943	06014	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- ABRIL 2020.		3.200,00	38.221,40 C
05/06	11206	06014	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- MAIO 2020.		3.200,00	35.021,40 C
03/07	11411	06014	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO/2020.		3.200,00	31.821,40 C
14/08	11738	06014	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JULHO/2020		3.200,00	28.621,40 C
18/09	12040	06014	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- AGOSTO/2020		3.200,00	25.421,40 C
09/10	12221	06014	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- SETEMBRO/2020		3.200,00	22.221,40 C
13/11	12506	06014	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - O UTUBRO/2020		3.200,00	19.021,40 C
11/12	01169	16549	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00		22.221,40 C
18/12	12799	16549	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020		3.200,00	19.021,40 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.021,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4449 MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO			52848	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02524	15694	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			14.000,00		14.000,00	C
			PA 25244-3/20 FL.33 A 39 E 42 R.4436						
27/11	12690	15694	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4450	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51633		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/02	S0072	04413	AQUIS.MATERIAL P/CONSERV.DOS ACERVOS PAR			6.080,00		6.080,00 C
			A MUSEUS/SOROCABA-ESTORNO INDEVIDO					
28/02	11427	04413	NF 13869-CPL 729/19- AQUIS. MATERIAL				6.080,00	0,00
			P/ CONSERVACAO					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0045	01654	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	1.394,00		1.394,00 C
02/01	E0045	01655	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS FB - VOL.03 FL.17	13.825,00		15.219,00 C
17/04	11021	01655	NF 268924-CPL 451/19-FORNEC. MEDICAME NTOS F.B.		3.366,00	11.853,00 C
31/07	11605	01655	NF 281990-CPL 451/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS F.B.		3.060,00	8.793,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.793,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/07	E0076	09624	AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E INFUSAO VENO SA(COVID-19)FL.792 CPL 766/19 V.2 R1947	22.204,16		22.204,16	C
04/09	00072	12110	REG. EMPENHO P/FORNEC. SERINGAS DESCARTA VEIS CONF. FL. 879 CPL 725/19 VOL.IV	28.803,33		51.007,49	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		51.007,49	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIC VET LTDA ME

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	E0011	05074	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATEND.SAUDE CF CPL 111/2019 V.2 RES.957 FLS.723	33.000,00			33.000,00	C
10/06	11232	05074	NF 1394- CPL 111/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS			1.320,00	31.680,00	C
10/07	11458	05074	NF 1415- CPL 111/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS			7.920,00	23.760,00	C
11/09	11954	05074	NF 1762 CPL 111/19 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS P/SES			7.700,00	16.060,00	C
11/12	12764	05074	NF 2496-CF CPL 111/19-AQ.DIETAS E SUP LEMENTOS			1.056,00	15.004,00	C
22/12	12865	05074	NF 2537 CPL 111/19 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS			8.844,00	6.160,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.160,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0045	00391	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) VOL.08 FLS.19	2.500,00		2.500,00	C
02/01	E0045	00395	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) VOL.08 FLS.19(SALDO CONTRATO)	7.500,00		10.000,00	C
09/04	11757	00391	NF 523381-CPL 451/19-FORNECIMENTO MED ICAMENTOS- F.B.		2.400,00	7.600,00	C
16/10	12259	00395	NF 568027 CPL 451/19 FORN.MEDICAMENTO S P/REDE (FB)		2.400,00	5.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4456	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	
MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0004	00203	(SALDO CONTRAT)FORNECIMENTO DE HIPOCLORI TO DE SODIO P/SES F.365V		28.084,00		28.084,00 C
02/01	E0004	00332	(SALDO CONTRAT)FORNECIMENTO DE HIPOCLORI TO DE SODIO P/SES F.365V		14.994,00		43.078,00 C
02/01	E0004	00637	CPL 44/18 - C 467/18(REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM - HIPOCLORITO		16.969,40		60.047,40 C
02/01	S0088	02247	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERI ATRICAS CPL 882/19 FL.259 RES.59		69.420,00		129.467,40 C
02/01	E0004	00203	ESTORNO PARA ADEQUACAO DO VALOR		-28.084,00		101.383,40 C
13/01	S0064	03275	CPL 643/19 FRALDAS DESCARTAVEIS - ESTORNO INDEVIDO		1.161,00		102.544,40 C
23/01	E0069	03675	FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ALIM.ENTERRAL (REDE) CF.CPL 697/19 FLS.439 RESERVA 547		223.170,00		325.714,40 C
24/01	11238	03275	NF 31160-CPL 643/19-FRALDAS DESCARTAV EIS			1.081,20	324.633,20 C
13/03	11493	00637	NF 32123- CPL 44/18- MAT. ENFERMAGEM-HIPOCLORITO			7.330,40	317.302,80 C
20/03	11560	02247	NF 32597-CPL 882/19-FORNEC. EMERGENCIAL DE FRALDAS GERI			17.305,20	299.997,60 C
27/03	11630	02247	NF ANEXAS-CPL 882/19- FORNEC. EMERGENCIAL FRALDAS GERI			2.975,40	297.022,20 C
27/03	11630	02247	NF ANEXAS-CPL 882/19- FORNEC. EMERGENCIAL FRALDAS GERI			10.779,30	286.242,90 C
27/03	11630	02247	NF ANEXAS-CPL 882/19- FORNEC. EMERGENCIAL FRALDAS GERI			6.185,70	280.057,20 C
27/03	11630	02247	NF ANEXAS-CPL 882/19- FORNEC. EMERGENCIAL FRALDAS GERI			6.224,40	273.832,80 C
24/04	11831	02247	NF 33528/33720-CPL 882/19-FORNEC. FRALDAS GERIATRICAS			9.113,25	264.719,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	4457	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	
MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/04	11831	02247	NF 33528/33720-CPL 882/19-FORNEC. FRALDAS GERIATRICAS			12.374,70	252.344,85 C
24/04	11838	02247	NF 33534-CPL 882/19-FORNEC. FRALDAS GERIATRICAS-EMERGE			3.283,20	249.061,65 C
30/04	E0003	07096	FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL P/ADULTO P/SES-R.166 FL.468		39.000,00		288.061,65 C
08/05	11961	02247	NF 33935-CPL 882/19-FORNEC.EMERGENCIAL FRALDAS GERIATR			1.178,85	286.882,80 C
08/05	11960	03675	NF 33930- 697/19-FORNEC. INSUMOS P/ ALIM. ENTERAL-REDE			3.185,00	283.697,80 C
15/05	11103	00332	NF 34108 -CPL 44/18- FORNEC. DE HIPOCLORITO DE SODIO			7.330,40	276.367,40 C
10/06	11233	03675	NF 34287/34452-CPL 697/19- FORNEC. INSUMOS PA/ ALIM.EN			13.500,00	262.867,40 C
10/06	11233	03675	NF 34287/34452-CPL 697/19- FORNEC. INSUMOS PA/ ALIM.EN			6.500,00	256.367,40 C
26/06	11338	00332	NF 34926-CPL 44/18-FORNEC. HIPOCLORITO DE SODIO			1.785,00	254.582,40 C
26/06	11338	00637	NF 34926-CPL 44/18-FORNEC. HIPOCLORITO DE SODIO			9.639,00	244.943,40 C
15/07	E0004	00332	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANDERSON CONF.FL.380(VERSO) CPL 44/18		-5.878,60		239.064,80 C
17/07	11492	03675	NF 34950-CPL 697/19-FORNEC. DE INSUMOS P/ ALIMENT. ENT			1.780,00	237.284,80 C
20/07	E0079	09726	AQ.DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATEND.MAND. JUD. CF CPL 799/2019 VOL.2 FL.34 R.2895		26.673,00		263.957,80 C
31/07	11616	03675	NF 35599-CPL 697/19- FORNEC. DE INSUMOS P/ ALIM. ENTER			7.935,00	256.022,80 C
21/08	11782	03675	NF 36105 CPL 697/19 FORN. INSUMOS P/ALIM.ENTERAL(REDE)			11.250,00	244.772,80 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	11770	07096	NF 36017 CPL 34/20 FORN.FRALDA DESCARTAVEL P/ADULTO			10.530,00	234.242,80	C
03/09	11870	09726	NF 36139 CPL 799/19 AQ.DE FRALDAS DESCARTAVEIS(MJ)			26.673,00	207.569,80	C
15/09	E0020	12364	AQ.HIPOCLORITO DE SODIO 10%-5 LT (REDE) CF.CPL 208/2020 FLS.184 RES.1808		15.833,33		223.403,13	C
18/09	12006	03675	NF 36411 CPL 697/19 FORN.INSUMOS P/ALIM.ENTRAL(REDE)			16.020,00	207.383,13	C
08/10	E0079	13794	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS-(MJ) CPL 799/19 V.02 CONF. FL. 49 RES. 3733		25.273,08		232.656,21	C
29/10	12375	07096	NF 37533 CPL 34/20 FORN.DE FRALDA DESCARTAVEL P/ADULTO			9.360,00	223.296,21	C
11/12	12763	03675	NF 38496-CPL 697/19-FORNEC.DE INSUMOS P/ALIM.ENTRAL			4.500,00	218.796,21	C
18/12	12829	13794	NF 38076 CPL 799/19 AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS (MJ)			25.271,29	193.524,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			193.524,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4459	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

06/01	E0085	02757	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA -ESTORNO INDEVIDO			4.191,00		4.191,00	C
10/01	11080	02757	NF. 47067-CPL 853/18-TESTES RAPIDOS P /DIAGNOSTICO				4.191,00	0,00	
21/01	E0085	03458	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.04 R.601 F.54			208.659,00		208.659,00	C
27/03	11603	03458	NF.50174-CPL 853/18-TESTES RAPIDOS P/ DIAG.DENGUE				208.659,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4460	MEDMEGA IND. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	52623	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C	

30/09	S0044	13259	AQ.DOPPLER VASCULAR AMB. DE FERIDAS(POLI CLINICA) FL.83 CPL 448/20 R.3109		1.005,00	1.005,00 C	
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.005,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/07	E0075	09480	REG. AQ. PRESERVATIVO MASCULINO (SAME) C ONF.FL.374 CPL 756/19 R.849		185.375,00		185.375,00 C
22/12	12890	09480	NF 28326 CPL 756/19 AQ. PRESERVATIVO MASCULINO (SAME)			77.116,00	108.259,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			108.259,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4462	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0028	00092	PRESTACAO DE SERVICOS HOME-CARE CF CPL 2 81/19 VOL.02 FLS.114			426.358,31		426.358,31 C
02/01	G0022	00466	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. FLS.437			165.318,30		591.676,61 C
02/01	G0022	00469	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. FLS.437			599.217,91		1.190.894,52 C
02/01	G0028	00500	PRESTACAO DE SERVIÇOS HOME-CARE CF CPL 2 81/19 V.02.FLS.114			426.358,31		1.617.252,83 C
02/01	G0028	00503	CPL 281/19 PREST SERV HOME CARE LSPL			74.581,09		1.691.833,92 C
02/01	G0022	00915	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. FLS.437			165.318,30		1.857.152,22 C
02/01	G0022	00916	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. FLS.437			599.217,91		2.456.370,13 C
02/01	G0028	00092	REF,REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA			-426.358,31		2.030.011,82 C
02/01	G0022	00466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-165.318,30		1.864.693,52 C
02/01	G0022	00469	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-599.217,91		1.265.475,61 C
24/01	11230	00915	NF 618-SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A.				45.043,38	1.220.432,23 C
31/01	11053	00503	NFSE 646-CPL 281/19-PREST SERV HOME C ARE LSPL-NOV/19				33.103,19	1.187.329,04 C
18/02	11031	00915	NFSE 647-1- CPL 222/19-SERV.HOME CARE - M.H.S.A.-NOV/19				47.694,05	1.139.634,99 C
06/03	11436	00503	NFSE 661-1-CPL 281/19-PREST. SERV. HO ME CARE- L.S.P.L.				31.269,88	1.108.365,11 C
06/03	11438	00915	NFSE 660-1-CPL 222/19-SERV.HOME CARE-PAC. M.H.S.A.				49.077,94	1.059.287,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4463	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	11531	00500		NFSE 695-1-CPL 281/19- SERV. HOME CAR E- JAN/2020.		16.069,06	1.043.218,11	C
20/03	11531	00503		NFSE 695-1-CPL 281/19- SERV. HOME CAR E- JAN/2020.		10.208,02	1.033.010,09	C
20/03	11550	00915		NFSE 696-1-CPL 222/19-SERV. HOME CARE P/ PAC. MHSA-JAN		23.502,93	1.009.507,16	C
20/03	11550	00916		NFSE 696-1-CPL 222/19-SERV. HOME CARE P/ PAC. MHSA-JAN		26.199,05	983.308,11	C
30/04	11924	00500		NFSE 733/734-CPL 222/19-SERV. HOME CA RE- FEV/2020.		31.548,64	951.759,47	C
30/04	11924	00916		NFSE 733/734-CPL 222/19-SERV. HOME CA RE- FEV/2020.		47.616,34	904.143,13	C
29/05	11115	00500		NFSE 749/750-CPL 222/19-SERV. HOME CA RE- MARCO 2020.		33.468,61	870.674,52	C
29/05	11115	00916		NFSE 749/750-CPL 222/19-SERV. HOME CA RE- MARCO 2020.		44.729,14	825.945,38	C
09/06	G0022	00916		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.198 (VERSO) CPL 222/2019 VOL.02	-8.461,39		817.483,99	C
21/07	11532	00500		NFSE 792-CPL 281/19- SERV. HOME CARE CF- ABRIL 2020.		32.609,97	784.874,02	C
24/07	11546	00916		NFSE 793-CPL 222/19- SERV. HOME CARE- M.H.S.A. - ABR/20		43.680,42	741.193,60	C
04/08	11631	00500		NFSE 818-1- CPL 281/19- SERV. OS HOME CARE- MAIO 2020		33.374,68	707.818,92	C
07/08	11679	00916		NFSE 819-CPL 222/19- SERV. HOME CARE- M.H.S.A. - MAI/20		43.859,98	663.958,94	C
04/09	11926	00500		NFSE DIVERSAS CPL 281/19 SERV.HOME CA RE CF		32.458,84	631.500,10	C
04/09	11926	00916		NFSE DIVERSAS CPL 281/19 SERV.HOME CA RE CF		44.892,09	586.608,01	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/10	12190	00500	NFSE ANEXAS CPL 222/19 SERV.HOME CARE			32.466,07	554.141,94 C
06/10	12190	00916	NFSE ANEXAS CPL 222/19 SERV.HOME CARE			44.832,27	509.309,67 C
05/11	G0028	00500	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.147 CPL 281/2019 VOL.02		-42.195,31		467.114,36 C
24/11	12574	00500	NFSE 914 CPL 281/19 PRESTACAO DE SERV ICOS HOME-CARE			32.389,37	434.724,99 C
24/11	12565	00916	NF 915-CPL 222/19-SERV.HOME CARE			44.662,27	390.062,72 C
22/12	12871	00500	NF 947-CPL 281/19-SERVI OS HOME-CARE			31.708,11	358.354,61 C
22/12	12872	00916	NF 946-CPL 222/19-SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE			43.529,02	314.825,59 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			314.825,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4465	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/11	I0021	15578	FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSU		71.384,00		71.384,00 C
			LINA E INSUMOS (MJ) FL.219 R.3229				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			71.384,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		4466 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		49711		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

06/01	E0047	02732	FRALDAS REDE CF CPL 471/18 FLS.271			21.645,00		21.645,00	C
07/02	11141	02732	NF 4651-CPL 471/18-FRALDAS REDE				11.700,00	9.945,00	C
06/03	11438	02732	NF 4680-CPL 471/18-AQUIS. FRALDAS RED E.				9.945,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4467	MEGG MOVEIS LTDA		51319
C A TEIXEIRA MOVEIS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/04	S0039	07076	AQUIS.BANCADA P/ESCOLA (REG.CONF.FL.110 A 115)CPL 399/19		2.800,00		2.800,00 C
28/05	S0039	07921	(REGULARIZACAO-ALTERACAO RAZAO SOCIAL)AQ .BANCADA P/ESCOLA FL.124		2.800,00		5.600,00 C
28/05	S0039	07076	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124 (TERMO ADIT-ALTER.RAZAO SOCIAL)CPL399/19		-2.800,00		2.800,00 C
05/06	11186	07921	NF 51-CPL 399/19- AQUISICAO BANCADA P ARA ESCOLA			2.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 4468		MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOMAZ			50308	
MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOMAZ (LUAN HENRIQUE									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
06/01	03145	02938	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 31.454/2016			415,60			415,60 C
06/01	03145	02938	CANCELADO PARA ADEQUACAO			-415,60			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4469	MEIRI APARECIDA SILVA RIBEIRO	14129	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

07/10	02776	13705	RPV(PRINC+JUROS)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ.PUB. PA 27.767/2016 FLS.51 A 55		7.286,40		7.286,40 C
23/10	12271	13705	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27767 /16 RPV CUMP.SENT			7.286,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4470	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00597	ADIANTAMENTO SES - SRTP			400,00		400,00	C
02/01	00000	00598	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.600,00		5.000,00	C
02/01	00000	01464	ADIANTAMENTO SES - SRTP			400,00		5.400,00	C
02/01	00000	01465	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.600,00		10.000,00	C
02/01	00000	01726	ADIANTAMENTO SES - SRTP			400,00		10.400,00	C
02/01	00000	01727	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.600,00		15.000,00	C
02/01	00000	02215	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00		15.200,00	C
02/01	00000	02659	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00		15.400,00	C
02/01	00000	02660	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.800,00		20.200,00	C
02/01	00000	02215	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO			-200,00		20.000,00	C
07/01	00000	03122	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00		20.200,00	C
07/01	00000	03123	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.800,00		25.000,00	C
16/01	00135	00597	ADIANTAMENTO SES - SRTP				400,00	24.600,00	C
16/01	00135	00598	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.600,00	20.000,00	C
21/01	00000	03437	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		20.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4471	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/01	00000	03438	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		25.000,00	C
21/01	00224	01464	ADIANTAMENTO SES - SRTP				400,00	24.600,00	C
21/01	00224	01465	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.600,00	20.000,00	C
27/01	00000	03697	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		20.200,00	C
27/01	00000	03698	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		25.000,00	C
27/01	00293	01726	ADIANTAMENTO SES - SRTP				400,00	24.600,00	C
27/01	00293	01727	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.600,00	20.000,00	C
31/01	01019	02659	ADIANTAMENTO SES - SRTP				200,00	19.800,00	C
31/01	01019	02660	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.800,00	15.000,00	C
10/02	00000	03940	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		15.200,00	C
10/02	00000	03941	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		20.000,00	C
10/02	01490	03122	ADIANTAMENTO SES - SRTP				200,00	19.800,00	C
10/02	01490	03123	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.800,00	15.000,00	C
13/02	01866	03437	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	14.800,00	C
13/02	01866	03438	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4472	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/02	02110	03697	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		200,00	9.800,00	C
17/02	02110	03698	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		4.800,00	5.000,00	C
26/02	02400	03940	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		200,00	4.800,00	C
26/02	02400	03941	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		4.800,00	0,00	
27/02	00000	04433	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554	200,00		200,00	C
27/02	00000	04434	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.556	4.800,00		5.000,00	C
02/03	00000	04935	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554	200,00		5.200,00	C
02/03	00000	04936	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.556	4.800,00		10.000,00	C
03/03	02836	04433	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		200,00	9.800,00	C
03/03	02836	04434	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		4.800,00	5.000,00	C
06/03	03417	04935	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		200,00	4.800,00	C
06/03	03417	04936	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		4.800,00	0,00	
10/03	00000	05060	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554	200,00		200,00	C
10/03	00000	05061	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.556	4.800,00		5.000,00	C
12/03	03597	05060	ADIANTAMENTO	SES -	SRTP R.554/556		200,00	4.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	4473	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/03	03597	05061	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	0,00
16/03	00000	05365	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		200,00 C
16/03	00000	05367	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		5.000,00 C
18/03	00000	05551	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		5.200,00 C
18/03	00000	05552	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		10.000,00 C
19/03	03897	05365	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	9.800,00 C
19/03	03897	05367	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	5.000,00 C
23/03	00000	05702	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		5.200,00 C
23/03	00000	05703	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		10.000,00 C
23/03	04089	05551	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	9.800,00 C
23/03	04089	05552	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	5.000,00 C
26/03	04270	05702	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	4.800,00 C
26/03	04270	05703	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	0,00
30/03	00000	06143	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		200,00 C
30/03	00000	06144	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		5.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	4474	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	00000	06221	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
01/04	00000	06222	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
02/04	11650	06143	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
02/04	11650	06144	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
06/04	11685	06221	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00	C
06/04	11685	06222	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00	
07/04	00000	06452	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00	C
07/04	00000	06453	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		5.000,00	C
08/04	00000	06529	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
08/04	00000	06530	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
08/04	00000	06452	CANCELAMENTO			-200,00		9.800,00	C
08/04	00000	06453	CANCELAMENTO			-4.800,00		5.000,00	C
09/04	11766	06529	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00	C
09/04	11766	06530	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00	
13/04	00000	06562	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	4475	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/04	00000	06563	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		5.000,00 C
16/04	11767	06562	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	4.800,00 C
16/04	11767	06563	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	0,00
17/04	00000	06715	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		200,00 C
17/04	00000	06716	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		5.000,00 C
22/04	11813	06715	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	4.800,00 C
22/04	11813	06716	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	0,00
27/04	00000	06867	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		200,00 C
27/04	00000	06868	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		5.000,00 C
29/04	00000	06955	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554				200,00		5.200,00 C
29/04	00000	06956	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556				4.800,00		10.000,00 C
30/04	11863	06867	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	9.800,00 C
30/04	11863	06868	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	5.000,00 C
04/05	11897	06955	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					200,00	4.800,00 C
04/05	11897	06956	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556					4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	7	4476	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/05	00000	07299	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554	400,00		400,00	C
06/05	00000	07301	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.556	4.600,00		5.000,00	C
08/05	00000	07351	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554	400,00		5.400,00	C
08/05	00000	07352	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.556	4.600,00		10.000,00	C
11/05	11959	07299	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		400,00	9.600,00	C
11/05	11959	07301	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		4.600,00	5.000,00	C
13/05	11983	07351	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		400,00	4.600,00	C
13/05	11983	07352	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		4.600,00	0,00	
14/05	00000	07535	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554	400,00		400,00	C
14/05	00000	07536	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.556	4.600,00		5.000,00	C
19/05	11124	07535	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		400,00	4.600,00	C
19/05	11124	07536	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554/556		4.600,00	0,00	
20/05	00000	07780	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.554	400,00		400,00	C
20/05	00000	07782	ADIANTAMENTO	SES/SRTP	- R.556	4.600,00		5.000,00	C
21/05	00000	07816	ADIANTAMENTO	SES	- SRTP R.554	400,00		5.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	8	4477	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/05	00000	07817	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C
21/05	00000	07780	CANCELAMENTO			-400,00		9.600,00	C
21/05	00000	07782	CANCELAMENTO			-4.600,00		5.000,00	C
22/05	00000	07860	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554			400,00		5.400,00	C
22/05	00000	07861	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556			4.600,00		10.000,00	C
22/05	11169	07816	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C
22/05	11169	07817	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
28/05	00000	07951	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554			400,00		5.400,00	C
28/05	00000	07952	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556			4.600,00		10.000,00	C
28/05	11189	07860	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				400,00	9.600,00	C
28/05	11189	07861	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
01/06	11130	07951	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				400,00	4.600,00	C
01/06	11130	07952	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				4.600,00	0,00	
03/06	00000	08172	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554			400,00		400,00	C
03/06	00000	08173	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556			4.600,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	4478	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/06	00000	08333	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C
09/06	00000	08334	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C
09/06	11168	08172	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				400,00	9.600,00	C
09/06	11168	08173	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
15/06	11230	08333	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	4.600,00	C
15/06	11230	08334	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	0,00	
16/06	00000	08436	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		400,00	C
16/06	00000	08437	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		5.000,00	C
17/06	00000	08547	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C
17/06	00000	08548	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C
19/06	11250	08436	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C
19/06	11250	08437	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
23/06	00000	08713	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C
23/06	00000	08714	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C
23/06	11280	08547	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	10	4479	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									
23/06	11280	08548	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C	
26/06	00000	08859	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C	
26/06	00000	08860	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C	
29/06	11322	08713	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C	
29/06	11322	08714	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C	
02/07	00000	09168	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C	
02/07	00000	09169	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C	
02/07	11352	08859	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C	
02/07	11352	08860	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C	
06/07	00000	09262	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C	
06/07	00000	09263	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C	
07/07	11378	09168	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C	
07/07	11378	09169	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C	
08/07	00000	09363	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C	
08/07	00000	09364	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	11	4480	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/07	11413	09262	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		400,00	9.600,00	C
09/07	11413	09263	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.600,00	5.000,00	C
14/07	00000	09509	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	400,00		5.400,00	C
14/07	00000	09510	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.600,00		10.000,00	C
14/07	11462	09363	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		400,00	9.600,00	C
14/07	11462	09364	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.600,00	5.000,00	C
16/07	01300	09622	RESSARC.REF.DESP.C/DIARIAS MOTORISTAS/PE DAGIOS CONF.FLS.3-6/23-25 PA 13007/2020			665,50		5.665,50	C
17/07	00000	09716	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	400,00		6.065,50	C
17/07	00000	09717	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.600,00		10.665,50	C
20/07	11480	09509	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		400,00	10.265,50	C
20/07	11480	09510	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.600,00	5.665,50	C
22/07	00000	10010	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	200,00		5.865,50	C
22/07	00000	10011	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.800,00		10.665,50	C
23/07	11516	09716	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		400,00	10.265,50	C
23/07	11516	09717	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.600,00	5.665,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	12	4481	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/07	11552	10010	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		200,00	5.465,50	C
27/07	11552	10011	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.800,00	665,50	C
28/07	00000	10189	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	400,00		1.065,50	C
28/07	00000	10190	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.600,00		5.665,50	C
29/07	10765	09622	PA 13007/20-RESSARC.REF.DESP.C/DIARIA S MOTORISTAS/PEDA				665,50	5.000,00	C
31/07	00000	10505	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	200,00		5.200,00	C
31/07	00000	10506	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.800,00		10.000,00	C
31/07	11587	10189	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		400,00	9.600,00	C
31/07	11587	10190	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.600,00	5.000,00	C
04/08	00000	10706	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	400,00		5.400,00	C
04/08	00000	10707	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.600,00		10.000,00	C
05/08	11623	10505	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		200,00	9.800,00	C
05/08	11623	10506	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.800,00	5.000,00	C
07/08	00000	10830	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	200,00		5.200,00	C
07/08	00000	10831	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.556	4.800,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	13	4482	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/08	11648	10706	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C
10/08	11648	10707	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
12/08	00000	10990	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.554			400,00		5.400,00	C
12/08	00000	10991	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.556			4.600,00		10.000,00	C
13/08	11703	10830	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
13/08	11703	10831	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
17/08	00000	11049	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
17/08	00000	11050	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
17/08	11735	10990	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.554/556				400,00	9.600,00	C
17/08	11735	10991	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
20/08	00000	11333	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			400,00		5.400,00	C
20/08	00000	11336	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.600,00		10.000,00	C
21/08	11762	11049	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
21/08	11762	11050	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
26/08	00000	11585	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	14	4483	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/08	00000	11586	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
26/08	11803	11333	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				400,00	9.600,00	C
26/08	11803	11336	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.600,00	5.000,00	C
28/08	00000	11691	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
28/08	00000	11692	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
01/09	11843	11585	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
01/09	11843	11586	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
03/09	00000	12093	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
03/09	00000	12094	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
03/09	11868	11691	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
03/09	11868	11692	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
09/09	11925	12093	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00	C
09/09	11925	12094	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00	
10/09	00000	12226	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00	C
10/09	00000	12227	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	15	4484	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
15/09	11891	12226	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00	C
15/09	11891	12227	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00	
16/09	00000	12412	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00	C
16/09	00000	12413	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		5.000,00	C
16/09		12094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,55	5.000,55	C
16/09	00000	12094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,55		5.000,00	C
18/09	00000	12467	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
18/09	00000	12468	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
18/09		12227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,40	10.001,40	C
18/09	00000	12227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,40		10.000,00	C
21/09	12020	12412	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
21/09	12020	12413	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
24/09	12054	12467	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00	C
24/09	12054	12468	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00	
25/09	00000	12980	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	16	4485	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	00000	12981	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		5.000,00	C
25/09		12412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,62	5.000,62	C
25/09		12413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-10,48	5.011,10	C
25/09	00000	12412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,62		5.010,48	C
25/09	00000	12413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,48		5.000,00	C
01/10	00000	13307	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
01/10	00000	13309	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C
01/10	12128	12980	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00	C
01/10	12128	12981	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00	C
01/10		12467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,00	5.006,00	C
01/10		12468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,10	5.009,10	C
01/10	00000	12467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00		5.003,10	C
01/10	00000	12468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,10		5.000,00	C
06/10	00000	13495	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00	C
06/10	00000	13496	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			17	4486	MELISSA BRICOLI MACHADO		46959	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	12169	13307	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	9.800,00 C
06/10	12169	13309	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	5.000,00 C
06/10		12980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-17,04	5.017,04 C
06/10	00000	12980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-17,04		5.000,00 C
09/10	12209	13495	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				200,00	4.800,00 C
09/10	12209	13496	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556				4.800,00	0,00
14/10	00000	13921	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		200,00 C
14/10	00000	13922	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		5.000,00 C
14/10		13307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,00	5.001,00 C
14/10	00000	13307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,00		5.000,00 C
15/10	00000	13950	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554			200,00		5.200,00 C
15/10	00000	13951	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556			4.800,00		10.000,00 C
15/10		13495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,00	10.006,00 C
15/10		13496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,45	10.007,45 C
15/10	00000	13495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00		10.001,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	18	4487	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/10	00000	13496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,45		10.000,00 C
20/10	12261	13921	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			200,00	9.800,00 C
20/10	12261	13922	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			4.800,00	5.000,00 C
21/10	12268	13950	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			200,00	4.800,00 C
21/10	12268	13951	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			4.800,00	0,00
22/10	00000	14104	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554		200,00		200,00 C
22/10	00000	14106	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556		4.800,00		5.000,00 C
22/10		13922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,45	5.002,45 C
22/10	00000	13922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,45		5.000,00 C
27/10	00000	14481	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554		200,00		5.200,00 C
27/10	00000	14483	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556		4.800,00		10.000,00 C
27/10		13951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,80	10.002,80 C
27/10	00000	13951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80		10.000,00 C
28/10	12320	14104	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			200,00	9.800,00 C
28/10	12320	14106	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554/556			4.800,00	5.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	19	4488	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/10	12364	14481	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		200,00	4.800,00 C
29/10	12364	14483	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/556		4.800,00	0,00
03/11	00000	14865	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	200,00		200,00 C
03/11	00000	14866	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4175	4.800,00		5.000,00 C
03/11		14104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,00	5.006,00 C
03/11	00000	14104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00		5.000,00 C
05/11	00000	15107	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554	200,00		5.200,00 C
05/11	00000	15108	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4175	4.800,00		10.000,00 C
05/11		14481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,12	10.004,12 C
05/11	00000	14481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,12		10.000,00 C
06/11	12410	14865	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/4175		200,00	9.800,00 C
06/11	12410	14866	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/4175		4.800,00	5.000,00 C
11/11	12450	15107	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/4175		200,00	4.800,00 C
11/11	12450	15108	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.554/4175		4.800,00	0,00
12/11	00000	15371	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4176	200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			20	4489	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/11	00000	15372	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175		4.800,00		5.000,00 C
12/11		14865	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,90	5.002,90 C
12/11	00000	14865	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,90		5.000,00 C
18/11	00000	15518	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176		200,00		5.200,00 C
18/11	00000	15519	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175		4.800,00		10.000,00 C
18/11	12500	15371	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			200,00	9.800,00 C
18/11	12500	15372	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			4.800,00	5.000,00 C
18/11		15107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00	5.006,00 C
18/11		15108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,75	5.007,75 C
18/11	00000	15107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,00		5.001,75 C
18/11	00000	15108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,75		5.000,00 C
23/11	12554	15518	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			200,00	4.800,00 C
23/11	12554	15519	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			4.800,00	0,00
24/11	00000	15587	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176		200,00		200,00 C
24/11	00000	15588	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175		4.800,00		5.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			21	4490	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
24/11		15371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,60	5.001,60	C
24/11	00000	15371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60		5.000,00	C
25/11	00000	15654	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176		200,00		5.200,00	C
25/11	00000	15655	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175		1.000,00		6.200,00	C
25/11	00000	15656	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4419		3.800,00		10.000,00	C
25/11		15518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,18	10.001,18	C
25/11	00000	15518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,18		10.000,00	C
27/11	12597	15587	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			200,00	9.800,00	C
27/11	12597	15588	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4175			4.800,00	5.000,00	C
30/11	00000	16143	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176		200,00		5.200,00	C
30/11	00000	16144	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4419		4.800,00		10.000,00	C
30/11		15588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,90	10.001,90	C
30/11	00000	15588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,90		10.000,00	C
01/12	18254	15654	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176 E 4175 /4419			200,00	9.800,00	C
01/12	18254	15655	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176 E 4175 /4419			1.000,00	8.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	22	4491	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18254	15656	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176 E 4175 /4419				3.800,00	5.000,00	C
07/12	00000	16410	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680			200,00		5.200,00	C
07/12	00000	16411	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4679			4.800,00		10.000,00	C
07/12	18570	16143	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4419				200,00	9.800,00	C
07/12	18570	16144	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176/4419				4.800,00	5.000,00	C
07/12		15655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-7,00	5.007,00	C
07/12	00000	15655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-7,00		5.000,00	C
10/12		16144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,60	5.000,60	C
10/12	00000	16144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,60		5.000,00	C
11/12	19106	16410	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680/4679				200,00	4.800,00	C
11/12	19106	16411	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680/4679				4.800,00	0,00	
16/12		16410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,00	6,00	C
16/12		16411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,90	8,90	C
16/12	00000	16410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00		2,90	C
16/12	00000	16411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4493	MELISSA CARLA HAIDAR		52864	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02520	15693	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.23 A 32 R.4482			35.000,00		35.000,00 C
27/11	12686	15693	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4494	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00333	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES			400,00		400,00	C
02/01	00000	00334	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES			100,00		500,00	C
02/01	00000	02086	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES			400,00		900,00	C
02/01	00000	02088	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES			100,00		1.000,00	C
14/01	19915	00333	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES				400,00	600,00	C
14/01	19915	00334	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES				100,00	500,00	C
03/02	19974	02086	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES				400,00	100,00	C
03/02	19974	02088	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES				100,00	0,00	
18/02	00000	04066	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES			400,00		400,00	C
18/02	00000	04067	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES			100,00		500,00	C
02/03	11365	04066	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES				400,00	100,00	C
02/03	11365	04067	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES				100,00	0,00	
16/07	00000	09603	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.946			400,00		400,00	C
16/07	00000	09604	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.947			100,00		500,00	C
03/08	11503	09603	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.946/947				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4495	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11503	09604	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.946/947			100,00	0,00
18/08	00000	11209	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946		300,00		300,00 C
18/08	00000	11245	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.947		200,00		500,00 C
01/09	11799	11209	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946/947			300,00	200,00 C
01/09	11799	11245	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946/947			200,00	0,00
23/09	00000	12585	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946		300,00		300,00 C
23/09	00000	12586	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.947		200,00		500,00 C
01/10	12105	12585	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946/947			300,00	200,00 C
01/10	12105	12586	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946/947			200,00	0,00
22/10		12585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-82,80	82,80 C
22/10		12586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	282,80 C
22/10	00000	12585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-82,80		200,00 C
22/10	00000	12586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
26/10	00000	14322	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946		300,00		300,00 C
26/10	00000	14323	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.947		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	4496	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12341	14322		ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .946/947		300,00	200,00 C
03/11	12341	14323		ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .946/947		200,00	0,00
24/11		14322		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,30	6,30 C
24/11	00000	14322		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4497	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/05	02037	07508	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68			25.125,67		25.125,67 C
14/05	02037	07524	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68			25.125,67		50.251,34 C
14/05	02037	07508	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20.37 9-0/2016			-25.125,67		25.125,67 C
04/06	02037	08214	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84			24.977,42		50.103,09 C
04/06	02037	07524	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)			-25.125,67		24.977,42 C
19/06	11246	08214	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20379 /16-RPV EXEC.TIT.				24.977,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4498	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02381	02940		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 23.816/2018	415,60		415,60	C
07/02	11194	02940		PA 23816/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02381	04614		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 23.816/2018	418,00		418,00	C
06/03	11613	04614		PA 23816/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02381	05935		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 23.816/2018	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11835	05935		PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12065	05935		PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11274	05935		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11450	05935		PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11673	05935		PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11908	05935		PA 23816/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12106	05935		PA 23816/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	418,00	C
09/11	12312	05935		PA 23816/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	02381	15361		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 23.816/2018	836,00		836,00	C
07/12	12764	15361		PA 23816/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4499		MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4500	MERLIN KERN SARUBO 07430826806		52880	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02529	15730	MERLIN K.SARUBO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG			7.000,00		7.000,00 C
			ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.22 A 31 R.4491					
27/11	18374	15730	PA 25296/20 - AUX.EMERGENCIAL LEI ALD				7.000,00	0,00
			IR BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			1	4501	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		50440
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/03	E0067	04950	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC		24.217,88		24.217,88 C
			AO PROPRIOS LOTE 01-ESTORNO INDEVIDO				
06/03	11438	04950	NF 1787-CPL 679/18-MAT. DE CONSTRUCAO			24.207,38	10,50 C
			P/ MANUT. PROPRI				
27/11	E0067	04950	ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.83V.		-10,50		0,00
			PA 679/2018 V.02				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 4502		METAL LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			52415	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

27/07	01455	10150	RPV(CUSTAS)ANULACAO DE DEB.FISCAL V.FAZ.			796,00		796,00	C
			PUB PA 14553-6/17 FLS.162A167V E 169						
21/08	11711	10150	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14553				796,00	0,00	
			/17-RPV ANUL. DEB						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4503	METZA HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	52800		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

17/11	00324	15482	DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICENCA DE OBRAS)PA			199.637,44		199.637,44 C
			GO INDEV.FLS.352,353,403,418 A 420 E 425					
04/12	12736	15482	PA 3247/10 DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICEN				199.637,44	0,00
			CA DE OBRAS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4504	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0063	03318		SERV.DEDETIZACAO DO CIC CPL 634/2019	650,00		650,00	C
14/02	11031	03318		NFSE 245-CPL 634/19-SERV.DEDETIZACAO DO CIC- 01/04		650,00	0,00	
30/04	S0010	07130		SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.918	5.700,00		5.700,00	C
30/04	S0010	07132		SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.919	5.900,00		11.600,00	C
30/04	S0010	07133		SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.920	5.900,00		17.500,00	C
13/05	S0063	07453		SALDO CONTRATO DEDETIZACAO DO CIC -ESTADIO WALTER RIBEIRO FL.97 R.2346	1.950,00		19.450,00	C
22/05	11180	07453		NFSE 320-CPL 634/19-DEDETIZACAO DO CI C-ESTADIO WALTER		650,00	18.800,00	C
25/08	11825	07453		NFSE 391 CPL 634/19 DEDETIZACAO DO CI C		650,00	18.150,00	C
04/09	11896	07130		NFSE 397 CPL 109/20 LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO		3.106,31	15.043,69	C
18/09	S0063	12443		(PRORROGACAO)SERV.DEDETIZACAO DO CIC-ESTADIO WALTER RIBEIRO FL.110 A 135 R.3547	650,00		15.693,69	C
02/10	12140	07130		NFSE 415 CPL 109/20 LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO		2.593,69	13.100,00	C
02/10	12140	07132		NFSE 415 CPL 109/20 LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO		5.900,00	7.200,00	C
02/10	12140	07133		NFSE 415 CPL 109/20 LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO		581,89	6.618,11	C
13/11	12478	07133		NFSE 453 CPL 109/2020 LIMP.CALHAS UNID.DE ENSINO		5.318,09	1.300,02	C
15/12	12792	07453		NF 462-CPL 634/19-DEDETIZACAO DO CIC		650,00	650,02	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	S0010	07133	CONF.PA	569/2021-FLS.43 A 48	-0,02		650,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4506	MICHAEL KLEIN	51337		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/04	01109	06693	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 (HON OR+SALARIO PERIC+CUSTA) PA11096/11 F.763			51.217,00		51.217,00	C
28/10	01109	14559	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			686,83		51.903,83	C
10/11	12470	06693	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA5157/99-PREC ATORIOS OUTRAS ES				51.217,00	686,83	C
10/11	12470	14559	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA5157/99-PREC ATORIOS OUTRAS ES				686,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4507	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01991	02942		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.911/2018	415,60		415,60	C
07/02	11195	02942		PA 19911/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01991	04615		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19.911/2018	418,00		418,00	C
06/03	11614	04615		PA 19911/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01991	05936		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 19.911/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11836	05936		PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12066	05936		PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11275	05936		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11451	05936		PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11674	05936		PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11909	05936		PA 19911/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	01991	12566		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 19.911/2018	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12147	12566		PA 19911/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12325	12566		PA 19911/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12765	12566		PA 19911/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2	4508	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4509	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/08	01692	11610	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)PAG.22/23 R.3389				10.450,00		10.450,00 C
01/09	11863	11610	PA 16927/20 BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 - AGO/20					2.090,00	8.360,00 C
04/09	11864	11610	PA 16927/20 BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 - SET/20					2.090,00	6.270,00 C
02/10	12169	11610	PA 16927/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- OUT/20					2.090,00	4.180,00 C
09/11	12461	11610	PA 16927/20 BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 - AGO/20					2.090,00	2.090,00 C
04/12	12733	11610	PA 16927/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- DEZ/20					2.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4510	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01001	02943		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 10.011/2018	415,60		415,60	C
07/02	11196	02943		PA 10011/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01001	04616		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 10.011/2018	418,00		418,00	C
06/03	11615	04616		PA 10011/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01001	05939		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 10.011/2018	418,00		418,00	C
07/04	11837	05939		PA 10011/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	01001	07285		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 10.011/2018	3.762,00		3.762,00	C
08/05	11967	07285		PA 10011/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	01192	07285		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11388	07285		PA 10011/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11630	07285		PA 10011/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11874	07285		PA 10011/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12099	07285		PA 10011/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12326	07285		PA 10011/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12766	07285		PA 10011/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4511		MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4512	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03948	02945		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 39.480/2017	415,60		415,60	C
07/02	11197	02945		PA 39480/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03948	04617		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 39.480/2017	418,00		418,00	C
06/03	11616	04617		PA 39480/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03948	05941		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 39.480/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11838	05941		PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12067	05941		PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11276	05941		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11452	05941		PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11675	05941		PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11910	05941		PA 39480/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12107	05941		PA 39480/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12313	05941		PA 39480/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12726	05941		PA 39480/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03948	16479		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 39.480/2017 CONF.FL.53	418,00		418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4513		MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4514	MICHELE FERNANDA MOREIRA		52795		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

16/11	03630	15448	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 36.306/2019 FL.22			836,00			836,00 C
09/12	12764	15448	PA 36306/19-LEI GEMELAR 10670/13				418,00		418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4515	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/05	00948	07631	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07406	07631	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07710	07631	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09417	07631	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					
25/09	00763	12971	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15			10.432,16		10.432,16 C
			2V TRAB PA7.633/13 FLS.100 A 105					
30/09	12130	12971	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				10.432,16	0,00
			7633/13 RECLAM.TR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4516	MIGUEL NERI	51768		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03321	01741	DEV.IMP.REF.RESTITUICAO ITBI CONF. PA 33			9.485,79		9.485,79 C
			210-6/2019 FLS.80					
02/01	03321	01742	DEV.IMP.REF.CORRECAO TX SELIC DE REST. I			614,25		10.100,04 C
			TBI CONF.PA 33210-6/2019 FLS.83					
22/01	19949	01741	PA33210/19-DEV.IMP.REF.RESTITUICAO IT				9.485,79	614,25 C
			BI					
22/01	19949	01742	PA33210/19-DEV.IMP.REF.RESTITUICAO IT				614,25	0,00
			BI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4517	MIKAELE CRISTINA MIRANDA	52769		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	02177	15182	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF PA 21772-7/2020 FLS.18 R.4107			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12519	15182	PA 21772/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00322	03624	LOCACAO IMOVEL P/SESU - GCM (JANEIRO-FEV EREIRO/2020)CONF.FL.346 PA 3.228-1/2011	18.000,00		18.000,00	C
21/02	11327	03624	PA 3228/11- LOCACAO PARA SESU/GCM- JA NEIRO 2020.		9.000,00	9.000,00	C
04/03	00322	04958	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM AV SANTOS DUMONT, 200 (MAR/20 A DEZ/20) RES 853	95.000,00		104.000,00	C
06/03	11481	03624	PA 3228/11-LOCACAO IMOVEL P/SESU - GC M- FEV/ 2020.		9.000,00	95.000,00	C
17/04	11821	04958	PA 3228/11-LOCACAO PARA GCM- MARCO 20 20.		9.500,00	85.500,00	C
08/05	11964	04958	PA 3228/11-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE GCM - ABRIL 2020.		9.500,00	76.000,00	C
05/06	11191	04958	PA 3228/11- LOCACAO PARA SESU/GCM- MA IO/20.		9.500,00	66.500,00	C
03/07	11399	04958	PA 3228/11-LOCACAO PARA GCM- JUNHO 20 20.		9.500,00	57.000,00	C
29/07	00322	04958	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A SET/ 20) TERMO ADITIVO F.411 E SOLIC F.414	-7.125,00		49.875,00	C
18/08	11760	04958	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM-JULHO/202 0		7.125,00	42.750,00	C
04/09	11896	04958	PA 3228/11 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM - AGO/2020		7.125,00	35.625,00	C
02/10	12164	04958	PA 3228/11 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM - SET/20		7.125,00	28.500,00	C
06/11	12441	04958	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	19.000,00	C
04/12	12733	04958	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	9.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4519		MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		42289	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03645	01947	LOC. IMOV P/ ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO C LETO AV IPANEMA, 5145 (JAN/20 A DEZ/20)	557.538,60		557.538,60	C
07/02	11066	01947	LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/OFICINA SABER- PA36456/13-JAN/20		46.461,55	511.077,05	C
06/03	11420	01947	PA 36456/13-LOC.IMOV P/ ESC.MUNIC.BEN EDITO CLETO-FEV20		46.461,55	464.615,50	C
09/04	11740	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER- MARC		46.461,55	418.153,95	C
19/05	11125	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER-ABR20		46.461,55	371.692,40	C
09/06	11209	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER-MAI20		46.461,55	325.230,85	C
10/07	11433	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER-JUN20		46.461,55	278.769,30	C
07/08	11660	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C.DO SABER-JUL/20		46.461,55	232.307,75	C
04/09	11892	01947	LOC.ESCOLA VIVA/OFICINA DO SABER - AG OSTO/2020		46.461,55	185.846,20	C
02/10	12162	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER-		46.461,55	139.384,65	C
06/11	12437	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER		46.461,55	92.923,10	C
04/12	12729	01947	PA 36456/13-LOCACAO P/ESCOLA VIVA/OFI C. DO SABER		46.461,55	46.461,55	C
16/12	02557	16690	PA 25574/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	8.440.000,00		8.486.461,55	C
18/12	12835	16690	PA 25574-DESAPROPRIACAO DE AREA		8.440.000,00	46.461,55	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					46.461,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4520		MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA		52574	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/09	01695	12207	PA 16958/2020- ATA DO FDE CADEIRA ALTA P ARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS F.121 R.3364	47.272,50		47.272,50	C
15/09	01844	12379	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 FLS.120 E 121 RES.3494	91.185,50		138.458,00	C
16/09	01844	12400	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 FL.120/121/172V R.3495	88.503,57		226.961,57	C
16/09	01844	12401	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 FL. 120/121/172V R.3496	88.503,58		315.465,15	C
30/11	12665	12207	NF ANEXAS-PA 16958/2020-CADEIRA ALTA P/ ALIM.CRIANCAS		44.121,00	271.344,15	C
30/11	12665	12207	NF ANEXAS-PA 16958/2020-CADEIRA ALTA P/ ALIM.CRIANCAS		3.151,50	268.192,65	C
04/12	12696	12379	NF 42413 PA 18441/20 AQ MOBILIARIO - ATA FDE		5.095,98	263.096,67	C
04/12	12696	12400	NF 42413 PA 18441/20 AQ MOBILIARIO - ATA FDE		5.250,40	257.846,27	C
04/12	12696	12401	NF 42413 PA 18441/20 AQ MOBILIARIO - ATA FDE		5.095,97	252.750,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		252.750,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4521	MILEIDE VIEIRA	52439		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	02200	10615	RPV(PRINC+JUR+HON)EXEC TITULO EXTRAJUD -			18.458,17		18.458,17 C
			6V.CIVEL PA 22006/2016 FLS 67,91 A 101					
21/08	12160	10615	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22006				18.458,17	0,00
			/16-RPV EXEC. TIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4522	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02282	02947		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 22.826/2019	415,60		415,60	C
07/02	11198	02947		PA 22826/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02282	04618		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 22.826/2019	418,00		418,00	C
06/03	11617	04618		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02282	05942		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 22.826/2019	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11839	05942		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12068	05942		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11277	05942		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11453	05942		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11676	05942		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
02/09	02282	12045		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 22826/2019	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11911	12045		PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12100	12045		PA 22826/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12327	12045		PA 22826/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12767	12045		PA 22826/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4523	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4524	MILENA PEREIRA DE MORAES TAVARES	52968		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/12	02653	16379	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26532/17 - FLS.24/29			275,55		275,55 C
18/12	12810	16379	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 26532/17 RPV ACAO OBRIG				275,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4525	MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	52768		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02178	15183	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO CF.PA 21781-8/2020 FLS.17 R.4116					
18/11	12549	15183	PA 21781/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		4526 MILENE MIGLIANO GONZAGA		51626		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03419	03214	PA 34191/19	PERITO LINC		2.100,00		2.100,00	C
07/02	11180	03214	PA 34191/19-	PERITO LINK.			2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4527	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04858		PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	1.110,15		1.110,15 C
06/03	11442	04858		PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS		1.110,15	0,00
27/04	04066	06885		PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	555,08		555,08 C
30/04	11880	06885		OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD		555,08	0,00
24/06	04066	08729		PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
26/06	11343	08729		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
26/08	04066	11568		PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15		1.110,15 C
28/08	11859	11568		PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
23/10	04066	14261		PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19		1.057,19 C
29/10	12351	14261		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.057,19	0,00
18/12	04066	16891		(COMPL.E:14.261)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96		52,96 C
18/12	04066	16899		PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15		1.163,11 C
29/12	12900	16891		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		52,96	1.110,15 C
29/12	12900	16899		PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1		4528 MILTON DE ANDRADE JUNIOR			45631		
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E EDSON LIMA CASTRO							
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E EDSOM LIMA CASTRO							
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E OUTRO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
02/01	00000	00947	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE			700,00				700,00 C
02/01	00000	00948	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE			300,00				1.000,00 C
20/01	00214	00947	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE					700,00		300,00 C
20/01	00214	00948	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE					300,00		0,00
28/01	00000	03720	ADIANTAMENTO GPE R.558			3.500,00				3.500,00 C
28/01	00000	03721	ADIANTAMENTO GPE R.564			1.500,00				5.000,00 C
17/02	11278	03720	ADIANTAMENTO GPE R.558/564					3.500,00		1.500,00 C
17/02	11278	03721	ADIANTAMENTO GPE R.558/564					1.500,00		0,00
13/04	00000	06587	ADIANTAMENTO SEGOV			5.000,00				5.000,00 C
14/04	11773	06587	ADIANTAMENTO					5.000,00		0,00
06/08	00000	10765	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3116			1.000,00				1.000,00 C
06/08	00000	10766	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3117			1.000,00				2.000,00 C
11/08	11678	10765	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3116					1.000,00		1.000,00 C
11/08	11678	10766	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3116					1.000,00		0,00
11/11	00444	15303	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.77 A 81			6.638,92				6.638,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2020	2	4529	MILTON DE ANDRADE JUNIOR			45631
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E EDSOM LIMA CASTRO			
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E EDSOM LIMA CASTRO			
			MILTON DE ANDRADE JUNIOR E OUTRO			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

19/11	12533	15303	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PA 44 48/2015		6.638,92	0,00
04/12		10765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,89	34,89 C
04/12		10766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-176,00	210,89 C
04/12	00000	10765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,89		176,00 C
04/12	00000	10766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4530	MILTON FERREIRA JUNIOR 40512868867		50045	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02524	15714	MILTON F.JUNIOR-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FL.27 A 36 R.4506			28.000,00		28.000,00 C
27/11	12658	15714	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4531	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

15/10	02076	13957	PA 20761/2013-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO		246.989,65		246.989,65	C
			EMPTS PORTAL 799541/2013					
16/10	16141	13957	PA 20761/2013-DEVOLUCAO RECURSOS FEDE			246.989,65	0,00	
			RAIS OBTV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4532	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		52474

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/08	03497	10893	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO N.841368/2016		540,23		540,23 C
14/08	12292	10893	PAGUE-SE A PMS-PA 34975/16 DEVOLUCAO SALDO CONVENIO			116,63	423,60 C
14/08	12293	10893	PA 34975/16 DEVOLUCAO REF.SALDO CONVENIO 841368/2016			423,60	0,00
18/12	00908	16878	PA 9082/2017-DEVOLUCAO SALDO REMANESC.CINTRATO REPASSE 845431/2017 FLS.289 VERSO		69,91		69,91 C
22/12	19821	16878	PA 9082/17-DEVOLUCAO CONVENIO 845431/17			69,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4533	MINISTERIO DO TURISMO	44759		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
21/01	00111	03585	DEVOLUCAO-REPASSE OGU 780666/12 OP.10025 31-49 REFORMA PALAC.SCARPA VOL.II FL.754			271.136,19		271.136,19	C
11/02	02038	03585	PA 1119/2013-DEVOLUCAO VL CV 780666/2 012-GRU				271.136,19	0,00	
16/07	00111	09664	REG.NE 3585-DEVOLUCAO REPASSE OGU 780666 /12 OP.1002531-49 REFORMA PALAC.SCARPA			271.136,19		271.136,19	C
16/07	10589	09664	REG.OP 2038-DEVOLUCAO RECURSO OGU 78 0666/12				271.136,19	0,00	
16/07	02038	03585	reg.cod.aplic.conf.tabela tcesp emend a individual				-271.136,19	271.136,19	C
16/07	00111	03585	reg.cod.aplic.conf.tabela tcesp emenda i			-271.136,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4534	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/05	01627	07408		RPV MANDADO DE SEGURANCA V.DA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.273-9/17 FL.54,55,77,78	24.519,12		24.519,12 C
22/05	11133	07408		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16273 /17-RPV MAND. SEG		24.519,12	0,00
10/07	02963	09413		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.631-1/2018 FLS.32,33,41 E 42	2.102,12		2.102,12 C
17/07	11487	09413		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29631 /18-RPV ACAO OBRI		2.102,12	0,00
03/11	02967	14822		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29673/18 - FLS.40/44	2.139,15		2.139,15 C
19/11	12522	14822		PAGUE-SE AO TJSP - RPA - PA 29673/18		2.139,15	0,00
30/11	01538	16158		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15380/17 - FLS.50/54	7.328,73		7.328,73 C
30/11	01817	16165		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18174/18 - FLS.41/45	1.429,47		8.758,20 C
30/11	02105	16168		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21052/18 - FLS.71/75	2.175,04		10.933,24 C
30/11	02768	16170		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27683/18 - FLS.51/55	2.158,40		13.091,64 C
30/11	02884	16171		RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28845/18 - FLS.32/39	2.158,40		15.250,04 C
18/12	12806	16158		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1538 0/17- RPV ACAO OBRIGACA		7.328,73	7.921,31 C
18/12	12808	16165		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1817 4/18- RPV ACAO OBRIGACA		1.429,47	6.491,84 C
18/12	12791	16168		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2105 2/18- RPV ACAO OBRIGACA		2.175,04	4.316,80 C
18/12	12829	16170		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 27683/ 18 RPV ACAO OBRIG		2.158,40	2.158,40 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 4535		MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	12828	16171	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 28845/ 18 RPV ACAO OBRIG			2.158,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4536	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/06	03235	08745	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC.+MULTAS)			12.004,00		12.004,00 C
			TRT 15 II TRAB FLS.35 A 45 PA.32352/16					
30/06	11350	08745	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 32				12.004,00	0,00
			352/16-RECLAMAT.TRAB					
21/08	11350	08745	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)				-5.991,19	5.991,19 C
21/08	11350	08745	REF.VLR DEV.CONTA 19(20004-8)				-10,81	6.002,00 C
21/08	03235	08745	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)			-5.991,19		10,81 C
21/08	03235	08745	REF.VLR DEV.CONTA 19(20004-8)			-10,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4537	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA			29619
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02327	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00		200,00	C
02/01	00000	02328	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00		1.000,00	C
03/02	11022	02327	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				200,00	800,00	C
03/02	11022	02328	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				800,00	0,00	
26/02	00000	04385	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			200,00		200,00	C
26/02	00000	04386	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			800,00		1.000,00	C
02/03	11464	04385	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	800,00	C
02/03	11464	04386	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	0,00	
22/07	00000	10022	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			100,00		100,00	C
22/07	00000	10023	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			900,00		1.000,00	C
03/08	11582	10022	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				100,00	900,00	C
03/08	11582	10023	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				900,00	0,00	
20/08	00000	11341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			100,00		100,00	C
20/08	00000	11342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			900,00		1.000,00	C
01/09	11843	11341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4538	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11843	11342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			900,00	0,00
06/10	00000	13533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871		2.000,00		2.000,00 C
06/10	00000	13534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		3.000,00 C
14/10	12252	13533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			2.000,00	1.000,00 C
14/10	12252	13534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871/3870			1.000,00	0,00
23/10	00000	14271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		2.000,00		2.000,00 C
23/10	00000	14272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.000,00		3.000,00 C
03/11	12372	14271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	1.000,00 C
03/11	12372	14272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	0,00
06/11		13533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,49	4,49 C
06/11	00000	13533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,49		0,00
25/11		14271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,27	0,27 C
25/11	00000	14271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4539	MIRIAM JACINTA VOLKWEIS DE CASTILHOS	52716		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02236	14941	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 VOLEI DE PR			1.200,00		1.200,00 C
			AIA PA 22360-0/2020 FLS.13 RES.4137					
18/11	12525	14941	PA 22360/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4540	MIRIAN LIMA	40460		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/04	01090	06484	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.667V/658V/675			78.541,33		78.541,33 C
01/06	01090	06484	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-471,20		78.070,13 C
19/06	11272	06484	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECAT. ALIM.				78.070,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4541	MIRLENE DELVA	52177		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07659	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07407	07659	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07711	07659	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07659	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4542	MITIKO YAMADA E S/M E/OU SUCESSORES	33873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0043	02156	PRORROG.PREST.SERV.EXAMES CONF.FL.362			10.774,50		10.774,50 C
02/01	G0043	02156	REGULARIZACAO CODIGO DE FORNECEDOR			-10.774,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4543	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	S0030	07607		AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIME NTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2394	46.350,00		46.350,00	C
18/05	S0030	07608		AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIME NTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2416	77.250,00		123.600,00	C
19/05	S0029	07730		AQ. DE OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HO SP DE CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353	41.800,00		165.400,00	C
19/06	08788	07607		NF 381-CPL 305/20-(COVID-19)AQUIS. DE CAMAS-HOSP.CAMPA		46.350,00	119.050,00	C
25/06	E0030	08768		AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728	6.250,00		125.300,00	C
25/06	E0030	08769		AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2712 V.02 FL.728	8.598,58		133.898,58	C
03/07	E0030	09260		CPL 302/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.S UPORTES DE SORO - ADITIVO	3.300,00		137.198,58	C
03/07	09771	07608		NF 429-CPL 305/20-(COVID-19)AQUIS. CA MAS P/ HOSP. CAMP		77.250,00	59.948,58	C
03/07	09700	07730		NF 414-CPL 294/02(CORONAVIRUS/HOSP)AQ UI OXIMETRO PORT.		41.800,00	18.148,58	C
26/08	E0030	11573		SALDO CONTRATO(COVID/HOSP.CAMPANHA)AQUIS ICAO EQUIP.E MOBILIARIO FL.51 V.4 R.3248	50,00		18.198,58	C
28/08	13194	08768		NF 466 CPL 302/20 (COVID/HOSP.CAMPANH A)AQUIS.EQ.MOBILI		6.250,00	11.948,58	C
28/08	13194	08769		NF 466 CPL 302/20 (COVID/HOSP.CAMPANH A)AQUIS.EQ.MOBILI		8.598,58	3.350,00	C
28/08	13194	11573		NF 466 CPL 302/20 (COVID/HOSP.CAMPANH A)AQUIS.EQ.MOBILI		50,00	3.300,00	C
30/09	S0061	13191		AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF CPL 612/19 FLS.166 R.3716	1.650,00		4.950,00	C
13/11	S0061	15427		AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP. DE MATERIAL P / POLICLINICA CPL 612/19 FL.185 RES.3716	3.300,00		8.250,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	E0030	09260	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.300,00		4.950,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4545	MOISES DE OLIVEIRA	52685		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	01716	14467	DEV.DE IMPORTANCIA RF PARC.UNICA IPTU PA			775,45		775,45 C
			GA EM DUPLIC.PA.17161-9/20 FLS.13,16V.					
27/10	01716	14467	ESTORNO RF.LANCAMENTO INCORRETO			-775,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4546	MOISES MAURICIO PROENCA	38282		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

11/11	02052	15307	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0				4.395,05		4.395,05 C
			RDINARIA - CONF. FLS.59 A 63						
19/11	12535	15307	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PA 20					4.395,05	0,00
			521/2017						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	1	4547	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA			51843

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/01	E0073	03777	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543			53.586,00			53.586,00 C
19/06	11247	03777	NF 25430- CPL 739/19- FORNEC. DE CURATIVOS DIVERSOS				16.488,00		37.098,00 C
27/11	12623	03777	NF 28836 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS DIVERSOS P/REDE				21.984,00		15.114,00 C
22/12	12891	03777	NF 29458 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS DIVERSOS P/REDE				15.114,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4548	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			15650
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02528	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			500,00		500,00	C
02/01	00000	02529	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			500,00		1.000,00	C
03/02	11023	02528	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00	500,00	C
03/02	11023	02529	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00	0,00	
22/07	00000	10024	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			500,00		500,00	C
22/07	00000	10025	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			500,00		1.000,00	C
03/08	11583	10024	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				500,00	500,00	C
03/08	11583	10025	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				500,00	0,00	
20/08	00000	11343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11844	11343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11844	11344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12812	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12813	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12149	12812	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4549	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			15650
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12149	12813	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
07/10	00000	13653	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.200,00		1.200,00	C
07/10	00000	13654	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			800,00		2.000,00	C
14/10	12253	13653	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.200,00	800,00	C
14/10	12253	13654	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				800,00	0,00	
22/10		12812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,62	0,62	C
22/10	00000	12812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,62		0,00	
23/10	00000	14276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.400,00		1.400,00	C
23/10	00000	14277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.600,00		3.000,00	C
03/11	12374	14276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.400,00	1.600,00	C
03/11	12374	14277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.600,00	0,00	
06/11		13653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-830,06	830,06	C
06/11		13654	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00	1.630,06	C
06/11	00000	13653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-830,06		800,00	C
06/11	00000	13654	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	4550	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11		14276		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-246,00	246,00 C
25/11		14277		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.246,00 C
25/11	00000	14276		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-246,00		1.000,00 C
25/11	00000	14277		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4551	MONICA FANTIN	SALVADOR	44157	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01567	ADIANTAMENTO SEAD - DALA			2.000,00		2.000,00	C
02/01	00000	01568	ADIANTAMENTO SEAD - DALA			1.000,00		3.000,00	C
23/01	00241	01567	ADIANTAMENTO SEAD - DALA				2.000,00	1.000,00	C
23/01	00241	01568	ADIANTAMENTO SEAD - DALA				1.000,00	0,00	
05/03	00000	04983	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.932			2.000,00		2.000,00	C
05/03	00000	04984	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.855			1.000,00		3.000,00	C
11/03	11444	04983	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.932/855				2.000,00	1.000,00	C
11/03	11444	04984	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.932/855				1.000,00	0,00	
11/05	00000	07356	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932			2.000,00		2.000,00	C
11/05	00000	07357	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855			1.000,00		3.000,00	C
13/05	11985	07356	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				2.000,00	1.000,00	C
13/05	11985	07357	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				1.000,00	0,00	
03/08	00000	10599	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932			1.000,00		1.000,00	C
03/08	00000	10600	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855			600,00		1.600,00	C
06/08	11634	10599	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				1.000,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4552	MONICA FANTIN	SALVADOR	44157	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/08	11634	10600	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				600,00	0,00	
11/09	00000	12260	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932			1.000,00		1.000,00 C	
11/09	00000	12261	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855			500,00		1.500,00 C	
17/09	11999	12260	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				1.000,00	500,00 C	
17/09	11999	12261	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				500,00	0,00	
05/11	00000	15112	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932			1.000,00		1.000,00 C	
05/11	00000	15113	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855			300,00		1.300,00 C	
05/11		12260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-28,88	1.328,88 C	
05/11		12261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-327,00	1.655,88 C	
05/11	00000	12260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-28,88		1.627,00 C	
05/11	00000	12261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-327,00		1.300,00 C	
10/11	12453	15112	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				1.000,00	300,00 C	
10/11	12453	15113	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932/855				300,00	0,00	
03/12		15112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-93,30	93,30 C	
03/12		15113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-274,00	367,30 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4553	MONICA FANTIN SALVADOR	44157		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/12	00000	15112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-93,30		274,00 C
03/12	00000	15113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-274,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4554	MONICA PERICO BERGAMO SANTOS		51977	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05380	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			1.000,00		1.000,00 C
			11 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05645	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 11 PREMIO			428,57		1.428,57 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11601	05380	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				1.000,00	428,57 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11601	05645	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				428,57	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4555	MONICA VALERIA BRANDAO DA MOTTA	52951		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02589	16191	MONICA VALERIA BRANDAO DA MOTTA - EDITAL			7.000,00		7.000,00 C
			12/20 LEI ALDIR BLANC - FLS.39/47 R.4621					
02/12	12709	16191	LEI ALDIR BLANC PA _25893/20				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4556	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00497	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE			500,00		500,00 C
14/01	19908	00497	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4557	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00585	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00		500,00 C
02/01	00000	00586	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00		1.000,00 C
16/01	00134	00585	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00	500,00 C
16/01	00134	00586	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00	0,00
09/06	00000	08324	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848		500,00		500,00 C
09/06	00000	08325	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847		500,00		1.000,00 C
15/06	00000	08402	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848		500,00		1.500,00 C
15/06	00000	08403	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847		500,00		2.000,00 C
15/06	00000	08324	CANCELAMENTO		-500,00		1.500,00 C
15/06	00000	08325	CANCELAMENTO		-500,00		1.000,00 C
16/06	08802	08402	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848/847			500,00	500,00 C
16/06	08802	08403	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848/847			500,00	0,00
12/08	00000	10960	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627		600,00		600,00 C
12/08	00000	10961	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628		400,00		1.000,00 C
17/08	12232	10960	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627/628			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4558	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/08	12232	10961	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	R.627/628			400,00	0,00
22/09	00000	12522	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	R.627	600,00			600,00 C
22/09	00000	12523	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	R.628	400,00			1.000,00 C
30/09	14716	12522	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	R.627/628			600,00	400,00 C
30/09	14716	12523	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	R.627/628			400,00	0,00
30/11		12522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-106,33	106,33 C
30/11		12523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-230,00	336,33 C
30/11	00000	12522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-106,33		230,00 C
30/11	00000	12523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-230,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	S0007	07432		AQUIS. DE ARMARIO ALTO C PRATELEIRAS PAR BEM ESTAR ANIMAL FL.76 CPL 79/20 R.569	930,00		930,00	C
13/05	S0007	07433		AQUIS DE CADEIRAS PARA BEM ESTAR ANIMAL FL.76 CPL 79/20 R.567	630,00		1.560,00	C
13/05	S0007	07434		AQUIS. DE CADEIRAS PARA O BEM ESTAR ANIM AL FL.76 CPL 79/20 R.2359	100,00		1.660,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4560	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	02308	10679	RPV(DIF JUROS PRINC)ACAO DECLAR. - V.FAZ			1.169,66		1.169,66 C
			PUB PA 23.087/2007 FLS 157,162 A 170					
14/08	11742	10679	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23087				1.169,66	0,00
			/07 RPV ACAA DECL					
31/08	02935	12003	RPV(PRINC+JUROS+HONOR) ACAA ORDINARIA V.			3.566,27		3.566,27 C
			FAZ.PUB. PA 29352/17 FLS.78,85 A 91					
18/09	12011	12003	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29352				3.566,27	0,00
			/17 RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4561	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	03498	00187	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 122 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	495.600,00			495.600,00 C
02/01	03498	00190	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 123 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	495.600,00			991.200,00 C
02/01	02175	02623	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.654 R.124 PA 21.754-7/2019	1.716,12			992.916,12 C
06/01	03498	02814	GESTAO COMPARTILHADA 2020- MOMUNES CEI 134 FL.1346 RES.196	778.800,00			1.771.716,12 C
08/01	02175	03165	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754/2020 FLS.658 RESERVA 255	75.000,00			1.846.716,12 C
08/01	02175	03168	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754-7/19 FLS.661 RESERVA 281	223.238,70			2.069.954,82 C
08/01	02162	03169	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.620/17 FLS.381 RESERVA 291 (PRORROGACAO)	106.892,52			2.176.847,34 C
08/01	03498	03194	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE DAS LARANJEIRAS - ESTORNO INDEVIDO	8.260,00			2.185.107,34 C
08/01	03498	03195	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO PA 34989/2017 - ESTORNO INDEVIDO	5.900,00			2.191.007,34 C
17/01	19926	00187	PA 24439/2019-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			62.540,00	2.128.467,34 C
17/01	19927	00190	PA 24440/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			63.130,00	2.065.337,34 C
04/02	11043	02623	PA 21754/19-SUBVENCAO SOCIAL-DEZ/19- ATEND.ADICIONAL			1.716,12	2.063.621,22 C
07/02	11150	03165	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			56.000,00	2.007.621,22 C
07/02	11151	03165	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			18.793,55	1.988.827,67 C
07/02	11148	03168	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			37.206,45	1.951.621,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4562		MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/02	11138	03169	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020			17.815,42	1.933.805,80 C
07/02	11139	03169	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			17.815,42	1.915.990,38 C
20/02	11302	00187	PA 24439/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			67.850,00	1.848.140,38 C
20/02	11301	00190	PA 24440/19-SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			68.440,00	1.779.700,38 C
28/02	11371	02814	PA 3670/20- SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020			70.800,00	1.708.900,38 C
12/03	02175	05275	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754/2019 FLS.674 RESERVA 1601		37.761,30		1.746.661,68 C
20/03	11588	02814	PA 3670/20- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			70.800,00	1.675.861,68 C
20/03	11556	03165	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			206,45	1.675.655,23 C
20/03	11569	03168	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			38.100,00	1.637.555,23 C
20/03	11555	05275	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			6.293,55	1.631.261,68 C
26/03	02175	06002	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOLESCENTES MOMUNES - JANEIRO-2020 RES.1859		5.056,80		1.636.318,48 C
27/03	11612	00187	PA 24439/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			69.620,00	1.566.698,48 C
27/03	11614	00190	PA 24440/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			70.800,00	1.495.898,48 C
27/03	11652	03169	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.			17.815,42	1.478.083,06 C
03/04	11705	03168	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020			52.200,00	1.425.883,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4563	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	11717	03169	PA 21620/17- 2020	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		17.815,42	1.408.067,64	C
03/04	11670	06002	PA 21754/19-SUBVENCAO -VAGAS EXCEDENTES	SOCIAL-JAN/2020		5.056,80	1.403.010,84	C
17/04	00949	06754	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2113		10.400,00		1.413.410,84	C
24/04	11839	06754	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- ABRIL/ MA IO 2020.			10.400,00	1.403.010,84	C
30/04	11899	00187	PA 24439/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			69.030,00	1.333.980,84	C
30/04	11896	00190	PA 24440/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020.			70.800,00	1.263.180,84	C
30/04	11894	02814	PA 3670/20- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2 020.			70.800,00	1.192.380,84	C
14/05	00949	07498	REG.NE 6754-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (	ABRIL A MAIO/20)	10.400,00		1.202.780,84	C
14/05	07198	07498	REG.NE 6754-REPASSE EMERGENCIAL FUNCA D			10.400,00	1.192.380,84	C
14/05	11839	06754	estorno regularizacao coronavirus			-10.400,00	1.202.780,84	C
14/05	00949	06754	estorno regularizacao coronavirus		-10.400,00		1.192.380,84	C
15/05	11127	03168	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.			45.906,45	1.146.474,39	C
15/05	11126	03169	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.			17.815,42	1.128.658,97	C
15/05	11117	05275	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.			6.293,55	1.122.365,42	C
22/05	11147	00187	PA 24439/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020- CEI 122.			69.620,00	1.052.745,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	4564	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 28550		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11150	00190	PA 24440/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- CEI 123.				70.800,00	981.945,42 C
22/05	11146	02814	PA 3670/20- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- CEI 134.				70.800,00	911.145,42 C
26/05	02175	07864	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOL- MOMUNES -MAR E ABR PA 21754-7/19 FLS.689 R.2494			9.620,00		920.765,42 C
29/05	11127	07864	PA 21754/19-VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CC A/ADOL- MOMUNES				9.620,00	911.145,42 C
10/06	11218	03168	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				45.906,45	865.238,97 C
10/06	11220	03169	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				17.815,42	847.423,55 C
10/06	11229	05275	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.				6.293,55	841.130,00 C
19/06	11277	00187	PA 24439/19-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020- CEI 122.				69.620,00	771.510,00 C
19/06	11276	00190	PA 24440/19-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020- CEI 123.				70.800,00	700.710,00 C
19/06	11275	02814	PA 3670/20-SUBVENCAO SOCIAL-JUNHO 2020- CEI 134.				70.800,00	629.910,00 C
30/06	02175	09111	VAGAS EXCEDENTES ACOL. CCA/ADOLES MAIO/20 MOMUNES FL.700 PA 21754-7/19 R.2738			2.800,00		632.710,00 C
03/07	11393	09111	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2020- VAGAS EXCED.				2.800,00	629.910,00 C
08/07	02162	09341	PRORROG.-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO DE MULHERES-MOMUNES CF PA 21620/17 FL.427			17.815,42		647.725,42 C
08/07	02175	09348	PRORROG. TERMO COLABORACAO- ACOL.CCA/ADOL - MOMUNES FL.705 PA 21754-7/19 R.2854			234.738,70		882.464,12 C
08/07	02175	09351	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL - MOMUNES FL.708 PA 21754-7/19 R.2846			87.500,00		969.964,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	4565	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C
08/07	02162	09355	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ACOLHIMENTO DE MULHERES FL.425 PA 21620-4/17 R.2863	106.892,52				1.076.856,64 C
08/07	02162	09341	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-17.815,42				1.059.041,22 C
10/07	11458	09348	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			27.200,00		1.031.841,22 C
10/07	11459	09351	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			25.000,00		1.006.841,22 C
17/07	11515	09355	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.			17.815,42		989.025,80 C
24/07	11564	00187	PA 24439/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 122.			52.510,00		936.515,80 C
24/07	11560	00190	PA 24440/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 123.			53.100,00		883.415,80 C
24/07	11563	02814	PA 3670/20-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- CEI 134.			35.400,00		848.015,80 C
31/07	11608	09348	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020- COMPLEMENTO			4.000,00		844.015,80 C
04/08	01345	10693	TERMO DE COLABORACAO-REPUBLICA P/JOVENS -MOMUNES CF PA.13459-1/20 FL.228 R.3075	90.000,00				934.015,80 C
04/08	03498	10695	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS .2037 A 2045 V.3 CEI 122 RES. 3084	354.000,00				1.288.015,80 C
04/08	03498	10696	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS . 2037 A 2045 V.3 CEI 123 RES. 3085	354.000,00				1.642.015,80 C
07/08	02175	10822	PRORROG. T.COLAB.2020 - MOMUNES FL.754 P A 21754-7/19 R.3044	37.761,30				1.679.777,10 C
14/08	11703	10822	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - 08/20			6.293,55		1.673.483,55 C
18/08	00949	11097	TERMO ADITIVO - REPASSE EMERGENCIAL COVI D-19 FUNCAD - FLS.121 E 122 R.3256	10.400,00				1.683.883,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	6	4566	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11763	10693	PA 13459/2020 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			18.000,00	1.665.883,55 C
21/08	11794	00190	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			27.730,00	1.638.153,55 C
21/08	11794	10696	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			7.670,00	1.630.483,55 C
21/08	12744	11097	PA 9499/20 REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 AGO-SET/20			10.400,00	1.620.083,55 C
25/08	11827	09355	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			17.815,42	1.602.268,13 C
26/08	02175	11559	PGTO VAGA EXCEDENTE MOMUNES-CASA LAR SAO JOSE-JUN/20 FL.778 R.3353 PA 21754/2019		1.215,20		1.603.483,33 C
28/08	11845	00187	PA 24439 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020 - CEI 122			34.810,00	1.568.673,33 C
28/08	11848	09351	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL AGOSTO/2020			53.706,45	1.514.966,88 C
28/08	11845	10695	PA 24439 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020 - CEI 122			590,00	1.514.376,88 C
31/08	01748	12013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-REPUBLICA CASA FEMININA-MOMUNES FL.65 R.3395		25.000,00		1.539.376,88 C
31/08	01755	12014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-REPUBLICA CASA MASCULINA-MOMUNES FL.65 R.3396		25.000,00		1.564.376,88 C
04/09	11876	02814	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGO/20 CEI 134			35.400,00	1.528.976,88 C
04/09	11905	12013	PA 17487/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			25.000,00	1.503.976,88 C
04/09	11906	12014	PA 17551/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			25.000,00	1.478.976,88 C
08/09	02175	12147	COMPLEM.SUBVENCAO-TERMO COLAB.MOMUNES SERV.ACOL.CRI/ADOL-SET/2020 R.3460 FL.781		44.054,84		1.523.031,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	7	4567	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	11970	09351	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			8.793,55	1.514.238,17 C
11/09	11968	10822	PA 21574/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			6.293,55	1.507.944,62 C
11/09	11972	11559	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - JUNHO/2020			1.215,20	1.506.729,42 C
11/09	11971	12147	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			44.054,84	1.462.674,58 C
18/09	12040	02814	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020 CEI 134			35.400,00	1.427.274,58 C
18/09	12030	09355	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			17.815,42	1.409.459,16 C
18/09	12010	10693	PA 13459/20 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020			18.000,00	1.391.459,16 C
18/09	12036	10695	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020 CEI 122			35.400,00	1.356.059,16 C
18/09	12037	10696	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - SETEMBRO/2020 CEI 123			35.400,00	1.320.659,16 C
07/10	02175	13607	VAGA EXCEDENTE-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE-MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.813 R.3860	10.452,00			1.331.111,16 C
09/10	12238	09348	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			53.706,45	1.277.404,71 C
09/10	12204	10822	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO/2020			6.293,55	1.271.111,16 C
09/10	15757	13607	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020			10.452,00	1.260.659,16 C
23/10	12319	02814	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020 CEI 134			35.400,00	1.225.259,16 C
23/10	12310	10695	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020 CEI 122			35.400,00	1.189.859,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 4568	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	12308	10696	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO/2020 CEI 123			35.400,00	1.154.459,16	C
04/11	17034	09355	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			17.815,42	1.136.643,74	C
04/11	12416	10693	PA 13459/20 SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020			18.000,00	1.118.643,74	C
11/11	02175	15310	TERMO COLAB.ACOLH.CCA/ADOL.-MOMUNES-LAR SAO JOSE-REF.NOV E DEZ/20 R.4280 FL.817	77.553,81			1.196.197,55	C
13/11	12482	05275	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020			18.880,65	1.177.316,90	C
13/11	12482	10822	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020			6.293,55	1.171.023,35	C
13/11	12493	15310	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020			30.140,91	1.140.882,44	C
27/11	12617	02814	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR 0/2020			35.990,00	1.104.892,44	C
27/11	12619	10695	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020			70.800,00	1.034.092,44	C
27/11	12618	10696	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020			70.800,00	963.292,44	C
04/12	12718	02814	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR 0/2020			8.260,00	955.032,44	C
04/12	19013	09355	PA 21620/20-SUBVENCAO SOCIAL - NOV/20			17.815,42	937.217,02	C
04/12	19012	10693	PA 13459/20-SUBVENCAO SOCIAL - NOV/20			18.000,00	919.217,02	C
11/12	12779	02814	PA 3670/20-SUBVENCAO			44.250,00	874.967,02	C
11/12	12777	10695	PA 24439/19-SUBVENCAO			70.210,00	804.757,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	9	4569	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/12	12780	10696	PA 24440/19-SUBVENCAO			70.210,00	734.547,02 C
11/12	12762	10822	PA 21754/19-SUBVENCAO SOCIAL			12.587,10	721.959,92 C
11/12	12763	15310	PA 21754/19-SUBVENCAO SOCIAL			47.412,90	674.547,02 C
16/12	02591	16679	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD - MOMUNES - P A 25916/20 CONF.FL.37 R.4605		3.200,00		677.747,02 C
18/12	12838	16679	PA 25916/20 REPASSE EMERGENCIAL FUMCA D			3.200,00	674.547,02 C
29/12	12906	09355	SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	656.731,60 C
29/12	12903	10693	SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00	638.731,60 C
30/12	03498	02814	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-194.700,00		444.031,60 C
30/12	02175	03168	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-3.919,35		440.112,25 C
30/12	03498	03194	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-8.260,00		431.852,25 C
30/12	03498	03195	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-5.900,00		425.952,25 C
30/12	02175	09348	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-149.832,25		276.120,00 C
30/12	03498	10695	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-141.600,00		134.520,00 C
30/12	03498	10696	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-134.520,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4570	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	E0041	02707		CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS SAMU - ESTORNO INDEVIDO	729,00		729,00 C
06/01	G0041	02708		CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS - REDE - ESTORNO INDEVIDO	3.042,96		3.771,96 C
10/01	11101	02707		NF'S 3890/3891-CPL 410/18-PILHAS SAMU /REDE		729,00	3.042,96 C
10/01	11101	02708		NF'S 3890/3891-CPL 410/18-PILHAS SAMU /REDE		3.042,96	0,00
12/02	E0067	03979		COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 02-ESTORNO INDEVIDO	33.400,00		33.400,00 C
21/02	11355	03979		NF 3919/3921-CPL 679/18-MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MAN		4.746,00	28.654,00 C
21/02	11355	03979		NF 3919/3921-CPL 679/18-MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MAN		2.479,00	26.175,00 C
06/03	11478	03979		NF 3927-CPL 461/18-MAT. DE CONSTR. P/ MANUT. PROPRIOS		14.654,50	11.520,50 C
09/07	E0087	09368		AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	5.400,00		16.920,50 C
30/07	E0087	09368		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 876/2019 FLS.457	-5.400,00		11.520,50 C
27/11	E0067	03979		ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.83V. CPL 679/2018 V.02	-11.520,50		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	E0085	11051		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS)FL.223 R.585	4.442,40		4.442,40	C
17/08	E0085	11052		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(FITAS ADESIVAS / REDE)FL.223 R.1734	8.070,00		12.512,40	C
17/08	E0085	11053		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS)FL.223 R.730	37.487,16		49.999,56	C
30/12	E0085	11053		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-37.487,16		12.512,40	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.512,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4572	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0080	01640	MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINAS(REDE MU N. DE SAUDE) CF.CPL 00805/18 V.2 FLS.168		39.750,00		39.750,00 C
10/01	11099	01640	PT.NF 7568-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS			5.000,00	34.750,00 C
21/01	G0080	03592	CPL 805/18 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINAS(REDE) - ESTORNO INDEVIDO		36.877,29		71.627,29 C
21/01	G0080	03593	CPL 805/18(SAD)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINA - ESTORNO INDEVIDO		678,66		72.305,95 C
21/01	G0080	03594	CPL 805/18(SAME)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS - ESTORNO INDEVIDO		1.278,92		73.584,87 C
24/01	11247	01640	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			1.578,88	72.005,99 C
24/01	11247	01640	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			469,06	71.536,93 C
24/01	11247	03592	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			5.762,37	65.774,56 C
24/01	11247	03592	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			1.719,88	64.054,68 C
24/01	11247	03593	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			126,51	63.928,17 C
24/01	11247	03593	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			29,59	63.898,58 C
24/01	11247	03594	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			231,10	63.667,48 C
24/01	11247	03594	NF ANEXAS-CPL 00805/18-MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINA			68,66	63.598,82 C
26/02	G0080	04417	CPL 805/18(VIG.)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS-AJUSTE DOTACAO		8.767,30		72.366,12 C
26/02	G0080	04418	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL 805/18-AJUSTE DOTACAO		1.019,57		73.385,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4573	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/02	G0080	04419	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS-CPL 805/18-AJUSTE DOTACAO		152,93		73.538,62 C
26/02	G0080	04420	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL 805/18-AJUSTE DOTACAO		101,96		73.640,58 C
26/02	G0080	01640	AJUSTE DOTACAO		-10.041,76		63.598,82 C
26/02	G0080	03592	AJUSTE CONFORME VALOR CONTRATUAL-EMPENHO S A MAIOR		-25.884,87		37.713,95 C
28/02	11385	01640	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			188,36	37.525,59 C
28/02	11385	01640	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			272,11	37.253,48 C
28/02	11385	03593	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			5,02	37.248,46 C
28/02	11385	03593	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			7,26	37.241,20 C
28/02	11385	04418	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			50,23	37.190,97 C
28/02	11385	04418	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			72,56	37.118,41 C
28/02	11385	04419	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			7,53	37.110,88 C
28/02	11385	04419	NF ANEXAS-CPL 805/18- MANUT. EM CAMARAS VACINAS			10,88	37.100,00 C
20/03	11534	01640	NFSE 7787-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA- JAN/20			4.905,32	32.194,68 C
20/03	11534	03592	NFSE 7787-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA- JAN/20			775,61	31.419,07 C
20/03	11534	03593	NFSE 7787-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA- JAN/20			115,47	31.303,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	4574	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/03	11534	03594	NFSE 7787-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA- JAN/20			216,36	31.087,24 C
20/03	11534	04417	NFSE 7787-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA- JAN/20			1.937,24	29.150,00 C
01/04	G0080	06236	AQUIS.MATERIAL.P/MANUT.CAMARAS DE CONSER V.VACINAS (REG.CONF.FL.815 VOL.04)		988,78		30.138,78 C
01/04	G0080	01640	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.PEDIDO SEA D EM FL.815 CPL 805/18 V.04		-988,78		29.150,00 C
02/04	G0080	06275	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.885 FL.266		813,60		29.963,60 C
02/04	G0080	06276	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.886 FL.266		3.255,39		33.218,99 C
02/04	G0080	06277	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.889 FL.266		813,60		34.032,59 C
02/04	G0080	06278	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.887 FL.266		813,60		34.846,19 C
02/04	G0080	06279	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.888 FL.266		37.442,45		72.288,64 C
02/04	G0080	06280	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1131 FL.266		11.395,36		83.684,00 C
02/04	G0080	06281	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.891 FL.266		17,00		83.701,00 C
02/04	G0080	06282	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1132 FL.266		67,00		83.768,00 C
02/04	G0080	06283	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.893 FL.266		17,00		83.785,00 C
02/04	G0080	06284	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.894 FL.266		17,00		83.802,00 C
02/04	G0080	06285	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.895 FL.266		765,00		84.567,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		4	4575	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	G0080	06286	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1230 FL.266		233,00		84.800,00 C
02/04	G0080	06287	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1788 FL.266		1.028,36		85.828,36 C
02/04	G0080	06288	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1789 FL.266		296,64		86.125,00 C
02/04	G0080	06289	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1786 FL.266		1.028,36		87.153,36 C
02/04	G0080	06290	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1787 FL.266		296,64		87.450,00 C
03/04	11707	01640	NFSE 7880-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA-FEV/20			3.613,33	83.836,67 C
03/04	11707	03592	NFSE 7880-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA-FEV/20			582,80	83.253,87 C
03/04	11707	03593	NFSE 7880-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA-FEV/20			58,28	83.195,59 C
03/04	11707	03594	NFSE 7880-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA-FEV/20			174,84	83.020,75 C
03/04	11707	04417	NFSE 7880-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINA-FEV/20			1.398,71	81.622,04 C
03/04	11706	04418	NF 36358-MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL805/18			896,78	80.725,26 C
03/04	11706	04419	NF 36358-MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL805/18			134,52	80.590,74 C
03/04	11706	04420	NF 36358-MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL805/18			101,96	80.488,78 C
03/04	11706	06236	NF 36358-MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL805/18			988,78	79.500,00 C
17/04	I0018	06721	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PH ILIPS (SAMU) FL. 94 CPL 185/20 R.1074		2.195,90		81.695,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 4576	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	I0018	06725	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PH ILIPS (SAMU) FL. 94 CPL 185/20 R.2059	1.815,94		83.511,84 C
23/04	S0038	06859	BISTURI ELETROINICO MICROPROCESSADO CONF. FL.193 CPL 385/19	7.129,00		90.640,84 C
23/04	S0038	06860	BISTURI ELETROINICO MICROPROCESSADO CONF. FL.193 CPL 385/19	93,00		90.733,84 C
30/04	G0080	07160	MATERIAL P/MANUT EM CAMARAS DE VACINAS RMS CF.CPL 00805/18 V.4 FLS.885	3.292,06		94.025,90 C
30/04	G0080	01640	SOLICITACAO ESTORNO CF CPL 805/2018 V.4 FLS.885	-3.292,06		90.733,84 C
08/05	11964	01640	NFSE 7949-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINAS- MAR/20		2.887,92	87.845,92 C
08/05	11964	03592	NFSE 7949-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINAS- MAR/20		465,79	87.380,13 C
08/05	11964	03593	NFSE 7949-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINAS- MAR/20		46,58	87.333,55 C
08/05	11964	03594	NFSE 7949-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINAS- MAR/20		139,74	87.193,81 C
08/05	11964	04417	NFSE 7949-CPL 805/18-MANUT. CAMARAS D E VACINAS- MAR/20		1.117,91	86.075,90 C
08/05	11968	07160	NF 36801-CPL 805/18- MATERIAL P/ MANU T. EM CAMARAS VAC		3.292,06	82.783,84 C
15/05	S0028	07574	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	70.574,00		153.357,84 C
10/06	11234	01640	NFSE 8070-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS		3.907,45	149.450,39 C
10/06	11234	03592	NFSE 8070-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS		1.011,58	148.438,81 C
10/06	11234	03593	NFSE 8070-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS		173,97	148.264,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 4577	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	11234	03594	NFSE 8070-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS		268,94	147.995,90 C
10/06	11234	04417	NFSE 8070-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS		2.588,06	145.407,84 C
03/07	09783	07574	NF 37386-CPL 289/20(CORONAVIRUS/HOSP) AQUIS.EQUIP.MEDIC		70.574,00	74.833,84 C
13/07	03988	09478	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 39887-7/18	2.434,32		77.268,16 C
17/07	11490	09478	PA 39887/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN .PAG O INDEVID.		2.434,32	74.833,84 C
22/07	00080	09945	REAJ.CONTRAT.MANUT.CAMARAS DE VACINA/TER MOLAB(REDE)FL.329 CPL 805/18 V.02 R.2887	1.520,52		76.354,36 C
24/07	11547	06281	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		1,95	76.352,41 C
24/07	11547	06282	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		7,69	76.344,72 C
24/07	11539	06283	SDO NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		1,95	76.342,77 C
24/07	11547	06284	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		1,95	76.340,82 C
24/07	11547	06285	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		87,75	76.253,07 C
24/07	11547	06286	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		26,73	76.226,34 C
24/07	11547	06289	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		117,95	76.108,39 C
24/07	11547	06290	PTE NF 37610-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARA DE VACINA		34,03	76.074,36 C
04/08	I0018	10672	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PH ILIPS (SAMU) FL.143 R.1074	2.070,00		78.144,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			7	4578	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/08	I0018	10673	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PH ILIPS (SAMU) FL.143 R.2059		1.630,00		79.774,36 C
04/08	I0018	06721	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.143 CPL 185/2020		-2.195,90		77.578,46 C
04/08	I0018	06725	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.143 CPL 185/2020		-1.815,94		75.762,52 C
07/08	11662	06859	NF 37949-CPL 385/19-BISTURI ELETRONIC O MICROPROCESSADO			7.129,00	68.633,52 C
07/08	11662	06860	NF 37949-CPL 385/19-BISTURI ELETRONIC O MICROPROCESSADO			93,00	68.540,52 C
18/08	11755	01640	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			2.604,97	65.935,55 C
18/08	11755	03592	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			674,39	65.261,16 C
18/08	11755	03593	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			115,98	65.145,18 C
18/08	11755	03594	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			179,28	64.965,90 C
18/08	11755	04417	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			1.725,38	63.240,52 C
18/08	11755	06275	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			34,53	63.205,99 C
18/08	11755	06276	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			138,12	63.067,87 C
18/08	11755	06277	SDO NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			34,52	63.033,35 C
18/08	11755	06278	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			34,52	62.998,83 C
18/08	11755	06279	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA			1.588,61	61.410,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	8	4579	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							
18/08	11755	06280	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA					483,48	60.926,74 C
18/08	11755	06287	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA					43,63	60.883,11 C
18/08	11755	06288	PTE NF 8155 CPL 805/18 MANUTENCAO CAM ARAS DE VACINA					12,59	60.870,52 C
25/08	I0035	11533	SC 503/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.ACES SORIOS P/MONIT.FISIOLOGICOS FL.83 R.2509				11.874,91		72.745,43 C
15/09	11990	06275	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					108,64	72.636,79 C
15/09	11990	06276	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					434,70	72.202,09 C
15/09	11997	06277	SD0 NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					108,64	72.093,45 C
15/09	11990	06278	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					108,64	71.984,81 C
15/09	11990	06279	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					4.999,85	66.984,96 C
15/09	11990	06280	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER					1.521,67	65.463,29 C
15/09	11989	06281	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM					3,42	65.459,87 C
15/09	11989	06282	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM					13,47	65.446,40 C
15/09	11995	06283	SD0 NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM					3,42	65.442,98 C
15/09	11989	06284	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM					3,42	65.439,56 C
15/09	11989	06285	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM					153,86	65.285,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	4580	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/09	11989	06286	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				46,86	65.238,84	C
15/09	11990	06287	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER				137,32	65.101,52	C
15/09	11990	06288	PTE NFSE 8241 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER				39,61	65.061,91	C
15/09	11989	06289	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				206,82	64.855,09	C
15/09	11989	06290	PTE NF 38040 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				59,66	64.795,43	C
18/09	12039	06275	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				107,21	64.688,22	C
18/09	12039	06276	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				428,97	64.259,25	C
18/09	12046	06277	SDO NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				107,21	64.152,04	C
18/09	12039	06278	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				107,21	64.044,83	C
18/09	12039	06279	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				4.933,93	59.110,90	C
18/09	12039	06280	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				1.501,61	57.609,29	C
18/09	12038	06281	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				4,10	57.605,19	C
18/09	12038	06282	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				16,17	57.589,02	C
18/09	12041	06283	SDO NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				4,10	57.584,92	C
18/09	12038	06284	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				4,10	57.580,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			10	4581	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	12038	06285	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				184,67	57.396,15 C
18/09	12038	06286	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				56,25	57.339,90 C
18/09	12039	06287	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				135,51	57.204,39 C
18/09	12039	06288	PTE NFSE 8335 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				39,09	57.165,30 C
18/09	12038	06289	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				248,26	56.917,04 C
18/09	12038	06290	PTE NF 38574 CPL 805/18 MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMO				71,61	56.845,43 C
09/10	12201	09945	NFSE 8435 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINA/TERMO LAB				479,07	56.366,36 C
06/11	12430	06275	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS				115,71	56.250,65 C
06/11	12430	06276	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS				462,99	55.787,66 C
06/11	12432	06277	SDO NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS				115,71	55.671,95 C
06/11	12430	06278	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS				115,71	55.556,24 C
06/11	12430	06279	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS			5.325,11		50.231,13 C
06/11	12430	06280	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS			1.620,66		48.610,47 C
06/11	12430	06287	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS			146,25		48.464,22 C
06/11	12430	06288	PTE NFSE 8472 CPL 805/18 MANUT.EM CAM ARAS DE VACINAS			42,19		48.422,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	11	4582	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	12430	09945	PTE NFSE 8472 CPL 805/18	MANUT.EM CAM			213,96	48.208,07	C
			ARAS DE VACINAS						
06/11	12413	10672	NF 39465 CPL 185/20	AQ.PECA REPO.P/A.			2.070,00	46.138,07	C
			CARDIOVERSOR						
06/11	12413	10673	NF 39465 CPL 185/20	AQ.PECA REPO.P/A.			1.630,00	44.508,07	C
			CARDIOVERSOR						
19/11	12559	11533	NF 39464 CPL 353/20	AQ.ACESSOR.P/MONI			10.074,55	34.433,52	C
			T.FISIO(COVID-19)						
24/11	12572	06275	PTE NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			103,14	34.330,38	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12572	06276	PTE NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			412,69	33.917,69	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12571	06277	SDO NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			103,14	33.814,55	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12572	06278	PTE NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			103,14	33.711,41	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12572	06279	PTE NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			4.746,58	28.964,83	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12572	06280	PTE NFSE 8512 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			1.444,59	27.520,24	C
			DE VACINAS E TER						
24/11	12573	06281	PTE NF 39481 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			6,17	27.514,07	C
			DE VACINAS E TERM						
24/11	12573	06282	PTE NF 39481 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			24,33	27.489,74	C
			DE VACINAS E TERM						
24/11	12576	06283	SDO NF 39481 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			6,17	27.483,57	C
			DE VACINAS E TERM						
24/11	12573	06284	PTE NF 39481 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			6,17	27.477,40	C
			DE VACINAS E TERM						
24/11	12573	06285	PTE NF 39481 CPL 805/18	MANU.CAMARAS			277,78	27.199,62	C
			DE VACINAS E TERM						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 4583	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	12573	06286	PTE NF 39481 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM		84,60	27.115,02 C
24/11	12572	06287	PTE NFSE 8512 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER		130,37	26.984,65 C
24/11	12572	06288	PTE NFSE 8512 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER		37,61	26.947,04 C
24/11	12573	06289	PTE NF 39481 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM		373,39	26.573,65 C
24/11	12573	06290	PTE NF 39481 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM		107,71	26.465,94 C
24/11	12572	09945	PTE NFSE 8512 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TER		190,71	26.275,23 C
27/11	12592	11533	NF 39732 CPL 353/20 AQ.MONIT.FISIOLOG (COVID-19/HOSP.C)		1.800,36	24.474,87 C
09/12	G0080	16440	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/T ERMOLAB REG.NE 6275 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12		24.483,99 C
09/12	G0080	16441	(PRORR.)MAT.MANUT.CAM.VACINAS/TERMO LAB R EG.NE 6276,6279 E 6287 CNF.SEAD V5 F1435	467,79		24.951,78 C
09/12	G0080	16442	REAJ.MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERM OLAB REG.NE 9945 SOLIC.SEAD F.1435 V.5	16,87		24.968,65 C
09/12	G0080	16443	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/T ERMOLAB REG.NE 6277 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12		24.977,77 C
09/12	G0080	16444	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/T ERMOLAB REG.NE 6278 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12		24.986,89 C
09/12	G0080	16445	(PRORR.)MAT.MANUT.CAM.VACINAS/TERMO LAB R EG.NE'S 6280 E 6288 CNF.SEAD V.5 F.1435	131,07		25.117,96 C
09/12	G0080	06275	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05	-9,12		25.108,84 C
09/12	G0080	06276	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05	-36,50		25.072,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	4584	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/12	G0080	06277	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-9,12		25.063,22	C
09/12	G0080	06278	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-9,12		25.054,10	C
09/12	G0080	06279	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-419,76		24.634,34	C
09/12	G0080	06280	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-127,75		24.506,59	C
09/12	G0080	06287	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-11,53		24.495,06	C
09/12	G0080	06288	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-3,32		24.491,74	C
09/12	G0080	09945	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO FL.1435 VOL.05			-16,87		24.474,87	C
22/12	12870	06275	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				103,83	24.371,04	C
22/12	12870	06276	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				415,45	23.955,59	C
22/12	12879	06277	SDO NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				103,83	23.851,76	C
22/12	12870	06278	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				103,83	23.747,93	C
22/12	12870	06279	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				4.778,40	18.969,53	C
22/12	12870	06280	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				1.454,28	17.515,25	C
22/12	12861	06281	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				1,36	17.513,89	C
22/12	12861	06282	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				5,34	17.508,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			14		4585	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/12	12860	06283	SDO NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				1,36	17.507,19	C
22/12	12861	06284	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				1,36	17.505,83	C
22/12	12861	06285	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				60,94	17.444,89	C
22/12	12861	06286	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				18,56	17.426,33	C
22/12	12870	06287	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				131,24	17.295,09	C
22/12	12870	06288	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				37,86	17.257,23	C
22/12	12861	06289	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				81,94	17.175,29	C
22/12	12861	06290	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				23,63	17.151,66	C
22/12	12870	09945	PTE NF 8623-CPL 805/18-SERV.MANUT.EM CAMARAS				191,99	16.959,67	C
22/12	12861	16440	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				9,12	16.950,55	C
22/12	12861	16441	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				467,79	16.482,76	C
22/12	12861	16442	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				16,87	16.465,89	C
22/12	12860	16443	SDO NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				9,12	16.456,77	C
22/12	12861	16444	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				9,12	16.447,65	C
22/12	12861	16445	PTE NF 39979 CPL 805/18 MANU.CAMARAS DE VACINAS E TERM				131,07	16.316,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		15		4586	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					16.316,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4587	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	E0048	02231	AQUIS.EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA O PALACIO DA CIDADANIA - ESTORNO INDEVIDO			1.984,98		1.984,98 C
31/01	11016	02231	NF 5344-CPL 485/19-AQUIS.EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA				1.984,98	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	E0034	14049	SC 311/2020(LABORATORIO)FORNEC.REAGENTES P/DIAG.SIFILIS CPL 349/20 FL.539 R.2207	1.459,20		1.459,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.459,20	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MUNDI EQUIP MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI-ME

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	E0069	16823	AQ.EQUIP.ODONTOL.P/UBS JD.RODRIGO(EMENDA ESTADUAL,CONV.821/18)V.02 FL.944 R.776	1.107,00		1.107,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.107,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4590	MUNICIPIO DE GUARULHOS	52036		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	02478	06034	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 8 2/2020 FLS.17 E 18 PA 24780/2019			191,54		191,54 C
31/03	04741	06034	DAA 46326907-PA 24780/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL P				191,54	0,00
18/09	02477	12444	PAGTO MULTA VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO 339 FLS.32 E 33			85,13		85,13 C
30/09	14823	12444	PA 21779/19 PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL PMS				85,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4591	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46208		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/04	00621	06858	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1			104,13		104,13 C
			55/20 FLS.9 E 10 PA 6212/2020					
23/04	05955	06858	PA 6212/20- PAGTO MULTA VEICULO OFICI				104,13	0,00
			AL PMS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4592	MURILO MARINHO MASCARENHAS	52894		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	02522	15953	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.37 A 46 R.4570			7.000,00		7.000,00 C
30/11	12677	15953	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4593	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/08	01814	11020	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137		1.240,58		1.240,58 C
18/08	11758	11020	PAGUE-SE A TRT 15 PA 18141/14 RECLAM. TRABALHISTA(HONO)			1.240,58	0,00
14/09	00XLI	12339	RECLAM. TRAB.(HONOR.PERIC.) 2V. TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,142 E 143		1.500,00		1.500,00 C
16/09	12023	12339	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-DP XLI X/09 RECLAM.TRAB.			1.500,00	0,00
25/09	01608	12966	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77		1.200,00		1.200,00 C
25/09	03206	12977	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15 01 VARA FLS.75,77,81 E 82		1.000,00		2.200,00 C
30/09	12129	12966	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16085/14 RECLA.TR			1.200,00	1.000,00 C
30/09	12134	12977	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 32061/15 RECLA.TR			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	4594	MUSIX ACADEMIA DE MUSICA E EVENTOS LTDA -ME	23139		
				MUSIX ACADEMIA DE MUSICA LTDA -ME			
				MIX ACADEMIA DE MUSICA LTDA -ME			
				LM ACADEMIA DE MUSICA LTDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	02133	16213	PAULO R.LAHR MAGAGNA-AUX.EMERGENCIAL-LEI		30.000,00		30.000,00 C
			ALDIR BLANC-FLS.82 A 88 R.4633				
03/12	12712	16213	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4595 MV SERVICOS LTDA EPP	43597		
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0041	00022	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/ METARECI CLAGEM CPL 418/19 V.02 FL.92		29.747,50		29.747,50 C
02/01	G0122	00069	SALDO CONTRATO PRORROG.SERV.TEMPORARIOS PARA PROGR.CADUNICO VL.02 FLS.560,581.		201.737,64		231.485,14 C
02/01	G0122	00661	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 VOL.02		38.967,80		270.452,94 C
02/01	G0122	00662	COMPL.PRORROGACAO SERVICO/LIMPEZA CADAST RADOR B.FAMILIA FLS.495/496,503		16.500,52		286.953,46 C
02/01	G0003	01770	1303/2018 CONTRATACAO DE SERV CONTROLADO OR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO CPL 38/19 V-07		55.833,34		342.786,80 C
02/01	G0003	01798	(SALDO CONTRATO)SERV.CONTROLADOR/ACESSO/ OPERADOR CAIXA PZMQB V.7 FL.2770		62.500,00		405.286,80 C
02/01	E0041	01893	SERV LIMPEZA PARA O METARECICLAGEM FL.298		4.797,98		410.084,78 C
02/01	E0039	01910	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MAO DE OB RA E MATERIAIS P/SESDEC FL.410		225.003,94		635.088,72 C
02/01	E0039	01912	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MAO DE OB RA E MATERIAIS P/SESDEC FL.410		14.996,06		650.084,78 C
02/01	G0102	02566	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1 029/2014 V.6 FLS.3953		316.458,19		966.542,97 C
02/01	G0102	02568	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1 029/2014 V.6 FLS.3953		114.791,22		1.081.334,19 C
02/01	G0102	02569	-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1029/2014 V.6 FLS.3953		38.070,24		1.119.404,43 C
02/01	G0102	02570	-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF. CPL 1029/2014 V.6 FLS.3953		806,13		1.120.210,56 C
02/01	G0102	02571	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES POR 02 M ESES (COMPLEM.)CPL 1029/14 V.6 FLS.3953		18.969,92		1.139.180,48 C
02/01	G0102	02573	SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPE CIAIS CF.CPL 1029/2014 V.6 FLS.3953		62.162,10		1.201.342,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4596	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	11182	00661	NF 1027-CADASTRO UNICO-CPL 1224/15			38.967,80	1.162.374,78 C
24/01	11182	00662	NF 1027-CADASTRO UNICO-CPL 1224/15			828,28	1.161.546,50 C
24/01	11184	01770	NFSE'S 1002/1025-CPL 38/19-SERV CONTR OLADOOR DE ACESSO			25.000,00	1.136.546,50 C
24/01	11184	01893	NFSE'S 1002/1025-CPL 38/19-SERV CONTR OLADOOR DE ACESSO			2.878,79	1.133.667,71 C
11/02	11219	02566	NFSE 1026-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			238.103,89	895.563,82 C
11/02	11219	02568	NFSE 1026-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			114.791,22	780.772,60 C
11/02	11219	02569	NFSE 1026-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			38.070,24	742.702,36 C
11/02	11219	02570	NFSE 1026-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			806,13	741.896,23 C
14/02	11032	01770	NFSE 1020-CPL 38/19-SERV. CONTROLADOR DE ACESSO-DEZ/19			25.000,00	716.896,23 C
21/02	11346	00022	NFSE 1039-CPL 418/19- SEV.LIMPEZA P/ METARECLICAGEM			959,60	715.936,63 C
21/02	11346	01893	NFSE 1039-CPL 418/19- SEV.LIMPEZA P/ METARECLICAGEM			1.919,19	714.017,44 C
06/03	11430	00069	NFSE 1042-CPL 1224/15-SER.TEMPORARIOS P/PROG. CADUNICO			23.441,13	690.576,31 C
06/03	11430	00662	NFSE 1042-CPL 1224/15-SER.TEMPORARIOS P/PROG. CADUNICO			15.672,24	674.904,07 C
11/03	G0003	05152	SERV. CONTROLADOR DE ACESSO PZMQB(PRORRO G) CF CPL 38/2019 V.8 FLS.3209 RES.1149		300.000,00		974.904,07 C
20/03	11557	00022	NFSE 1054-CPL 418/19-SERV.LIMPEZA P/M ETARECICLAGEM-FEV			2.878,79	972.025,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	4597	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	11551	00069	NFSE 1057-CPL 1224/15-SERV.TEMPORARIO P/PROGR.CADUNICO			39.990,20	932.035,08 C
27/03	11595	01770	NF.1037-CPL 38/19-SERV CONTROLADOR AC ESSO PQ ZOOLOGICO			5.833,34	926.201,74 C
27/03	11595	01798	NF.1037-CPL 38/19-SERV CONTROLADOR AC ESSO PQ ZOOLOGICO			19.166,66	907.035,08 C
02/04	E0062	06291	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1931 FL.846		50.000,00		957.035,08 C
02/04	E0062	06292	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1932 FL.846		50.000,00		1.007.035,08 C
02/04	E0062	06293	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1933 FL.846		59.960,00		1.066.995,08 C
02/04	E0062	06294	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1934 FL.846		36.500,00		1.103.495,08 C
02/04	E0062	06295	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1935 FL.846		7.000,00		1.110.495,08 C
02/04	E0062	06296	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1936 FL.846		92.796,00		1.203.291,08 C
02/04	E0062	06297	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1937 FL.846		157.076,88		1.360.367,96 C
17/04	11803	00022	NFSE 1070-CPL 418/19-SERV. LIMPEZA P/ METARRECICLAGEM			2.207,07	1.358.160,89 C
23/04	E0039	01910	AJUSTE AO EXERCICIO		-18.666,67		1.339.494,22 C
08/05	11933	00069	NFSE 1072-CPL 1224/15-SERV. TEMPORARI OS P/ CADUNICO			34.550,42	1.304.943,80 C
22/05	11149	00069	NFSE 1087-CPL 1224/15-SERV. TEMPOR. P / PROGR. CADUNICO			18.900,00	1.286.043,80 C
22/05	11181	01798	NFSE 1052-CPL 38/19-SERV.CONTROLADOR/ ACESSO/OPERADOR C			25.000,00	1.261.043,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 4598	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11181	01798	NFSE 1064-CPL 38/19-SERV.CONTROLADOR/ ACESSO/OPERADOR C		18.333,34	1.242.710,46 C
22/05	11177	01910	NFSE 1074/1083-CPL 392/19-SERV.LIMPEZ A C/ M.O.-MARC/AB		19.480,52	1.223.229,94 C
22/05	11177	01910	NFSE 1074/1083-CPL 392/19-SERV.LIMPEZ A C/ M.O.-MARC/AB		20.000,00	1.203.229,94 C
22/05	11181	05152	NFSE 1064-CPL 38/19-SERV.CONTROLADOR/ ACESSO/OPERADOR C		6.666,66	1.196.563,28 C
27/05	G0122	07902	PRORROG.ENTREVISTADORES DIG.CADASTRO UNI CO CONF.FL.639 CPL 1224/15 VOL 02 R.2373	64.800,00		1.261.363,28 C
19/06	11276	00069	NFSE 1102-CPL 1224/15-SERV.TEMPORARIO S-PROGR.CADUNICO		21.315,79	1.240.047,49 C
21/07	11512	01910	NFSE 1100-CPL 392/19-SERV. LIMPEZA C/ FORNEC. MAO OBRA		20.000,00	1.220.047,49 C
24/07	11548	00069	NFSE 1114/1115-CPL 1224/15-ENTREVISTA DORES DIG.CADASTR		3.510,00	1.216.537,49 C
24/07	11548	07902	NFSE 1114/1115-CPL 1224/15-ENTREVISTA DORES DIG.CADASTR		17.700,00	1.198.837,49 C
28/07	G0122	00069	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-60.030,10		1.138.807,39 C
28/07	G0003	05152	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-68.333,34		1.070.474,05 C
31/07	E0062	06297	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 629/2019 FLS.18 V.04	-113.334,96		957.139,09 C
18/08	11751	00022	NFSE 1113 CPL 418/19 SERV.LIMPEZA P/ METARECICLAGEM		2.686,87	954.452,22 C
18/08	11758	01910	NFSE 1117 CPL 392/19 SERV.LIMPEZA C/M AO DE OBRA		19.727,90	934.724,32 C
25/08	11828	00022	NFSE 1126 CPL 418/19 SERV.LIMPEZA P/ METARECICLAGEM		2.878,79	931.845,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 4599	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	11843	07902	NFSE 1130 CPL 1224/15 ENTREVISTADORES DIG.CADAST.UNICO		20.836,96	911.008,57 C
08/09	E0062	12165	CPL 629/19 SERV DE LIMPEZA EM PROPRIO MUNICIPAIS - CPL 629/2019.	10.793,64		921.802,21 C
11/09	11965	01910	NFSE 1124 CPL 392/19 LIMP.C/FORNECIME NTO DE MAO DE OBR		20.000,00	901.802,21 C
18/09	12025	00022	NF ANEXAS CPL 418/19 SERV.LIMPEZA P/ METARECICLAGEM		2.878,79	898.923,42 C
18/09	12025	06291	NF ANEXAS CPL 418/19 SERV.LIMPEZA P/ METARECICLAGEM		26.984,10	871.939,32 C
25/09	12082	07902	NFSE 1144 CPL 1224/15 ENTREVISTADORES CADASTRO UNICO		20.700,00	851.239,32 C
06/10	12192	01910	NFSE 1137 CPL 392/19 LIMP/FORN.MAO DE OBRA E MATERIAL		20.000,00	831.239,32 C
08/10	G0102	02566	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-78.354,30		752.885,02 C
08/10	G0102	02571	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-18.969,90		733.915,12 C
08/10	G0102	02573	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-61.162,10		672.753,02 C
08/10	G0102	02573	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-1.000,00		671.753,02 C
29/10	12376	07902	NFSE 1146 CPL 1224/15 ENTREVISTADORES DIG.CADASTRO UNI		3.150,00	668.603,02 C
06/11	12429	00022	NFSE 1156 CPL 418/19 LIMPEZA P/ METAR ECICLAGEM		2.467,54	666.135,48 C
18/11	12527	01910	NFSE 1151 CPL 392/19 LIMP. C/FORN. MA O DE OBRA E MAT.		19.727,90	646.407,58 C
15/12	12796	00022	NF 1164-SERV.LIMPEZA P/ METARECI CPL 418/19		2.878,79	643.528,79 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12839	01910	NFSE 1174 C/PL 392/19	LIMPEZA C/FORN.D E MAO OBRA		20.000,00	623.528,79 C
30/12	E0039	01910	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50 E 59	-15.400,95		608.127,84 C
30/12	E0039	01912	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50 E 59	-14.996,06		593.131,78 C
30/12	G0102	02571	CONF.PA 569/2021	-FLS.43 A 48	-0,02		593.131,76 C
30/12	E0062	06291	CONF.PA 569/2021	FLS.19 E 20	-15.811,90		577.319,86 C
30/12	E0062	06293	CONF.PA 569/2021	FLS.19 E 20	-59.960,00		517.359,86 C
30/12	E0062	06294	CONF.PA 569/2021	- FLS.19 E 20	-12.271,90		505.087,96 C
30/12	E0062	06294	CONF.PA 569/2021	FLS.19 E 20	-24.228,10		480.859,86 C
30/12	E0062	06295	CONF.PA 569/2021	- FLS.19 E 20	-7.000,00		473.859,86 C
30/12	E0062	06297	CONF.PA 569/2021	- FLS.19 E 20	-43.741,92		430.117,94 C
30/12	G0122	07902	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CF CPL 1224/2015	FLS.691	-2.413,04		427.704,90 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		427.704,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4601	N S T LTDA - ME	48266		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0086	01745	SC 1329/19 SERV.VIDRACARIA P/MANUT.DE PO			1.090,00		1.090,00 C
			RTA(CAPS AD III)FLS.33 E 36					
08/05	11951	01745	NFSE 168-CPL 867/19-SERV.VIDRACARIA P				1.090,00	0,00
			/MANUT.DE PORTA C					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4602	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI			41256
			NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI						
			NA ATIVA COMERCIAL LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/01	E0046	03317	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS FLS.735 A 737 V.2 ESTORNO INDEVIDO			4.471,40		4.471,40	C
21/01	E0046	03477	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS FLS.735 A 737 V.2 -ESTORNO INDEVIDO			1.808,50		6.279,90	C
21/01	E0046	03478	OLEO LUBRIFICANTE P/VIATURAS CORPO DE BO MBEIROS FL.735 E 737 V.02- ESTORNO INDEV			815,20		7.095,10	C
24/01	11233	03317	NF 12058/12057/12056-CPL 461/19-FORNE C.OLEOS LUBRIFICA				1.342,20	5.752,90	C
24/01	11233	03477	NF 12058/12057/12056-CPL 461/19-FORNE C.OLEOS LUBRIFICA				419,28	5.333,62	C
24/01	11233	03478	NF 12058/12057/12056-CPL 461/19-FORNE C.OLEOS LUBRIFICA				733,68	4.599,94	C
10/02	E0046	03942	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO			3.328,00		7.927,94	C
10/02	E0046	03943	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			684,85		8.612,79	C
10/02	E0046	03944	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			359,35		8.972,14	C
10/02	E0046	03945	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			287,70		9.259,84	C
10/02	E0046	03946	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			76,38		9.336,22	C
10/02	E0046	03947	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			332,96		9.669,18	C
10/02	E0046	03948	(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT .FROTA PMS			230,00		9.899,18	C
10/02	E0046	03951	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS			305,05		10.204,23	C
10/02	E0046	03952	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO			375,00		10.579,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4603	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256
		NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	
		NA ATIVA COMERCIAL LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/02	E0046	03953	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO	2.201,09		12.780,32	C
10/02	E0046	03954	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS	702,92		13.483,24	C
11/02	E0046	03959	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS	359,35		13.842,59	C
11/02	E0046	03944	AJUSTE DOTACAO	-359,35		13.483,24	C
21/02	11347	03477	NF 12400-CPL 461/19-FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/ MANU		794,28	12.688,96	C
21/02	11362	03942	NF 12398/12399-CPL 461/19- FORNEC. OL EOS LUBRIFICANTES		723,96	11.965,00	C
21/02	11362	03952	NF 12398/12399-CPL 461/19- FORNEC. OL EOS LUBRIFICANTES		305,52	11.659,48	C
21/02	11338	03953	N 12401-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES P/ MANU		1.029,84	10.629,64	C
10/03	E0046	05062	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.505 FL.79	1.118,00		11.747,64	C
10/03	E0046	05063	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.506 FL.79	8.110,00		19.857,64	C
10/03	E0046	05064	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.508 FL.79	4.490,00		24.347,64	C
10/03	E0046	05065	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.639 FL.79	38.205,00		62.552,64	C
10/03	E0046	05066	FORNEC.LUBRIFICANTES E ADITIVOS VEICULOS CPL 461/19 V.9 FL.79 COMPL.NE 5065	0,86		62.553,50	C
10/03	E0046	05067	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.832 FL.79	1.080,00		63.633,50	C
13/03	11493	03943	NF ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LU BRIFICANTES		498,20	63.135,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	4604	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256		
			NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI						
			NA ATIVA COMERCIAL LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	11493	03945	NF ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS LU	BRIFICANTES		104,75	63.030,55	C
13/03	11493	03948	NF ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS LU	BRIFICANTES		104,75	62.925,80	C
20/03	11549	03317	NF 12594-CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS LUBR	IFICANTES P/MANUT		300,76	62.625,04	C
27/03	11669	03477	NF 12595-CPL 461/19- FORNEC.	OLEOS LUB	RIFICANTES P/MANU		405,22	62.219,82	C
24/04	11835	03947	NF ANEXAS- FORNEC.	OLEOS LUBRIFICANTE	S P/ MANUTENCAO		332,22	61.887,60	C
24/04	11827	03948	NF 12871/12926-FORNEC.	OLEOS LUBRIFICA	NTES P/MANUTENCAO		123,40	61.764,20	C
24/04	11827	03951	NF 12871/12926-FORNEC.	OLEOS LUBRIFICA	NTES P/MANUTENCAO		295,88	61.468,32	C
24/04	11835	03953	NF ANEXAS- FORNEC.	OLEOS LUBRIFICANTE	S P/ MANUTENCAO		1.170,25	60.298,07	C
24/04	11835	03954	NF ANEXAS- FORNEC.	OLEOS LUBRIFICANTE	S P/ MANUTENCAO		697,94	59.600,13	C
30/04	11096	03943	NF ANEXAS- CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS L	UBRIFICANTES P/		167,60	59.432,53	C
30/04	11096	03945	NF ANEXAS- CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS L	UBRIFICANTES P/		178,22	59.254,31	C
30/04	11876	03946	NF 12868-CPL 461/19- FORNEC.	OLEOS LU	BRIFICANTES P/ MA		76,38	59.177,93	C
30/04	11096	03952	NF ANEXAS- CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS L	UBRIFICANTES P/		63,65	59.114,28	C
30/04	11876	03959	NF 12869-CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS LUB	RIFICANTES P/ MAN		50,92	59.063,36	C
22/05	11159	03317	NF 12402-CPL 461/19-FORNEC.	OLEOS LUBR	IFICANTES P/MANUT		1.318,56	57.744,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 4605	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256
		NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	
		NA ATIVA COMERCIAL LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	11167	03959	NF 12397-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES		305,52	57.439,28 C
29/05	E0024	08030	FORNECIMENTO PNEUS - VEIC.(SEAD) OFICIO 96/20 FL.65 CPL 248/18 V.5 R.2487	2.152,80		59.592,08 C
19/06	11279	05062	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES E A		669,58	58.922,50 C
19/06	11279	05063	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES E A		1.668,64	57.253,86 C
19/06	11279	05064	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES E A		1.391,44	55.862,42 C
23/06	11295	05065	NF 13252-CPL 461/18- FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES E ADI		4.042,84	51.819,58 C
03/07	11366	05063	NF 13425-CPL 461/19-FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT		699,50	51.120,08 C
27/07	11580	08030	NF 13505- CPL 248/18- FORNEC. PNEUS-VEIC. SEAD.		2.152,80	48.967,28 C
04/09	11924	05062	NF DIVERSAS CPL 461/19 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT.P/VEICULO		448,36	48.518,92 C
04/09	11924	05063	NF DIVERSAS CPL 461/19 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT.P/VEICULO		1.659,46	46.859,46 C
04/09	11924	05064	NF DIVERSAS CPL 461/19 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT.P/VEICULO		1.649,27	45.210,19 C
15/09	11995	05065	NF 14132-CPL461/19-FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES		1.425,15	43.785,04 C
18/09	12001	05065	NF 14272 CPL 461/18 FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADITV		1.152,00	42.633,04 C
10/11	E0046	03942	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2019 V.009 FLS.156	-2.604,04		40.029,00 C
10/11	E0046	05065	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2019 V.09 FLS.156	-30.161,29		9.867,71 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/11	E0046	05066	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2019 V.09 FLS.156	-0,86		9.866,85	C
22/12	12866	05063	NF 14923 CPL 461/19 FORN.OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIV.		2.549,50	7.317,35	C
22/12	12866	05064	NF 14923 CPL 461/19 FORN.OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIV.		1.222,80	6.094,55	C
23/12	12884	05065	NF 14924-CPL 461/18-FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES		1.423,72	4.670,83	C
30/12	E0046	03477	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-189,72		4.481,11	C
30/12	E0046	03478	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-81,52		4.399,59	C
30/12	E0046	03943	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-19,05		4.380,54	C
30/12	E0046	03945	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-4,73		4.375,81	C
30/12	E0046	03948	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1,85		4.373,96	C
30/12	E0046	03951	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-9,17		4.364,79	C
30/12	E0046	03952	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5,83		4.358,96	C
30/12	E0046	03959	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-2,91		4.356,05	C
30/12	E0046	05067	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-1.080,00		3.276,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.276,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4607	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0088	00170		INSUMOS LABORATORIAIS E TESTES P/AUTOCLAVE PARA RMS CPL 889/2018 VOL.03 FLS.40	4.787,20		4.787,20 C
02/01	E0018	00173		MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.DE SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.07 FLS.35	1.995,00		6.782,20 C
02/01	E0053	00821		FORNCECIMENTO DE INSUMOS PARA CG (REDE) CPL 538/2019 V.6 FLS.09	7.000,00		13.782,20 C
02/01	E0053	00823		FORNCECIMENTO DE INSUMOS PARA CG (REDE) CPL 538/2019 V.6 FLS.09	15.860,00		29.642,20 C
02/01	E0088	01533		CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	14.361,60		44.003,80 C
02/01	E0018	01698		SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02	665,00		44.668,80 C
02/01	E0071	01913		AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M. SAUDE CF CPL 719/2019 V.2 FLS.13	10.350,00		55.018,80 C
02/01	E0071	01914		AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M.S AUDE CF CPL 719/2019 V.2 FLS.13	45.390,00		100.408,80 C
03/01	E0041	02704		(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO	8,40		100.417,20 C
10/01	11082	02704		SDO.NF.666935-CPL 416/18-SAUDE/MAT.EN FERMAGEM		8,40	100.408,80 C
21/02	E0029	04237		CPL 295/18 C.993/18 -FORN.EQUIPOS P/ALIMENTACAO P/DIETAS-REDE ESTORNO INDEVIDO	23.575,00		123.983,80 C
06/03	11436	01914		NF 691610-CPL 719/19- AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS		10.917,00	113.066,80 C
06/03	11431	04237		NF 679243-CPL 295/18-FORNEC. EQUIPOS P/ ALIMENTACAO		16.855,00	96.211,80 C
23/03	E0075	05728		CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	1.635,00		97.846,80 C
27/03	11631	01914		NF 694136-CPL 719/19- AQUIS. LUVAS CIRURGICAS		12.403,00	85.443,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4608	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	E0030	06231	CPL 309/18 (REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM (CATETERES)-ESTORNO INDEVIDO	10.500,00		95.943,80 C
02/04	E0008	06311	AQUISICAO DE AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO R.544 FL.288	13.977,60		109.921,40 C
03/04	11700	04237	NF 679432-CPL 295/18 C.993/18 -FORN.E QUIPOS P/ALIM		2.570,00	107.351,40 C
03/04	11702	06231	NF 694577-CPL 309/18 (REDE)MATERIAL D E ENFERMAGEM		10.500,00	96.851,40 C
09/04	11769	00821	NF ANEXAS-CPL 538/19-FORNEC. INSUMOS PARA CG		3.157,00	93.694,40 C
09/04	11769	00821	NF ANEXAS-CPL 538/19-FORNEC. INSUMOS PARA CG		236,00	93.458,40 C
09/04	11769	00821	NF ANEXAS-CPL 538/19-FORNEC. INSUMOS PARA CG		935,00	92.523,40 C
09/04	11764	01914	NF 698099-CPL 719/19-AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS.		3.950,00	88.573,40 C
09/04	11757	04237	NF 689390/692180-CPL 295/18-FORN.EQUIPOS P/ALIMENTACAO		840,00	87.733,40 C
09/04	11757	04237	NF 689390/692180-CPL 295/18-FORN.EQUIPOS P/ALIMENTACAO		1.092,00	86.641,40 C
30/06	E0007	09086	FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/SETOR PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL R.1165 FL.605	8.245,68		94.887,08 C
17/07	E0007	09086	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR CONF. SOLICITADO P/ SEAD/RENAN FL.610 CPL 75/19	-3.893,88		90.993,20 C
27/07	S0031	10127	AQ. INSUMOS DE INFERMAGEM (CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	447,60		91.440,80 C
31/07	11617	05728	NF 722432- CPL 759/19- AQUIS. INSUMOS HOSPITALARES		654,00	90.786,80 C
25/09	12061	06311	NF 735838 CPL 85/20 AQUISICAO DE AGULHAS-COLETA SANGUE		13.977,60	76.809,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4609	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773		
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/11	E0033	15442	SC 222/2020(REDE) AQ.DE INSUMOS HOSPITAL			5.283,00		82.092,20 C
			ARES CF CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343					
11/12	E0041	16528	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO			1.425,83		83.518,03 C
			CF CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892					
22/12	12872	09086	NF 75700-CPL 75/19-FORN.MATERIAIS DE				725,30	82.792,73 C
			ENFERMAGEM					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				82.792,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4610	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52404		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/07	S0031	09721	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440			447,60		447,60 C
27/07	S0031	09721	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/VALERIA P/REG ULARIZACAO DE FORNEC. FL.164 CPL 316/20			-447,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4611	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/06	E0085	08443	AQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDIMENTO DA R			1.680,00		1.680,00 C
			MS CF CPL 858/19 FLS.335 RES.169					
02/10	12142	08443	NF 2250 CPL 858/19 AQUISICAO DE EPI'S				1.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4612	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
19/06	00000	08623	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .306			300,00			300,00 C
19/06	00000	08624	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .305			200,00			500,00 C
01/07	09056	08623	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.306/305				300,00	200,00	C
01/07	09056	08624	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.306/305				200,00	0,00	
15/07	00000	09572	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.306			300,00			300,00 C
15/07	00000	09573	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.305			200,00			500,00 C
03/08	11499	09572	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.306/305				300,00	200,00	C
03/08	11499	09573	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.306/305				200,00	0,00	
21/08	00000	11511	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .306			500,00			500,00 C
01/09	11820	11511	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.306				500,00	0,00	
23/09	00000	12609	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .306			400,00			400,00 C
23/09	00000	12610	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .305			100,00			500,00 C
01/10	12107	12609	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.306/305				400,00	100,00	C
01/10	12107	12610	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.306/305				100,00	0,00	
22/10		12609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,43	1,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4613	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		31402
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	00000	12609		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,43		0,00
23/10	00000	14198		ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARRECICLAGEM R.306	500,00		500,00 C
03/11	12335	14198		ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARRECICLAG EM R.306		500,00	0,00
24/11		14198		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,28	2,28 C
24/11	00000	14198		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4614	NADIA RODRIGUES	15097		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
02/01	00000	02425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
03/02	11033	02424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	200,00	C
03/02	11033	02425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4615	NADIR MACHUGA	41393	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

02/01	00582	00180	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		3.000,00		3.000,00 C
10/01	19898	00180	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			397,95	2.602,05 C
06/03	11717	00180	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			318,36	2.283,69 C
27/03	11597	00180	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			248,49	2.035,20 C
02/10	12166	00180	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	1.869,54 C
23/10	12295	00180	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	1.786,71 C
30/12	00582	00180	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-1.786,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4616	NADJA CANTELLI TOSIM	50675

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01737		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11021	01737		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11400	01737		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06028		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11640	01737		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11639	06028		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11952	01737		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11200	01737		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11420	01737		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11739	01737		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11739	06028		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/2020		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12034	01737		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12215	01737		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12507	01737		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16543		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4617	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	12793	16543	PA 11692/14 - PROGRAMA RESIDENCIA MED			7.520,95	15.041,90 C
			ICA - NOVEMBRO/2020				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4618	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00517	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		350,00		350,00 C
02/01	00000	00518	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		150,00		500,00 C
02/01	00000	02241	ADIANTAMENTO - SECID CEREM		300,00		800,00 C
02/01	00000	02242	ADIANTAMENTO - SECID SEREM		200,00		1.000,00 C
14/01	19914	00517	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			350,00	650,00 C
14/01	19914	00518	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			150,00	500,00 C
03/02	19989	02241	ADIANTAMENTO - SECID CEREM			300,00	200,00 C
03/02	19989	02242	ADIANTAMENTO - SECID CEREM			200,00	0,00
13/02	00000	04002	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.821		300,00		300,00 C
13/02	00000	04004	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.823		200,00		500,00 C
02/03	11352	04002	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.821/823			300,00	200,00 C
02/03	11352	04004	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.821/823			200,00	0,00
03/04	00000	06373	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821		270,00		270,00 C
03/04	00000	06374	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823		230,00		500,00 C
07/04	11728	06373	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823			270,00	230,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			2	4619	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11728	06374	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823		230,00	0,00
23/04	00000	06816	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00		300,00 C
23/04	00000	06817	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823	200,00		500,00 C
04/05	11850	06816	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823		300,00	200,00 C
04/05	11850	06817	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823		200,00	0,00
21/05	00000	07789	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00		300,00 C
21/05	00000	07790	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823	200,00		500,00 C
01/06	11172	07789	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823		300,00	200,00 C
01/06	11172	07790	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821/823		200,00	0,00
17/06	00000	08537	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00		300,00 C
17/06	00000	08538	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684	200,00		500,00 C
01/07	11274	08537	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821		300,00	200,00 C
01/07	11273	08538	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684		200,00	0,00
15/07	00000	09587	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00		300,00 C
15/07	00000	09588	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684	200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4620	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829		
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/08	11500	09587	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821				300,00	200,00 C
03/08	11499	09588	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684				200,00	0,00
21/08	00000	11494	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250			300,00		300,00 C
21/08	00000	11495	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684			200,00		500,00 C
01/09	11815	11494	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250				300,00	200,00 C
01/09	11813	11495	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684				200,00	0,00
24/09	00000	12853	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3607			200,00		200,00 C
24/09	00000	12854	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3608			300,00		500,00 C
01/10	12118	12853	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3607				200,00	300,00 C
01/10	12119	12854	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3608				300,00	0,00
22/10		12853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-13,30	13,30 C
22/10	00000	12853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,30		0,00
23/10	00000	14142	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3971			400,00		400,00 C
23/10	00000	14143	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3972			100,00		500,00 C
03/11	12331	14142	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3971/3972				400,00	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	4621	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12331	14143	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3971/3 972			100,00	0,00
24/11		14142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,29	1,29 C
24/11	00000	14142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4622	NAIR ROSA GOMES	48177		
NARI ROSA GOMES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02803	00699	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 28.033-0/14 F. 66 A 72/56			1.493,61		1.493,61 C
07/01	02803	03115	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 28.033-0/14 F. 66 A 77/56			1.504,22		2.997,83 C
07/01	02803	00699	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)			-1.493,61		1.504,22 C
14/02	11217	03115	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28033 /14-RPV ACAO ORDI				1.504,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4623	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00		800,00 C
02/01	00000	02427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00		1.000,00 C
03/02	11034	02426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00	200,00 C
03/02	11034	02427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00	0,00
21/02	00000	04213	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		600,00		600,00 C
21/02	00000	04214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		400,00		1.000,00 C
02/03	11388	04213	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			600,00	400,00 C
02/03	11388	04214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			400,00	0,00
20/07	00000	09796	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		800,00		800,00 C
20/07	00000	09797	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		200,00		1.000,00 C
03/08	11561	09796	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			800,00	200,00 C
03/08	11561	09797	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			200,00	0,00
18/08	00000	11180	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		800,00		800,00 C
18/08	00000	11181	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		200,00		1.000,00 C
01/09	11831	11180	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4624	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/09	11831	11181	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	0,00
24/09	00000	12704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00 C
24/09	00000	12705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00 C
01/10	12143	12704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00 C
01/10	12143	12705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
07/10	00000	13684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		2.000,00 C
14/10	12264	13684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.600,00	400,00 C
14/10	12264	13687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00
22/10		12704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,30	2,30 C
22/10	00000	12704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,30		0,00
26/10	00000	14423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			2.000,00		2.000,00 C
26/10	00000	14424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.000,00		3.000,00 C
03/11	12396	14423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				2.000,00	1.000,00 C
03/11	12396	14424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	4625	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
06/11		13684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-11,62	11,62 C
06/11	00000	13684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,62		0,00
25/11		14423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,89	2,89 C
25/11	00000	14423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	4626	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
14/02	00000	04038	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814			300,00			300,00	C
14/02	00000	04039	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815			200,00			500,00	C
05/03	02485	04038	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814/815				300,00		200,00	C
05/03	02485	04039	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814/815				200,00		0,00	
03/04	00000	06380	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.814			300,00			300,00	C
03/04	00000	06381	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.815			200,00			500,00	C
08/04	05358	06380	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.814/815				300,00		200,00	C
08/04	05358	06381	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.814/815				200,00		0,00	
23/04	00000	06839	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814			400,00			400,00	C
23/04	00000	06840	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815			100,00			500,00	C
08/05	05938	06839	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814/815				400,00		100,00	C
08/05	05938	06840	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814/815				100,00		0,00	
19/05	00000	07718	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814			100,00			100,00	C
19/05	00000	07719	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815			400,00			500,00	C
08/06	07311	07718	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814/815				100,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2 4627		NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA			51854	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

08/06	07311	07719	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.8					400,00	0,00
			14/815						
15/07	00000	09540	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814			100,00			100,00 C
15/07	00000	09541	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815			400,00			500,00 C
03/08	11491	09540	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.8					100,00	400,00 C
			14/815						
03/08	11491	09541	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.8					400,00	0,00
			14/815						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4628	NATALIA CARDOSO FERREIRA	52556		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	03506	11918	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			511,83		511,83 C
			ENTUDE PA 35067/16 FLS.145 A 149					
11/09	11962	11918	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35067				511,83	0,00
			/16-RPV ACAO OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4629	NATALIA MARTINS SILVA	50313

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00652	02948		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.527/2017	415,60		415,60	C
07/02	11199	02948		PA 6527/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00652	04619		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.527/2017	418,00		418,00	C
06/03	11618	04619		PA 6527/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00652	05943		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.527/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11840	05943		PA 6527/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12069	05943		PA 6527/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11278	05943		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11454	05943		PA 6527/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11677	05943		PA 6527/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11911	05943		PA 6527/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12108	05943		PA 6527/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12314	05943		PA 6527/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12727	05943		PA 6527/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4630	NATALIA TODESCO	50548

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00149	03140		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64		17.300,64	C
08/01	00149	03146		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64		34.601,28	C
08/01	00149	03140		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64		17.300,64	C
07/02	11155	03146		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- JANEIRO 2020		1.441,72	15.858,92	C
06/03	11475	03146		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA- FEV/2020		1.441,72	14.417,20	C
03/04	11731	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- MARCO 2020		1.441,72	12.975,48	C
08/05	12210	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- ABRIL 2020		1.441,72	11.533,76	C
05/06	11186	03146		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	10.092,04	C
03/07	11366	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUNHO/2020.		1.441,72	8.650,32	C
07/08	11613	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA- JUL/20		1.441,72	7.208,60	C
04/09	11911	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - AGO/2020		1.441,72	5.766,88	C
02/10	12169	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - SET/2020		1.441,72	4.325,16	C
06/11	12442	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - OUT/2020		1.441,72	2.883,44	C
04/12	12734	03146		PA 1497/15- RESIDENCIA MEDICA VETERIN ARIA - NOV/20		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4631	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/07	02933	09243	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO PO			1.912,67		1.912,67 C
			VO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20					
10/07	11435	09243	PA 29334/13-BONUS PARTICIP.RESULTADO-				1.912,67	0,00
			BANCO DO POVO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4632	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO 40508120888		50873		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	S0020	02770	COMPRA DE BRINQ.EDUCATIVOS PARA PROG.CRI			1.084,58		1.084,58	C
			ANCA FELIZ-ESTORNO INDEVIDO						
17/01	11110	02770	NF 82-CPL 207/19-COMPRA DE BRINQ.EDUC				1.084,58	0,00	
			ATIVOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4633	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03277	02950		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 32.773/2017	415,60		415,60	C
07/02	11200	02950		PA 32773/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03277	04620		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 32.773/2017	418,00		418,00	C
06/03	11619	04620		PA 32773/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03277	05945		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.773/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11841	05945		PA 32773/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12070	05945		PA 32773/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11279	05945		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11455	05945		PA 32773/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11678	05945		PA 32773/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11912	05945		PA 32773/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12109	05945		PA 32773/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	
14/10	03277	13918		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.773/2017	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12289	13918		PA 32773/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12768	13918		PA 32773/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4634		NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		50314	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4635	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02576	02951		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25.765/2017	415,60		415,60	C
07/02	11201	02951		PA 25765/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02576	04621		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25.765/2017	418,00		418,00	C
06/03	11620	04621		PA 25765/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02576	05947		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 25.765/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11842	05947		PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12071	05947		PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11280	05947		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11456	05947		PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11679	05947		PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11913	05947		PA 25765/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12110	05947		PA 25765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12315	05947		PA 25765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12728	05947		PA 25765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	02576	16480		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 25.765/2017 CONF.FL.103	418,00		418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	4636	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4637	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01169	02032	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626		14.221,14		14.221,14 C
31/01	11017	02032	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020			7.110,57	7.110,57 C
03/03	11398	02032	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020			7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4638	NATHAN RAPHAEL PEREIRA OLIVEIRA	52713		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/11	02237	15034	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - LUTA OLIMPI			1.200,00		1.200,00 C
			CA PA 22375-8/2020 FLS.14 RES.4139					
18/11	12527	15034	PA 22375/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4639	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS			29363
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	02585	15969	FLAVIO V.MELO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.36 A 45 R.4585			24.500,00			24.500,00 C
30/11	02132	16135	FLAVIO VIEIRA DE MELO-AUX.EMERGENCIAL-LE I ALDIR BLANC-FLS.78 A 84 R.4608			24.000,00			48.500,00 C
30/11	12699	15969	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				24.500,00		24.000,00 C
01/12	12681	16135	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				24.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4640	NATULAB LABORATORIO S/A	38613		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/02	E0083	04439	AQ.MEDICAMENTOS CONTING.DE ARBOVIROSES			19.020,00		19.020,00 C
			CF CPL 838/18 V.06 FLS.33 RESERVA 771					
17/04	11022	04439	NF 181591-CPL 838/18-AQUIS. MEDICAMEN				19.020,00	0,00
			TOS CONTING.ARBOV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4641	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEG EIRELI	52085		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/04	S0023	06861	(CORONAVIRUS)AQ.MAT.HIDRAULICO E ELET.HO SP.CAMPANHA CONF.FL.46 CPL 237/20 R.2058			1.526,80		1.526,80 C
14/05	S0023	07551	REG.NE 6861-(CORONAVIRUS)AQ.MAT.HIDRAULI CO E ELET.HOSP.CAMPANHA CONF.FL.46			1.526,80		3.053,60 C
14/05	S0023	06861	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS			-1.526,80		1.526,80 C
26/06	11363	07551	NF 1917-CPL 237/20-(CORONAVIRUS)AQ.MA T.HIDRAULICO E EL				1.526,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4642	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042		
NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/01	S0082	03548	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS PARA SAJ.CPL 825/18			604,33		604,33 C
14/02	11028	03548	NFSE 4928-CPL 825/18-SERV.RECORTES EL ETRONICOS D.O.SAJ				245,00	359,33 C
02/04	S0082	03548	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.170 V CPL 825/2018			-359,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	4643	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0046	00367	SC 455/19 MEDICAMENTOS REDE FB(DOSE CERT A)VOL.03 FLS.23		26.654,40		26.654,40 C
02/01	E0046	00369	SC 455/19 MEDICAMENTOS REDE FB(DOSE CERT A)VOL.03 FLS.23		53.819,40		80.473,80 C
02/01	E0045	00375	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) VOL.07 FLS.17		1.950,00		82.423,80 C
02/01	E0045	00383	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS PAR A REDE M.SAUDE(FB)VOL.07 FLS.17		20.581,00		103.004,80 C
02/01	G0011	00684	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB DC VOL.03 FLS.47		1.264,40		104.269,20 C
02/01	G0011	00689	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.B.DOSE CERTA P ARA REDE M.SAUDE VOL.03 FLS.47		28.518,00		132.787,20 C
02/01	G0084	01774	CPL 846/18 MEDICAMENTOS		435.709,46		568.496,66 C
02/01	G0084	01775	CPL 846/18 MEDICAMENTOS		113.204,54		681.701,20 C
08/01	G0011	03202	COMPLEM.RF.FORNECIMENTO ITENS F.B.DOSE C ERTA P/RMS CF.CPL 115/19 V.3 FLS.52V.		0,60		681.701,80 C
27/02	E0044	04441	AQ.MEDICAM. P/ATENDER A REDE M.SAUDE ITE NS NF.BAS.CF CPL 446/19 V.4 FL.13 R.767		10.673,50		692.375,30 C
06/03	11452	00383	NF ANEXAS-CPL 846/18- MEDICAMENTOS			3.877,56	688.497,74 C
06/03	11432	00684	NF ANEXAS-CPL 115/19- MEDICAMENTOS F. B. DC			1.242,60	687.255,14 C
06/03	11432	00689	NF ANEXAS-CPL 115/19- MEDICAMENTOS F. B. DC			7.768,00	679.487,14 C
06/03	11452	01774	NF ANEXAS-CPL 846/18- MEDICAMENTOS			75.600,00	603.887,14 C
06/03	11452	01774	NF ANEXAS-CPL 846/18- MEDICAMENTOS			5.865,00	598.022,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4644	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	11452	01774	NF ANEXAS-CPL 846/18- MEDICAMENTOS			47.376,00	550.646,14 C
06/03	11452	01774	NF ANEXAS-CPL 846/18- MEDICAMENTOS			22.575,00	528.071,14 C
06/03	11446	01774	NF 298167-CPL 846/18-MEDICAMENTOS.			18.900,00	509.171,14 C
23/03	11567	00369	NF ANEXAS- CPL 465/19- MEDICAMENTOS R EDE F.B.(DOSE CER			785,28	508.385,86 C
23/03	11567	00369	NF ANEXAS- CPL 465/19- MEDICAMENTOS R EDE F.B.(DOSE CER			27.690,00	480.695,86 C
09/04	11750	04441	NF 307435-CPL 446/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS-NFB.			10.673,50	470.022,36 C
27/04	E0003	06877	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120		39.010,80		509.033,16 C
27/04	G0084	01775	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF.FL. 84 (VERSO) CPL 846/18 V.09		-94.249,00		414.784,16 C
30/04	11904	00383	NF 310516-CPL 451/19- FORNEC. MEDICAMENTOS F.B.			200,00	414.584,16 C
27/05	E0082	07908	AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL 362 CPL 825/2019 R.650		369.295,27		783.879,43 C
16/06	E0089	08431	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829		381.615,20		1.165.494,63 C
19/06	11242	01774	NG 317240- CPL 846/18- MEDICAMENTOS			82.530,00	1.082.964,63 C
19/06	11248	01774	NF 318082- CPL 846/18- MEDICAMENTOS.			60.606,00	1.022.358,63 C
09/07	E0044	09382	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.38 CPL 466/2019 VOL 03 RESERVA 2777		526,00		1.022.884,63 C
10/07	11435	00689	NF 319930-CPL 115/19-FORNEC. MEDICAMENTOS F.B./DOSE CE			4.136,00	1.018.748,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4645	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	11480	01774	NF 320011-	CPL 846/18- MEDICAMENTOS.		26.752,50	991.996,13	C
24/07	11547	00689	NF 321754-CP	115/19- FORNEC. MEDICAME NTOS F.N./D.C.		4.578,00	987.418,13	C
31/07	11606	00383	NF 326719-CPL	451/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS F.B.		4.202,56	983.215,57	C
21/08	11768	006877	NF 330154 CPL	36/20 FORNEC.DE MEDICAM ENTOS (REDE/DC)		3.738,00	979.477,57	C
03/09	11869	09382	NF 329739 CPL	446/19 AQUIS.MEDICAMENT OS(NFB/REDE)		526,00	978.951,57	C
18/09	12026	00369	NF 333988 CPL	465/19 MEDICAMENTOS RED E FB(DOSE CERTA)		24.862,50	954.089,07	C
18/09	12008	07908	NF 332694 CPL	825/19 AQ.MEDICAMENTOS		118.440,00	835.649,07	C
22/09	G0084	01774	CANCELAMENTO CF	SOLICITACAO SEAD EM CPL 846/2018 V.9 FLS.97	-95.504,96		740.144,11	C
22/09	G0084	01775	CANCELAMENTO CF	SOLICITACAO SEAD EM CPL 846/2018 V.9 FLS.97	-18.955,54		721.188,57	C
25/09	12057	00367	NF 336305 CPL	465/19 MEDICAMENTOS RED E FB(DOSE CERTA)		2.827,50	718.361,07	C
25/09	G0011	00684	CANCELAMENTO CF	SOLICITACAO SEAD EM CPL _115/2019 V.03 FLS.76	-21,80		718.339,27	C
25/09	G0011	00689	CANCELAMENTO CF	SOLICITACAO SEAD EM CPL _115/2019 V.03 FLS.76	-12.036,00		706.303,27	C
25/09	G0011	03202	CANCELAMENTO CF	SOLICITACAO SEAD EM CPL _115/2019 V.03 FLS.76	-0,60		706.302,67	C
09/10	12202	00369	NF 336942 CPL	465/2019 MEDICAMENTO RE DE FB(DOSE CERTA)		458,08	705.844,59	C
23/10	12278	006877	NF 339430 CPL	36/20 FORN. MEDICAMENTO S (REDE/DC)		6.842,88	699.001,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	4646	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

22/12	12863	00383	NF 348576 CPL 451/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE					1.337,50	697.664,21 C
22/12	12866	06877	NF 348574 CPL 36/20 FORN.MEDICAMENTOS (REDE/DC)					7.024,80	690.639,41 C
22/12	12859	08431	NF 348704 CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC)					12.566,22	678.073,19 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							678.073,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4647	NEIDE CARRAZEDO PIRES	52970		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/12	00299	16407	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA2996/12 - FLS.410/415			11.087,50		11.087,50 C
18/12	12817	16407	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 2996/1 2 RPV ACAO OBRIGA				11.087,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4648	NEIDE DE CAMPOS	52443		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/08	00097	10701	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB PA 973/2015 FLS.36 A 43			26.593,41		26.593,41 C
07/08	11656	10701	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 97 3/15- RECL. TRAB.				26.593,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4649	NEIDE FERREIRA	51531		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/01	00115	02668	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			198,21		198,21 C
			FLS.16 E 17 PA 1153-0/17					
10/01	01027	02668	PA 1153/2017-DEV. IMPORTANCIA,REF. IP				198,21	0,00
			TU PAGO INDEVIDAM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4650	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	03137	04747		LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 (JAN/20 A NOV/20) RES 735	12.100,00		12.100,00 C
06/03	11428	04747		PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL P/ CRAS SA O BENTO-JAN/FEV20		1.100,00	11.000,00 C
06/03	11428	04747		PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL P/ CRAS SA O BENTO-JAN/FEV20		1.100,00	9.900,00 C
03/04	11674	04747		PA 31373/16-LOCACAO CRAS SAO BENTO- M ARCO 2020.		1.100,00	8.800,00 C
08/05	11952	04747		PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL P /CRAS SA O BENTO- ABRIL/20		1.100,00	7.700,00 C
05/06	11188	04747		PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL P /CRAS SA O BENTO- MAIO/20		1.100,00	6.600,00 C
03/07	11388	04747		PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS São BENTO - JUNHO 2020		1.100,00	5.500,00 C
07/08	11662	04747		PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO - JUL/20		1.100,00	4.400,00 C
04/09	11894	04747		PA 31373/16 LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO - AGO/2020		1.100,00	3.300,00 C
02/10	12163	04747		PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO -		1.100,00	2.200,00 C
06/11	12440	04747		PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	1.100,00 C
04/12	12730	04747		PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	0,00
22/12	03137	16915		LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 SECID (REF.DEZ/20) R.3375	1.100,00		1.100,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4651	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02782	02953		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 27.824/2018	415,60		415,60	C
07/02	11202	02953		PA 27824/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02782	04622		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 27.824/2018	418,00		418,00	C
06/03	11621	04622		PA 27824/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02782	05948		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 27.824/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11843	05948		PA 27824/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12072	05948		PA 27824/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11281	05948		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11457	05948		PA 27824/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11680	05948		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11914	05948		PA 27824/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12111	05948		PA 27824/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	
14/10	02782	13919		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 27.824/2018	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12290	13919		PA 27824/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12769	13919		PA 27824/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4653	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03007	02954		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30.075/2016	415,60		415,60	C
07/02	11203	02954		PA 30075/16- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03007	04623		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30.075/2016	418,00		418,00	C
06/03	11622	04623		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03007	05949		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 30.075/2016	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11844	05949		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12073	05949		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11282	05949		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11458	05949		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11681	05949		PA 30075/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11915	05949		PA 30075/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4654 NELSON ANTONIO PISANI	51978		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	04027	05381	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			1.000,00		1.000,00 C
			17 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05646	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 17 PREMIO			428,57		1.428,57 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11602	05381	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				1.000,00	428,57 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11602	05646	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				428,57	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4655	NELSON FERNANDES DA SILVA	51833		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/01	01945	03668	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) 1.VARA TRAB.PA 19.452/14			11.397,23		11.397,23 C
14/02	11270	03668	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19 452/14-RECL.TRAB.				11.397,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4656	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	
NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0056	00306	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.08 FLS.67		10.800,00		10.800,00 C
02/01	E0056	00353	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/ENSINO FUNDAMENTAL V.8 FLS.62		7.194,00		17.994,00 C
20/03	11576	00353	NFS 309/310/311-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIOS P/ ESCO			2.398,00	15.596,00 C
20/03	11576	00353	NFS 309/310/311-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIOS P/ ESCO			2.398,00	13.198,00 C
20/03	11576	00353	NFS 309/310/311-CPL 565/18- AQUIS. MOBILIARIOS P/ ESCO			2.398,00	10.800,00 C
27/03	11571	00306	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS. MOBILILARIOS P/ ESCOLARAS			2.400,00	8.400,00 C
27/03	11571	00306	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS. MOBILILARIOS P/ ESCOLARAS			2.400,00	6.000,00 C
27/03	11571	00306	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS. MOBILILARIOS P/ ESCOLARAS			1.200,00	4.800,00 C
27/03	11571	00306	NF ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS. MOBILILARIOS P/ ESCOLARAS			4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4657	NELSON LUIZ BELLEGARD		52341		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	02610	08760	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.42 A 44			1.428,57		1.428,57	C
03/07	11359	08760	PA 26104/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17				1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4658	NELSON MIGUEL DOS SANTOS	52178		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/06	00948	08260	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V			1.800,00		1.800,00 C
05/06	08521	08260	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	1.200,00 C
05/06	08521	08260	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20- MAI/JUN-20				600,00	600,00 C
10/07	00948	08260	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4659	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0085	01819		CPL 851/18 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	2.570.000,00		2.570.000,00	C
31/01	20013	01819		NFSE 115705-CPL 581/18-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		227.401,31	2.342.598,69	C
28/02	11396	01819		NFSE 121735-CPL 851/18-GERENC. DE COMBUSTIVEL- JAN/20		269.840,09	2.072.758,60	C
03/04	11732	01819		NF 132008-CPL 851/18- GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		235.263,51	1.837.495,09	C
24/04	11828	01819		NF 138881-CPL 851/18-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL		241.130,75	1.596.364,34	C
30/04	G0085	07182		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SEDU CONF. FL.84 (VERSO) CPL 851/18 V.02 R.1747	15.000,00		1.611.364,34	C
29/05	11140	01819		NFSE 147932-CPL 851/18- GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		166.498,25	1.444.866,09	C
21/07	11519	01819		NF 159229-CPL 851/18- GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL		170.189,43	1.274.676,66	C
07/08	11669	01819		NFSE 168231-CPL 851/18- GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL		187.785,16	1.086.891,50	C
09/09	G0085	12173		SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.04 (REG.)	15.000,00		1.101.891,50	C
09/09	G0085	07182		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. FL.812 V.04 CPL 851/18	-15.000,00		1.086.891,50	C
15/09	11999	01819		PTE NF 178264-CPL 851/18 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL		186.327,06	900.564,44	C
15/09	11990	12173		SDO NF 178264-CPL 851/18 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL		4.906,29	895.658,15	C
06/10	12192	01819		PTE NFSE 188426 CPL 851/18 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		199.907,07	695.751,08	C
06/10	12182	12173		SDO NFSE 188426 CPL 851/18 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		877,65	694.873,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	2	4660	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783			

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

27/11	12607	01819	PTE NFSE 197787	CPL 851/18	GERENC.ABA			203.185,82	491.687,61	C
			STEC.COMBUSTIVEL							
27/11	12595	12173	SDO NFSE 197787	CPL 851/18	GERENC.ABA			598,20	491.089,41	C
			STEC.COMBUSTIVEL							
04/12	12689	01819	PTE NFSE 208019	CPL 851/18	GERENCIAME			212.256,64	278.832,77	C
			NTO ABASTEC.COMB.							
04/12	12684	12173	SDO NFSE 208019	CPL 851/18	GERENCIAME			1.140,25	277.692,52	C
			NTO ABASTEC.COMB.							
30/12	G0085	12173	CONF.PA 569/2021-FLS.43	A 48			-7.477,61		270.214,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					270.214,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2020	1	4661 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0171	02258	SERV. MANUTENCAO DA INFOVIA ESTORNO INDEVIDO	48.576,61		48.576,61 C
09/01	G0171	03248	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA - ESTORNO INDEVIDO	5.201,72		53.778,33 C
09/01	G0171	03250	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA - ESTORNO INDEVIDO	3.730,40		57.508,73 C
10/01	G0171	03253	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA -ESTORNO INDEVIDO	16.618,31		74.127,04 C
10/01	G0171	03255	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC -ESTORNO INDEVIDO	10.961,70		85.088,74 C
10/01	G0171	03256	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC AO	51.676,58		136.765,32 C
21/01	G0171	03398	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC AO - ESTORNO INDEVIDO	51.676,58		188.441,90 C
21/01	G0171	03256	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-51.676,58		136.765,32 C
24/01	11235	03253	NFSE 5885-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFO VIA		8.309,16	128.456,16 C
24/01	11203	03255	NF 5886-CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVI A		10.961,70	117.494,46 C
24/01	11203	03398	NF 5886-CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVI A		20.357,43	97.137,03 C
31/01	11017	02258	NFSE 5887-CPL 1716/14-SERV. MANUTENCA O DA INFOVIA-NOV		24.288,31	72.848,72 C
28/02	G0171	04680	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA (ESTORNO INDEVIDO)	1.720,45		74.569,17 C
06/03	11696	02258	NFSE 6009-CPL 1716/14-SERV. MANUT. IN FOVIA- DEZ/19		20.557,91	54.011,26 C
06/03	11696	03250	NFSE 6009-CPL 1716/14-SERV. MANUT. IN FOVIA- DEZ/19		3.730,40	50.280,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4662	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	11430	03398		NFSE 6008-CPL 1716/14-MANUT. INFOVIA-DEZ/19		31.319,13	18.961,73	C
13/03	11469	03253		PTE NFSE 6007-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVIA-DEZ/19.		8.309,15	10.652,58	C
13/03	11485	04680		SDO NFSE 6007-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVIA-DEZ/19.		0,01	10.652,57	C
08/04	60171	06511		PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA R.1954 VOL.09 FL.2757	224.453,77		235.106,34	C
14/04	60171	06617		PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA R.1970 VOL.09 FL.2756V/2853	166.287,76		401.394,10	C
17/04	11819	02258		NFSE 6085-CPL 1716/14- SERV. MANUTENCAO INFOVIA- JAN20		3.730,39	397.663,71	C
17/04	11787	03248		NFSE 6084/6182-CPL 1716/14-MANUT. INFOVIA- JAN/FEV 20		5.201,72	392.461,99	C
17/04	11787	06511		NFSE 6084/6182-CPL 1716/14-MANUT. INFOVIA- JAN/FEV 20		26.117,41	366.344,58	C
17/04	11787	06511		NFSE 6084/6182-CPL 1716/14-MANUT. INFOVIA- JAN/FEV 20		31.319,13	335.025,45	C
17/04	11804	06617		NFSE 6183-CPL 1716/14-SERV. ENGENHARIA DE REDE-INFOVIA		24.288,31	310.737,14	C
17/04	11819	06617		NFSE 6085-CPL 1716/14- SERV. MANUTENCAO INFOVIA- JAN20		20.557,92	290.179,22	C
27/04	60171	06872		SALDO PRORROG.SERV.ENG.MONIT.MANUT.OPER. ASSIST.DOC.INFOV.FS.2656,2865 R.603 V.09	56.674,67		346.853,89	C
27/04	60171	06874		SALDO PRORROG.SERV.ENG.MONIT.MANUT.OPER. ASSIST.DOC.INFOV.FS.2656,2865 R.603 V.09	46.022,10		392.875,99	C
27/04	60171	06872		REGULARIZACAO DE VALOR.	-56.674,67		336.201,32	C
30/04	11879	06874		NFSE 6181/6083-CPL 1716/14- .SERV.ENG. MONIT.MANUT.OPER.		8.309,16	327.892,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 4663		NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/04	11879	06874	NFSE 6181/6083-CPL 1716/14-.SERV.ENG. MONIT.MANUT.OPER.			8.309,16	319.583,00 C
11/05	G0171	07396	COMPL.NE 6874-SALDO PRORROG.SERV.ENG.MON IT.MANUT.OPER.ASSIST.DOC.INFOV.R.603 V.9		10.652,57		330.235,57 C
29/05	11111	03398	NFSE 6274-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			0,02	330.235,55 C
29/05	11111	06511	NFSE 6274-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			31.319,11	298.916,44 C
29/05	11121	06617	NFSE 6275-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			24.288,31	274.628,13 C
29/05	11116	06874	NFSE 6273-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			8.309,16	266.318,97 C
05/06	11187	06511	NFSE 6359-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			31.319,13	234.999,84 C
05/06	11199	06617	NFSE 6360-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVI			24.288,31	210.711,53 C
05/06	11188	06874	NFSE 6358-PL 1716/14-SERV.ENG.MONIT.M ANUT.OPER.ASSIST.			8.309,16	202.402,37 C
03/07	11381	06511	NFSE 6450-CPL 1716/14-PREST.SERV.ENGE NHARIA DE REDE P/			31.319,13	171.083,24 C
23/07	G0171	10066	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2400		162.533,00		333.616,24 C
23/07	G0171	10067	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2521		43.121,00		376.737,24 C
23/07	G0171	10068	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2524		126.046,00		502.783,24 C
23/07	G0171	10070	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2400		162.533,00		665.316,24 C
23/07	G0171	10071	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2521		43.121,00		708.437,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 4664		NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/07	G0171	10066	REGULARIZACAO DE DOTACAO		-162.533,00		545.904,24 C
23/07	G0171	10067	REGULARIZACAO DE DOTACAO		-43.121,00		502.783,24 C
24/07	11540	06874	NFSE 6449-CPL 1716/14-SERV.ENG.MONIT. MANUT.OPER.ASSIST			8.309,16	494.474,08 C
27/07	11572	06617	NFSE 6451-CPL 1716/14-SERV. ENGENHARIA DE REDE INFOVIA			24.288,31	470.185,77 C
31/07	11604	06511	NFSE 6546-CPL 1716/14-SERV. ENGENHARIA DE REDE-INFOVIA			31.319,13	438.866,64 C
07/08	11680	04680	NFSE 6545-CPL 1716/14-SERV.ENG.MONIT. MANUT. INFOVIA			1.720,44	437.146,20 C
07/08	11680	06874	NFSE 6545-CPL 1716/14-SERV.ENG.MONIT. MANUT. INFOVIA			4.476,30	432.669,90 C
07/08	11680	07396	NFSE 6545-CPL 1716/14-SERV.ENG.MONIT. MANUT. INFOVIA			2.112,42	430.557,48 C
18/08	11757	06617	NFSE 6547 CPL 1716/14 ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA			24.288,31	406.269,17 C
04/09	11897	06511	NFSE 6689 CPL 1716/14 ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA			31.319,13	374.950,04 C
15/09	12001	06617	NF 6690-MANUTENCAO DA INFOVIA CPL 1716/14			24.288,29	350.661,75 C
15/09	12004	07396	NF 6688-SERV.ENG.MONIT.MANUT.OPER.ASSIST.DOC.INFOV			8.309,16	342.352,59 C
15/09	12001	10068	NF 6690-MANUTENCAO DA INFOVIA CPL 1716/14			0,02	342.352,57 C
02/10	12155	06511	NFSE 9771 CPL 1716/14 ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA			10.421,60	331.930,97 C
02/10	12155	10070	NFSE 9771 CPL 1716/14 ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA			20.897,53	311.033,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	5	4665	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/10	E0038	13939	SERV.ESPECIALIZ. P/IMPLANTACAO DE SIST.D E VIDEOMONITOR.CPL 384/20 FLS.394 R.1844		148.000,00		459.033,44 C
21/10	E0038	14054	SERV.ESPECIALIZADO P/IMPLANT.SIST.VIDEOM ONITORAMENTO CPL 384/20 FLS.396 R.1844		126.229,00		585.262,44 C
21/10	E0038	13939	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD FLS.396 EM CPL 384/2020		-148.000,00		437.262,44 C
29/10	12392	07396	NFSE 6770 CPL 1716/14 ENG.MONIT.MANUT .OPER.INFOVIA			230,99	437.031,45 C
29/10	12394	10068	NFSE 6772 CPL 1716/14 MANUTENCAO DA I NFOVIA			24.288,31	412.743,14 C
29/10	12392	10071	NFSE 6770 CPL 1716/14 ENG.MONIT.MANUT .OPER.INFOVIA			8.078,17	404.664,97 C
06/11	12419	10070	NFSE 6883 CPL 1716/14 MANUTENCAO DA I NFOVIA			31.319,13	373.345,84 C
24/11	12573	10071	NFSE 6882 CPL 1716/14 MANUTENCAO DA I NFOVIA			8.309,16	365.036,68 C
27/11	12598	10068	NFSE 6884 CPL 1716/14 MANUTENCAO DA I NFOVIA			24.288,31	340.748,37 C
11/12	12771	10070	NF 6968-MANUTENCAO DA INFOVIA			31.319,13	309.429,24 C
22/12	12878	10068	NF 6969-CPL 1716/20-MANUTENCAO DA INF OVIA			24.288,31	285.140,93 C
22/12	12870	10071	NF 6967-CPL 1716/14-MANUTENCAO DA INF OVIA			8.309,16	276.831,77 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						276.831,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4666	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01463	00200		LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER RUA OURINHOS, 241 (REF. DEZ/19) FL.367	11.599,26		11.599,26	C
02/01	01463	01956		LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER, R UA OURINHOS 241 (JAN/20 A SET/20) FL.372	104.393,34		115.992,60	C
10/01	19893	00200		PA 14638/06-LOCACAO P/ PROJ. COOP. RE VIVER- DEZ/2020		11.599,26	104.393,34	C
07/02	11113	01956		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER-PA 146 38/06- JAN/20		11.599,26	92.794,08	C
06/03	11482	01956		PA 14638/06-LOCACAO IMOV. P/ COOPERAT IVA REVIVER-FEV20		11.599,26	81.194,82	C
03/04	11685	01956		PA 14638/06-LOCACAO IMOVEL P/ COOPERA TIVA REVIVER-MARC		11.599,26	69.595,56	C
08/05	11961	01956		PA 14638/06-LOCACAO IMOVEL- COOPERATI VA REVIVER-ABR/20		11.599,26	57.996,30	C
05/06	11192	01956		PA 14638/06-LOCACAO IMOVEL- COOPERATI VA REVIVER-MAI/20		11.599,26	46.397,04	C
03/07	11402	01956		PA 14638/06-LOCACAO P/ PROJ. COOP. RE VIVER- JUNHO 2020		11.599,26	34.797,78	C
31/07	01463	01956		REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A SET/ 20) TERMO ADITIVO F.384 E SOLIC F.387	-3.479,79		31.317,99	C
07/08	11660	01956		PA 14638/06-LOCACAO P/ PROJ. COOP. RE VIVER-JUL/20		10.439,33	20.878,66	C
04/09	11893	01956		PA 14638/06 LOC.PROJETO COOPERATIVA R EVIVER - AGO/2020		10.439,33	10.439,33	C
15/09	S0002	12377		LOC IMOVEL P/COOPERATIVA COLETA SELETIVA REVIVER-CPL 28/20(OUT-DEZ) FL.165 R.748	34.797,78		45.237,11	C
02/10	12165	01956		PA 14638/06-LOCACAO P/ PROJ. COOP. RE VIVER-		10.439,33	34.797,78	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.797,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4667	NEURO CENTRO SOROCABA SC LTDA		39874	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03466	02307	DEV. IMPORT RF REST.TX FISCALIZACAO E IN			511,83		511,83 C
			STAL.VIG.SAN.CF PA 34662-1/17 FLS.98V.					
31/01	11032	02307	PA 34662/17-DEV. IMPORT RF REST.TX FI				511,83	0,00
			SCALIZACAO E INST					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4668	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/12	04031	16196	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA F			1.120,00		1.120,00 C
			IGUEIREDO VIG.05/11/20 A 31/12/20 PG.111					
07/12	12744	16196	PA 40317/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21				520,00	600,00 C
			0/15-NOV/20					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4669	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00973	02719		LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BANCO DO POVO, AV DR AFONSO VERG 1927(JAN/20 A DEZ/20)	54.183,24		54.183,24	C
07/02	11072	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	49.667,97	C
06/03	11397	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO-FEV/20		4.515,27	45.152,70	C
17/04	11797	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	40.637,43	C
08/05	11948	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	36.122,16	C
05/06	11183	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	31.606,89	C
03/07	11377	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	27.091,62	C
21/08	11797	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	22.576,35	C
02/09	00973	02719		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD PA 973 3-2/2012 FLS.290V.	-18.061,08		4.515,27	C
04/09	11889	02719		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	0,00	
02/10	00973	13385		LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BC DO POVO, AV DR AFONSO VERG 1927 SET/20 R.3424 F.293	4.515,27		4.515,27	C
05/10	12180	13385		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	0,00	
06/11	00973	15149		LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BC POVO, AV DR AFONSO VERG 1927 OUT/20 E NOV/20 R.3424	9.030,54		9.030,54	C
10/11	12459	15149		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	4.515,27	C
04/12	12724	15149		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	00973	16477	LOCACAO IMOVEL P/EMPRESA FACIL/BANCO DO POVO(DEZ/2020)PA 9733-2/12 FL.301 R.3424		4.515,27		4.515,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.515,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4671	NEUSA DE FATIMA OSPANICO PEREIRA	37877		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/06	02200	08081	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAA EXEC V.FAZ PUB		20.850,44			20.850,44 C
			PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59					
10/06	11214	08081	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22004			20.850,44		0,00
			/13-RPV ACAA EXEC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4672	NEUSA MARIA DE LIMA COSTA	34818		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/12	02817	16291	RPV(PRINCIPAL + JUROS) - ACAO PROCEDIMEN			3.863,87		3.863,87 C
			TO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206					
18/12	12813	16291	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2817				3.863,87	0,00
			9/14-RPV ACAO PROCEDIME					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME

05/02	S0068	03875	(POLICLINICA) AQ.PRESERVATIVO NAO LUBRIF ICADO - ESTORNO INDEVIDO	435,00		435,00	C
18/02	11307	03875	NF 4578-CPL 683/19-AQUIS. PRESERVATIV O NAO LUBRIFICADO		435,00	0,00	
16/03	E0049	05440	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	13.860,00		13.860,00	C
19/06	11249	05440	NF 5747- CPL 495/2019- AQUIS. MATERIA IS DE RESGATE		8.800,00	5.060,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.060,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4674	NICIA MARIA GRECO DE LEMOS	51995		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/03	02202	05403	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV		32.853,12			32.853,12 C
			EL PA 22.022/2016 FLS. 43 A 52 E 15					
27/03	11626	05403	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22022			32.853,12		0,00
			/16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4675	NICOLE TEIXEIRA COSTA	52179		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07662	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07408	07662	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07712	07662	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07662	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 4676		NICOVIDA MEDICAL CARE IND E COMERCIO EIRELI			52129	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

14/05	S0028	07519	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MOBILIARIO MEDICO P/HOSPITAL DE CAMPANHA R.2331 PG.179			15.343,33		15.343,33	C
15/07	10480	07519	NF 2493-CPL 285/2020-COVID19-AQUIS.EM ERG.MOBIL.MEDICO				15.343,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4677	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	16663		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/10	00547	13416	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR. - V.FAZ P			16.784,20		16.784,20 C
			UB PA 5474/09 FLS. 372 A 376					
06/10	00547	13416	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR			-16.784,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4678	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	52643		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/10	00547	13538	RPV(PRINC + JUR) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB		16.784,20		16.784,20	C
			PA 5474/09 FLS. 372 A 376					
23/10	12303	13538	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5474/			16.784,20	0,00	
			09 RPV ACAO DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4679	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

31/08	03397	12006	RPV(PRINC + JUROS)ACAO PROC ORDINARIO -		1.647,47		1.647,47 C
			V.FAZ.PUBLI. PA33979/17 FLS.47 E 58/63				
25/09	12078	12006	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 33979/			1.647,47	0,00
			17 RPV ACAO PROCE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4680	NILSON INACIO PASSOS	41680		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	00189	16902	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 18			248,49		248,49 C
			97-6/2020 FLS 499					
22/12	12882	16902	PA 5825/19-DILIGENCIAS				248,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4681	NILSON PERRUT	50317

NILSON PERRUT (PAI)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01931	02956	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.316/2017	415,60		415,60 C
07/02	11204	02956	PA 19316/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	01931	04624	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19.316/2017	418,00		418,00 C
06/03	11623	04624	PA 19316/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	01931	05950	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.316/2017	2.090,00		2.090,00 C
07/04	11845	05950	PA 19316/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00 C
08/05	12074	05950	PA 19316/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00 C
05/06	11283	05950	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00 C
07/07	11459	05950	PA 19316/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00 C
07/08	11682	05950	PA 19316/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00
18/08	01931	11065	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 19.316/2017	2.090,00		2.090,00 C
08/09	11875	11065	PA 19316/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	12101	11065	PA 19316/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12328	11065	PA 19316/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12770	11065	PA 19316/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 4682		NILSON PERRUT	50317	
NILSON PERRUT (PAI)						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4683	NILTON CESAR LEME PADILHA			48178	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

02/01	00620	00307	RPV REF.ACAO ORDINARIA(PRINCIPAL+JUROS+H ONORARIOS ADVOC.)FLS.87,88,90,91,95 E 97			1.764,29		1.764,29	C
17/01	19926	00307	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6205/15-RPV ACAO ORDIN				1.764,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4684	NILZA MARIA DE SANTANA SILVA	51824	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/01	03159	03558	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS-INSS AUTOR) 3.V.TRAB.PA 31590/2015		9.750,92		9.750,92 C
12/02	11245	03558	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31590/15-RECL. TRAB			9.750,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4685	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/11	01167	15196	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) - EXECUCAO			4.289,49		4.289,49 C
			TITULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 144/153					
19/11	12530	15196	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11674/15				4.289,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4686	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/07	02941	10302	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29410/15 FLS. 65 A 71			1.403,32		1.403,32 C
30/07	02438	10318	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 24389/14 FLS. 69 A 75			1.643,57		3.046,89 C
14/08	11700	10302	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29410 /15-RPV ACAO OBRI				1.403,32	1.643,57 C
14/08	11697	10318	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24389 /14-RPV ACAO ORDI				1.643,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4687	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP		51819	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	E0042	03504	AQUISICAO DE EPI P/SERVIDORES DA SERPO R			8.438,40		8.438,40 C
			.370 CONF.FL.285					
29/10	12391	03504	NF 37630 CPL 426/19 AQUISICAO EPI P/S				8.438,40	0,00
			ERVIDORES SERPO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4688	NOE DE CAMPOS	51285		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/04	03407	06505	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PRINC + J UROS + HONOR) PA 34.071-8/11 F.256V/136			57.523,44		57.523,44 C
01/06	03407	06505	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-345,11		57.178,33 C
19/06	11269	06505	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34071 /11-PRECAT. ALIM.				57.178,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4689	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0046	00317		LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/ SES CONF.FLS.434 CPL 466/2019	627.499,20		627.499,20	C
02/01	E0046	00489		LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/S ES CONF.FLS.310/311 CPL 466/2019	52.291,60		679.790,80	C
02/01	G0079	00521		LOC.MICROONIBUS P/TRANSP.MUNICIP/INTERMU NICIP.PACIENTES SUS VOL.02 FLS.53	59.312,49		739.103,29	C
02/01	G0079	00616		LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018	76.156,30		815.259,59	C
02/01	G0079	00617		LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018	44.445,77		859.705,36	C
02/01	03909	00656		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM FLS.10 E 11 FAT.9956 PA 39.097-1/2019	104,13		859.809,49	C
02/01	G0020	00701		(SALDO PRORROG.FL.479)LOC.VEICULOS P/GCM FL.549 CPL 209/15 V.02	52.437,45		912.246,94	C
02/01	G0020	00703		RENOV.CONTRATUAL P/LOC.VEIC.P/GCM CONF.F L.416(VERSO)CPL 209/2015 VOL 02	61.858,31		974.105,25	C
02/01	E0040	00708		LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM CPL 405/19 FLS.400 E 401	79.374,90		1.053.480,15	C
02/01	E0040	00710		LOCACAO DE VEICULOS P/GCM FL.118 CPL 405/19 VOL.02	476.249,40		1.529.729,55	C
02/01	03909	00723		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14 PA 39098-9/2019	312,36		1.530.041,91	C
02/01	03628	00725		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.19 PA 36286-3/2019	104,13		1.530.146,04	C
02/01	03909	00726		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.10 CPL 39095-5/2019	104,13		1.530.250,17	C
02/01	03909	00729		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 09 CPL 39094-8/2019	156,18		1.530.406,35	C
02/01	02102	00733		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 29 PA 21021-1/2019	104,12		1.530.510,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4690	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			
							35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/O
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	04092	00735	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 12 PA 40928-4/2019			104,12	1.530.614,59		C
02/01	04092	00736	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 11 PA 40929-2/2019			104,12	1.530.718,71		C
02/01	03538	00739	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 17, PA 35385-4/2019			104,13	1.530.822,84		C
02/01	03909	00740	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.11 PA 39096-3/2019			312,36	1.531.135,20		C
02/01	03674	00741	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 18, PA 36749-0/2019			104,13	1.531.239,33		C
02/01	04092	00913	COMPLEMENTO MULTA VEICULO OFIC.PMS(LOCADO) CONF.FLS 10 PA 409-2/2019			0,01	1.531.239,34		C
02/01	03674	01505	MULTAS DE TRANSITO VEICULO OFICIAL (LOCADO) CF PA 36748-2/2019 FLS.18			104,13	1.531.343,47		C
02/01	04093	01506	MULTAS DE TRANSITO VEICULO OFICIAL (LOCADO) CF PA 40930-0/2019 FLS.13			104,13	1.531.447,60		C
02/01	02102	01508	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E PA 21021-1/2019 FLS.31			104,13	1.531.551,73		C
02/01	E0046	01540	LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA PARA SES VOL.02 FLS.63			52.291,60	1.583.843,33		C
02/01	G0100	01760	LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES CONF.FL.1096 CPL 1008/2014 V.03			38.970,00	1.622.813,33		C
02/01	E0046	01783	CPL 466/19 LOCACAO DE VEICULOS			627.499,20	2.250.312,53		C
02/01	G0086	01806	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(PREFIXO 118)			3.219,42	2.253.531,95		C
02/01	G0086	01807	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(PREFIXO 144)			3.219,42	2.256.751,37		C
02/01	G0086	01808	PRORROG.LOCACAO DE VEIC. CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(SES/ACAMADOS)			3.359,40	2.260.110,77		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4691	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0086	01809		PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(PREFIXO 128)	165,31		2.260.276,08 C
02/01	G0086	01810		PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(SELC/SEGES)	2.603,42		2.262.879,50 C
02/01	G0086	01811		PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(SELC/SEGES)	23.011,94		2.285.891,44 C
02/01	G0086	01812		CPL 869/2014-LOCACAO DE VEICULO	2.101,52		2.287.992,96 C
02/01	G0086	01814		PRORROG.LOCAC.DE VEICULOS CONF.FL.895 CP L 869/14 VOL.07(PREF.117 SERIM)	5.319,04		2.293.312,00 C
02/01	G0079	02283		CPL 796/2018-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS	59.312,49		2.352.624,49 C
02/01	G0079	02336		CPL 796/2018-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE P ACIENTES DO SUS	355.876,74		2.708.501,23 C
02/01	G0083	02416		LOC.MICROONIBUS ADAPTADO COM MOTORISTA P /TRANS.PACIENTES -ESTORNO INDEVIDO	82.855,80		2.791.357,03 C
02/01	G0079	00521		AJUSTE DE VALOR A MAIOR (SUPRESSAO)	-59.312,49		2.732.044,54 C
02/01	G0079	00616		AJUSTE DE VALOR A MAIOR (SUPRESSAO)	-59.312,49		2.672.732,05 C
02/01	02102	00733		ESTORNO REF LANCAMENTO DE VR.INDEVIDO	-104,12		2.672.627,93 C
21/01	03909	03508		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 9/20 FLS.13 A 16 PA 39094/2019	156,18		2.672.784,11 C
21/01	04307	03510		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 2/20 FLS.11 A 13 PA 43074/2019	104,12		2.672.888,23 C
21/01	04307	03511		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 8/20 FLS.13 A 15 PA 43075/2019	104,13		2.672.992,36 C
21/01	04550	03524		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 0/20 FLS.10 A 12 PA 45501/2019	104,12		2.673.096,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		4 4692		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
21/01	04146	03546	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 1/20 FLS.13 A 15 PA 41461/2019	104,12		2.673.200,60 C
21/01	04593	03547	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 9/20 FLS.11 A 13 PA 45936/2019	104,13		2.673.304,73 C
21/01	60100	03568	LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES VOL.03 CONF.FL.1194V	38.970,00		2.712.274,73 C
22/01	04367	03651	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/20 FLS.15 A 17 PA 43673/2019	104,13		2.712.378,86 C
24/01	19949	00656	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.712.274,73 C
24/01	19955	00723	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	2.712.118,55 C
24/01	19956	00723	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	2.711.962,37 C
24/01	19953	00725	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.711.858,24 C
24/01	19948	00726	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.711.754,11 C
24/01	19950	00729	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	2.711.597,93 C
24/01	19954	00735	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	2.711.493,81 C
24/01	19959	00736	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	2.711.389,69 C
24/01	19952	00739	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.711.285,56 C
24/01	19957	00740	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	2.711.129,38 C
24/01	19958	00740	MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	2.710.973,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			5	4693	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	19951	00741	MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13	2.710.869,07 C
24/01	19959	00913	MULTA VEICULO OFICIAL PMS			0,01	2.710.869,06 C
24/01	01696	01806	FATURA 10101-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULOS			2.099,62	2.708.769,44 C
28/01	04093	03748	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 6/20 FLS.17 A 19 PA 40930/19		104,12		2.708.873,56 C
28/01	04339	03749	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 7/20 FLS.11 A 13 PA 43392/2019		104,13		2.708.977,69 C
28/01	11192	00489	FAT.10105-LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA			52.291,60	2.656.686,09 C
31/01	19994	00708	FAT. 10104-CPL 405/19-LOC. DE VEIC. P ARA A GCM- DEZ/19			39.687,45	2.616.998,64 C
31/01	19993	01505	FAT. 10133-PA 36748/19-MULTA DE TRANSITO VEIC. OFICIAL			104,13	2.616.894,51 C
31/01	11054	01760	NFSE 948/CPL 1008/14-LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PA			38.970,00	2.577.924,51 C
31/01	11030	02416	NFSE 949-CPL 834/17-LOC.MICROONIBUS A DAPTADO COM MOTOR			82.855,80	2.495.068,71 C
18/02	11285	03508	NFSE 10192-PA 39094/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL			156,18	2.494.912,53 C
18/02	11284	03510	NFSE 10374-PA 43074/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL			104,12	2.494.808,41 C
18/02	11286	03546	NFSE 10196-PA 41461/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL			104,12	2.494.704,29 C
21/02	11351	00708	FAT. 10382-CPL 405/19- LOC. VEICULOS P/ GCM- JAN/20			39.687,45	2.455.016,84 C
21/02	11337	02283	NFSE 10103-CPL 796/18-LOC.VEICULOS P/ TRANSP. PAC. SUS			59.312,49	2.395.704,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	6	4694	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	11310	03511	FAT. 10379-PA 43075/19-PAGTO MULTA VE IC. OFICIAL				104,13	2.395.600,22 C
21/02	11312	03524	FAT. 10378-PA 45501/19-PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL				104,12	2.395.496,10 C
21/02	11313	03547	FAT. 10343-PA 45936/19PAGTO MULTA VEI CULO OFICIAL				104,13	2.395.391,97 C
21/02	11311	03651	FAT. 10240-PA 43673/19-PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL				104,13	2.395.287,84 C
21/02	11315	03748	FAT. 10308-PA 40930/19-PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL				104,12	2.395.183,72 C
21/02	11314	03749	FAT. 10178-PA 43392/19-PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL				104,13	2.395.079,59 C
06/03	00021	05004	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/2020 FLS.22 A 24 PA 214/2020			156,18		2.395.235,77 C
06/03	00150	05005	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/2020 FLS.10 A 12 PA 1503/2020			104,13		2.395.339,90 C
06/03	11434	01540	FAT.LOC. 10383-CPL 466/19-LOC. AMBULA NCIAS S/ MOTORIST				52.291,60	2.343.048,30 C
06/03	11437	03568	NFSE 958-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS TIP O VAN P/TRANP.PAC				38.970,00	2.304.078,30 C
13/03	11479	00616	NFSE 10381-CPL 796/18-LOCACAO VEICULO S P/ TRANSP.PACIE				16.843,81	2.287.234,49 C
13/03	11479	00617	NFSE 10381-CPL 796/18-LOCACAO VEICULO S P/ TRANSP.PACIE				42.468,68	2.244.765,81 C
13/03	11517	05004	FAT. 10536-PA 216/20-PAGTO MULTA VEIC ULO OFICIAL PMS				156,18	2.244.609,63 C
13/03	11518	05005	FAT. 10535-PA 1503/20-PAGTO MULTA VEI CULO OFICIAL PMS				104,13	2.244.505,50 C
16/03	00099	05390	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM FLS.21 E 22 FAT.10616 PA 997/2020			104,13		2.244.609,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 4695	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	04367	05558		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 7 5/20 FLS.25 A 27 PA 43673/2019	104,13		2.244.713,76	C
20/03	11560	05390		FAT. 10616- PA 997/20- PAGTO MULTA VE IC. PMS(LOCADO)		104,13	2.244.609,63	C
23/03	00269	05704		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 11, PA 2.694-6/2020	104,13		2.244.713,76	C
23/03	00099	05705		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 10, PA 996-7/2020	104,12		2.244.817,88	C
23/03	00113	05706		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 13, PA 1.136-9/2020	104,13		2.244.922,01	C
23/03	00083	05714		CPL 834/17 V.02 SERV LOCACAO DE 02 MICRO ONIBUS P/TRANSP.PACIENTES FL.802 R.1839	374.888,87		2.619.810,88	C
23/03	11561	05558		NFSE 10615-PA 43673/19-PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL		104,13	2.619.706,75	C
27/03	E0046	06107		(ADITIVO) LOCACAO AMBULANCIAS TIPO "A"P/ SES (COVID-19) R.1890 FL.448V	313.749,60		2.933.456,35	C
27/03	11628	00317		FAT. 10660-CPL 466/19-LOCACAO DE AMBU LANCIAS SEM MOTOR		51.637,95	2.881.818,40	C
27/03	11609	00710		FAT. 1662-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICU LO P/ GCM- FEV/20		39.687,45	2.842.130,95	C
27/03	11622	02336		FAT. 10661-CPL 796/18-LOC. VEICULOS P / TRANSP. PACIENT		59.312,49	2.782.818,46	C
27/03	11613	05704		FAT. 10714-PA 2694/20-MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,13	2.782.714,33	C
27/03	11612	05705		FAT. 10699-PA 996/20-MULTA VEICULO OF ICIAL PMS (LOCADO		104,12	2.782.610,21	C
27/03	11611	05706		FAT. 10713-PA 1136/20-MULTA VEICULO O FICIAL PMS (LOCAD		104,13	2.782.506,08	C
31/03	00086	06187		LOCACAO VEICULOS CF CPL 869/2014 V.09 RE SERVA 1877 FLS.2444	477,06		2.782.983,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 4696	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	00086	06188		LOCACAO VEICULOS CF CPL 869/2014 V.09 RE SERVA 1876 V.9 FLS.2444	10.976,45		2.793.959,59	C
03/04	00401	06325		PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 97/20 CONF.FL 11 A 14 PA 4019-4/2020	104,13		2.794.063,72	C
03/04	04593	06326		PGTO. REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 104/20 CONF.FL. 20 A 22 PA 45936/19	104,12		2.794.167,84	C
03/04	11701	05714		NF ANEXAS-CPL 834/17 V.02 SERV LOCACA O		82.855,80	2.711.312,04	C
03/04	11701	05714		NF ANEXAS-CPL 834/17 V.02 SERV LOCACA O		82.855,80	2.628.456,24	C
09/04	11744	06325		NFSE 10804-PA 4019/20-PAGTO REF. MULT A VEICULO OFICIAL		104,13	2.628.352,11	C
09/04	11745	06326		NFSE 10805-PA 45936/19-PAGTO REF. MUL TA VEICULO OFICIA		104,12	2.628.247,99	C
13/04	00021	06537		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 10 9/20 FLS.28 A 31 PA 216/2020	156,18		2.628.404,17	C
13/04	03411	06539		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 7/20 FLS.12 A 14 PA 34116/2018	104,13		2.628.508,30	C
13/04	02697	06540		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 5/20 FLS.11 A 13 PA 26970/2018	104,13		2.628.612,43	C
13/04	02696	06542		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 4/20 FLS. 15 A 17 PA 26969/2018	104,13		2.628.716,56	C
13/04	02697	06543		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 6/20 FLS.18 A 20 PA 26971/2018	197,18		2.628.913,74	C
13/04	03411	06544		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 9/2020 FLS.12 A 14 PA 34118/2018	104,13		2.629.017,87	C
13/04	03411	06545		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 8/20 FLS.14 A 16 PA 34117/2018	104,13		2.629.122,00	C
13/04	01598	06546		PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 111/20 FLS 20 A 22 PA 15.984-0/18	104,13		2.629.226,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	4697	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			
						35405			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/04	02488	06547	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 112/20 FLS 13 A 15 PA 24.880-9/18			104,13			2.629.330,26 C
13/04	02696	06548	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 111/20 FLS 11 A 13 PA 26.968-0/18			104,13			2.629.434,39 C
17/04	02102	06712	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 25/20 FLS.34 E 35 PA 21021/2019			104,12			2.629.538,51 C
17/04	02315	06713	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/20 FLS.18 E 19 PA 23154/2018			104,13			2.629.642,64 C
17/04	02163	06714	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 24/20 FLS.20 E 21 PA 21635/2018			104,13			2.629.746,77 C
17/04	11785	00317	FAT. 10887-CPL 466/19-LOCACAO AMBULAN CIAS S/ MOTORISTA				54.034,64		2.575.712,13 C
17/04	11782	01806	SDO NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				1.119,80		2.574.592,33 C
17/04	11786	01807	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				3.219,42		2.571.372,91 C
17/04	11005	01808	SDO NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				3.359,40		2.568.013,51 C
17/04	11786	01809	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				165,31		2.567.848,20 C
17/04	11786	01810	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				2.603,42		2.565.244,78 C
17/04	11786	01811	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				23.011,94		2.542.232,84 C
17/04	11786	01812	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				2.101,52		2.540.131,32 C
17/04	11786	01814	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19				5.319,04		2.534.812,28 C
17/04	11782	02336	NFSE 10886-CPL 796/18-LOC.VEICULOS P/ TRANSPORTE PACIENTE-MAR				59.312,49		2.475.499,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	10	4698	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			35405
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/04	11786	06187	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- DEZ/19	LOCACAO DE VEICULOS-			477,06	2.475.022,73	C
17/04	11786	06188	PTE NFSE 10100-CPL 869/14- DEZ/19	LOCACAO DE VEICULOS-			10.976,45	2.464.046,28	C
17/04	11800	06537	FAT. 10878-PA 216/20- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				156,18	2.463.890,10	C
17/04	11791	06539	FAT. 5813-PA 34116/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.785,97	C
17/04	11792	06540	FAT. 4822-PA 26970/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.681,84	C
17/04	11793	06542	FAT. 5815-PA 26969/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.577,71	C
17/04	11794	06543	FAT. 6751-PA 26971/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				197,18	2.463.380,53	C
17/04	11799	06544	FAT.5848-PA 34118/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.276,40	C
17/04	11798	06545	FAT. 5849-PA 34117/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.172,27	C
17/04	11797	06546	FAT. 5424-PA 15984/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.463.068,14	C
17/04	11795	06547	FAT. 4821-PA 24880/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.462.964,01	C
17/04	11796	06548	FAT. 4823-PA 26968/18- PGT0 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	2.462.859,88	C
24/04	11829	00710	FAT. 10884-LOCACAO DE VEICULO PARA A GCM- MARCO 2020				39.687,45	2.423.172,43	C
24/04	11835	06712	FATURA 10952-PA 21021/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL P				104,12	2.423.068,31	C
24/04	11833	06713	FATURA 10942-PA 23154/18-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL P				104,13	2.422.964,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			11	4699 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/04	11834	06714	FATURA 10943-AP 21635/18-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL P			104,13	2.422.860,05 C
28/04	00904	06950	(PAGAMENTO INDENIZACAO)PERIODO 01/02/20 A 09/02/20 REF.CPL 1008/14 R.1982 FL.24		11.691,00		2.434.551,05 C
29/04	00088	06958	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 132/20 FLS. 22 A 24 PA 884-7/19		104,13		2.434.655,18 C
29/04	00089	06959	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 134/20 FLS. 18 A 20 PA 893-8/19		104,13		2.434.759,31 C
29/04	02620	06960	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 48/20 FLS.16 A 18 PA 26207/2019		104,13		2.434.863,44 C
29/04	00089	06961	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 135/20 FLS. 13 A 15 PA 894-6/19		156,19		2.435.019,63 C
29/04	00088	06962	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 133/20 FLS. 14 A 16 PA 888-8/19		104,13		2.435.123,76 C
29/04	02340	06963	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 157/20 FLS. 16 A 18 PA 23404-7/19		104,13		2.435.227,89 C
29/04	02605	06964	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 46/2020 FLS.16 A 18 PA 26054/2019		156,19		2.435.384,08 C
29/04	02605	06965	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 45/20 FLS.16 A 18 PA 26052/2019		104,13		2.435.488,21 C
29/04	02378	06966	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 163/20 FLS. 16 A 18 PA 23789-1/19		104,13		2.435.592,34 C
29/04	02586	06967	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 44/20 FLS.15 A 17 PA 25861/2019		104,13		2.435.696,47 C
29/04	04093	06968	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 158/20 FLS. 26 A 28 PA 40930-0/19		104,12		2.435.800,59 C
29/04	00150	06969	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 150/20 FLS. 17 A 19 PA 1503-0/19		104,13		2.435.904,72 C
29/04	00497	06970	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 149/20 FLS. 23 A 25 PA 4971-6/20		104,03		2.436.008,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 4700	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	02558	07039		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 43/20 FLS.14 A 16 PA 25586/2019	104,13		2.436.112,88	C
29/04	02510	07040		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 42/20 FLS.18 A 20 PA 25101/2019	104,13		2.436.217,01	C
29/04	02510	07041		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 47/20 FLS.17 A 19 PA 25100/2019	156,19		2.436.373,20	C
29/04	02478	07042		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 41/20 FLS.17 A 19 PA 24784/2019	104,13		2.436.477,33	C
29/04	02478	07043		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 40/20 FLS.18 A 20 PA 24782/2019	104,12		2.436.581,45	C
29/04	02379	07044		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 39/20 FLS.17 A 19 PA 23790/2019	156,19		2.436.737,64	C
29/04	02378	07045		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 38/20 FLS.17 A 19 PA 23788/2019	104,13		2.436.841,77	C
29/04	00089	07046		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 37/20 FLS.13 A 15 PA 897/2019	104,13		2.436.945,90	C
29/04	00089	07047		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 36/20 FLS.13 A 15 PA 896/2019	1.173,88		2.438.119,78	C
29/04	00150	07072		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 150/20 FLS. 17 A 19 PA 1503-0/20	104,12		2.438.223,90	C
29/04	00497	07073		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 149/20 FLS. 23 A 25 PA 4971-6/20	104,13		2.438.328,03	C
29/04	00269	07074		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 66/20 FLS.17 A 20 PA 2694/2020	104,13		2.438.432,16	C
29/04	00113	07075		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 65/20 FLS.18 A 21 PA 1136/2020	104,13		2.438.536,29	C
29/04	00150	06969		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-104,13		2.438.432,16	C
29/04	00497	06970		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-104,03		2.438.328,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		13		4701 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	G0083	07192	PRORROG.LOC.02 MICRO-ONIBUS TRANSP.PACIENTES CONF.FL.851 CPL 834/2017 V02 R.1952		397.134,80		2.835.462,93 C
30/04	11880	05714	NFSE 981-CPL 834/17-SERV.LOCACAO DE 02 MICROONIBUS			82.855,80	2.752.607,13 C
08/05	11928	06958	FAT. 6248-PA 884/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC. PMS			104,13	2.752.503,00 C
08/05	11927	06959	FAT. 6521-PA 893/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC. PMS			104,13	2.752.398,87 C
08/05	11929	06960	FAT. 9162-PA 26207/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.752.294,74 C
08/05	11926	06961	FAT. 6586-PA 894/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC. PMS			156,19	2.752.138,55 C
08/05	11945	06962	FAT. 6271-PA 888/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.752.034,42 C
08/05	11944	06963	FAT. 6963-PA 23404/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.930,29 C
08/05	11930	06964	FAT. 9163-PA 26054/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			156,19	2.751.774,10 C
08/05	11931	06965	FAT. 9164-PA 26052/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.669,97 C
08/05	11943	06966	FAT. 8871-PA 23789/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.565,84 C
08/05	11932	06967	FAT. 9166-PA 25861/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.461,71 C
08/05	11942	06968	FAT. 10430-PA 40930/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PM			104,12	2.751.357,59 C
08/05	11933	07039	FAT. 9128-PA 25586/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.253,46 C
08/05	11934	07040	FAT. 9165-PA 25101/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS			104,13	2.751.149,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	14 4702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	11935	07041		FAT. 9131-PA 25100/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		156,19	2.750.993,14	C
08/05	11937	07042		FAT. 9087-PA 24784/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,13	2.750.889,01	C
08/05	11936	07043		FAT. 8999-PA 24782/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,12	2.750.784,89	C
08/05	11938	07044		FAT. 10954-PA 23790/19-PAGTO REF.MULT A VEICULO OFIC.PM		156,19	2.750.628,70	C
08/05	11941	07045		FAT. 9093-PA 23788/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,13	2.750.524,57	C
08/05	11940	07046		FAT. 6121-PA 897/19-PAGTO REF.MULTA V EICULO OFIC.PMS		104,13	2.750.420,44	C
08/05	11939	07047		FAT. 6233-PA 896/19-PAGTO REF.MULTA V EICULO OFIC.PMS		1.173,88	2.749.246,56	C
08/05	11949	07072		FAT. 10966-PA 1503/20-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,12	2.749.142,44	C
08/05	11948	07073		FAT. 10965-PA 4971/20-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,13	2.749.038,31	C
08/05	11947	07074		FAT. 10968-PA 2694/20-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,13	2.748.934,18	C
08/05	11946	07075		FAT. 10967-PA 1136/20-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFIC.PMS		104,13	2.748.830,05	C
14/05	E0046	07534		REG.NE 6107-(ADITIVO) LOCACAO AMBULANCIA S TIPO "A"P/SES (COVID-19) R.1890 FL.448	313.749,60		3.062.579,65	C
14/05	E0046	06107		REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-313.749,60		2.748.830,05	C
19/05	G0083	07729		SALDO.CONTRAT.PRORROG.LOC.02 ONIBUS TRAN SP.PACIENTE FL.924V CPL 834/17 V2 R.1952	100.000,00		2.848.830,05	C
22/05	11168	00317		FAT. 11099/11100-CPL 796/18-LOC.VEICU LOS P/TRANSPORTE		104.583,20	2.744.246,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	15 4703	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11167	00710		FAT. 11098-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICULOS P/GCM-ABR/20		39.687,45	2.704.559,40	C
22/05	11168	02336		FAT. 11099/11100-CPL 796/18-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE		59.312,49	2.645.246,91	C
22/05	11167	05714		NFSE 985-CPL 834/17-SERV LOCACAO DE 02 MICRO ONIBUS P/		82.855,80	2.562.391,11	C
03/06	00772	08138		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 184/20 FLS.29 A 32 PA 7725/2020	104,13		2.562.495,24	C
03/06	00089	08139		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 187/20 FLS.18 A 20 PA 890/2019	156,19		2.562.651,43	C
03/06	02478	08140		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 186/20 FLS.30 A 32 PA 24782/2019	104,12		2.562.755,55	C
03/06	00814	08141		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 188/20 FLS.61 A 63 PA 8148/2018	704,33		2.563.459,88	C
05/06	00099	08291		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 192/20 FLS.16 A 18 PA 996/2020	104,12		2.563.564,00	C
05/06	00772	08292		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 185/20 FLS.32 A 35 PA 7724/2020	104,13		2.563.668,13	C
23/06	00401	08710		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 249/20 FLS.18 A 20 PA 4.019-4/2020	104,13		2.563.772,26	C
23/06	11298	00710		NFSE 11303-CPL 405/19- LOCACAO DE VEICULOS P/ GCM		39.687,45	2.524.084,81	C
23/06	11301	08138		FAT. 11210-PA 7725/20- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.523.980,68	C
23/06	11302	08139		FAT. 6243-PA 890/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,19	2.523.824,49	C
23/06	11304	08140		FAT. 9000-PA 24782/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	2.523.720,37	C
23/06	11303	08141		FAT. 4329-PA 8148/18- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		704,33	2.523.016,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	16 4704	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	11300	08291		FAT. 11208-PA 996/20- PAGTO MULTA VEI CULO OFICIAL PMS		104,12	2.522.911,92	C
23/06	11299	08292		FAT. 11209-PA 7724/20- PAGTO MULTA VE ICULO OFICIAL PMS		104,13	2.522.807,79	C
21/07	11523	02336		NFSE 11304-CPL 796/18-LOC.VEICULOS P/ TRANSPORTE PAC.		59.312,49	2.463.495,30	C
21/07	11533	05714		NFSE 992-CPL 834/17- SERV. LOCACAO 02 MICRO-ONIBUS		43.465,67	2.420.029,63	C
21/07	11533	07192		NFSE 992-CPL 834/17- SERV. LOCACAO 02 MICRO-ONIBUS		39.390,13	2.380.639,50	C
21/07	10522	08710		FAT. 11151-PA 4019/20-PAGTO MULTA VEI CULO OFICIAL		104,13	2.380.535,37	C
23/07	60079	10069		PRORROG.LOC.MICRO-ONIBUS P/TRANSP.MUN/IN TER. PACIENTES SUS C/MOTORISTA F.779 V3	296.562,45		2.677.097,82	C
24/07	11548	00317		FAT. 11305-CPL 466/19-LOCACAO AMBULAN CIA S/ MOTORISTA		52.291,60	2.624.806,22	C
24/07	11548	07534		FAT. 11305-CPL 466/19-LOCACAO AMBULAN CIA S/ MOTORISTA		52.291,60	2.572.514,62	C
29/07	11589	00710		FAT. 11529-CPL 405/19- LOCACAO DE VEI CULO P/ GCM.		39.687,45	2.532.827,17	C
29/07	11589	07192		NFSE 1003-CPL 834/17- LOC. 02 MICRO-O NIBUS TRAMSP. PAC		82.855,80	2.449.971,37	C
31/07	11622	00317		FAT. 11531-CPL 466/19-LOC. AMBULANCIA S TIPO A		52.291,60	2.397.679,77	C
31/07	11621	02336		FAT. 11530-CPL 796/18- LOC. VEIC. P/ TRANSP. PACIENTES		59.312,49	2.338.367,28	C
31/07	11622	07534		FAT. 11531-CPL 466/19-LOC. AMBULANCIA S TIPO A		52.291,60	2.286.075,68	C
12/08	02315	10918		PGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 308/20 FLS. 19 E 20 PA 23155/18	104,13		2.286.179,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	17 4705	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	00089	10919		PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICI O 309/20 FLS.24 E 25 PA 897/19	104,13		2.286.283,94	C
18/08	00083	11085		SERV.LOCACAO 2 MICRO-ONIBUS TRANSP.DE PA CIENTES CF.CPL 834/17 V.5 FL.1637 R.3122	11.771,53		2.298.055,47	C
25/08	11822	00710		FATURA LOC.11616 CPL 405/19 LOCACAO D E VEICULOS P/GCM		39.687,45	2.258.368,02	C
25/08	11824	10918		FATURA 4713 PA 23155/18 MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	2.258.263,89	C
25/08	11823	10919		FATURA 6610 PA 897/19 MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,13	2.258.159,76	C
03/09	11877	02336		FATURA 11618 CPL 796/18 LOC.VEICULOS P/TRANSP.PCTE.SUS		59.312,49	2.198.847,27	C
04/09	11917	00317		FAT.LOC.11617 CPL 466/19 LOCACAO AMBU LANCIAS(COVID-19)		52.291,60	2.146.555,67	C
04/09	11925	07192		NFSE 4 CPL 834/17 LOC.02 MICRO-ONIBUS TRANSP.PACIENTES		82.855,80	2.063.699,87	C
04/09	11917	07534		FAT.LOC.11617 CPL 466/19 LOCACAO AMBU LANCIAS(COVID-19)		52.291,60	2.011.408,27	C
18/09	12009	00710		FAT.LOC.11763 CPL 405/19 LOCACAO DE V EICULOS P/GCM		38.717,31	1.972.690,96	C
02/10	E0046	13402		CPL 466/19(COVID-19)REG.NE 7534(ADITIVO) LOC.AMBULANCIAS TIPO "A"F.157 R.3783 V.2	156.874,80		2.129.565,76	C
02/10	E0046	07534		ESTORNO P/ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.157 VOL.02	-156.874,80		1.972.690,96	C
06/10	12185	10069		FAT.LOC.11759 CPL 796/18 LOC.MICRO-ON IBUS P/TRANSP.MUN		59.312,49	1.913.378,47	C
06/10	12196	13402		FAT.LOC.11760 CPL 466/19 LOC.AMBULANC IAS "A"(COVID-19)		104.583,20	1.808.795,27	C
29/10	12393	07192		NFSE 15 CPL 834/17 LOC.MICRO-ONIBUS T RANSP.PACIENTES		82.855,80	1.725.939,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	18	4706	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	G0083	15217		(PRORROGACAO)LOC.MICROONIBUS P/TRANSP.MUNICIPAL/INTERMUN. VOL.06 F.1169 R.4026	110.474,40		1.836.413,87 C
06/11	12437	00710		FAT.LOC.11895 CPL 405/19 LOCACAO DE VEICULOS P/GCM		38.540,93	1.797.872,94 C
24/11	00087	15597		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS 15 E16 PA 870-6/2019	104,12		1.797.977,06 C
24/11	02558	15599		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS.30 E 31 PA 25586-9/2019	104,13		1.798.081,19 C
24/11	01175	15600		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS.25 E 26 PA 11753-1/2019	156,19		1.798.237,38 C
24/11	02478	15601		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS.27 E 28 PA 24784-1/2019	104,13		1.798.341,51 C
24/11	02510	15602		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS.33 E 35 PA 25101-7/2019	104,13		1.798.445,64 C
24/11	02510	15603		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS.27 E 28 PA 25100-9/2019	156,19		1.798.601,83 C
24/11	12581	00317		PTE FAT.11888-CPL 466/19-LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MO		52.291,60	1.746.310,23 C
24/11	12569	07192		NF 19-CPL 834/17-LOC.02 MICRO-ONIBUS TRANSP.PACIENTES		82.855,80	1.663.454,43 C
24/11	12579	10069		FAT.11851-CPL796/18-LOC.MICRO-ONIBUS P/TRANSP.MUN/IN		59.312,49	1.604.141,94 C
24/11	12565	13402		SDO FAT.11888-LOC AMBULANCIA S/MOTORISTA CPL 466/19		45.319,36	1.558.822,58 C
04/12	12683	00710		FAT.LOC.11986 CPL 405/19 LOCACAO DE VEICULOS P/GCM		39.687,45	1.519.135,13 C
08/12	12752	00317		FAT.11988-LOCACAO DE AMBULANCIAS S/MOTORI.CPL466/19		52.291,60	1.466.843,53 C
08/12	12760	07192		NF 29-CPL 834/17-LOC.02 ONIBUS TRANSP.PACIEN-CPL834/17		26.321,47	1.440.522,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	19 4707	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	12760	07729	NF 29-CPL 834/17-LOC.02 ONIBUS TRANSP .PACIEN-CPL834/17			56.534,33	1.383.987,73	C
08/12	12751	10069	FAT.11987-LOC.MICRO-ONIBUS P/TRANSP.M UN CPL 796/18			59.312,49	1.324.675,24	C
18/12	12836	15597	PA 870/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,12	1.324.571,12	C
18/12	12832	15599	PA 25586/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13	1.324.466,99	C
18/12	12835	15600	PA 11753/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			156,19	1.324.310,80	C
18/12	12831	15601	PA 24784/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13	1.324.206,67	C
18/12	12833	15602	PA 25101/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13	1.324.102,54	C
18/12	12834	15603	PA 25100/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS			156,19	1.323.946,35	C
23/12	12889	00710	FAT.12092-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICU LOS			39.687,45	1.284.258,90	C
29/12	12907	00317	FAT.LOC.12094 CPL 466/19 LOC.AMBULANC IAS SEM MOTORISTA			52.291,60	1.231.967,30	C
29/12	12908	10069	FAT.LOC.12093 CPL 796/18 LOC.MICRO-ON IBUS P/TRANSP.SUS			59.312,49	1.172.654,81	C
30/12	G0020	00701	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59		-52.437,45		1.120.217,36	C
30/12	G0020	00703	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59		-61.858,31		1.058.359,05	C
30/12	E0040	00710	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59		-41.804,11		1.016.554,94	C
30/12	04093	01506	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-104,13		1.016.450,81	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	02102	01508	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-104,13		1.016.346,68 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.016.346,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 4709		NOMME DE CAMPOS PANTOJO	52921		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/11	02520	15965	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 27 R.4561			7.000,00		7.000,00 C
30/11	12681	15965	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4710	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/04	E0051	06644	CPL 512/18 (ZOOZOOSES) MATERIAL QUIMICO RATICIDAS - ESTORNO INDEVIDO		8.289,96		8.289,96 C
17/04	11012	06644	NF 3392-CPL 512/18-MATERIAL QUIMICO RATICIDA (ZOOZOOSES)			8.289,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4711	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS H	52358	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/06	E0031	09038	SC 465/20 AQ.MASCARA CIRURGICA DESCART.C		71.000,00		71.000,00 C
			AM.TRIPLA(COVID19-REDE)FLS 308 RES.2399				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			71.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/10	E0034	13964	AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENCA O VIARIA CPL 347/20 FLS.200 RES.1799	21.000,00		21.000,00 C
16/10	E0034	13965	AQUISICAO DE BICA CORRIDA P/MANUT.VIAS CPL 347/20 FLS.200 RES.3776	24.882,36		45.882,36 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.882,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4713	NTC GEOTECNIA DIST.MAT. P/CONST. CIVIL EIRELI	52568		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/09	S0084	12155	AQUISICAO DE TUBO DE PEAD - CPL 849/19 F			15.531,00		15.531,00 C
			L. 98 RES. 2539					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.531,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4714	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		35526
NUTROCIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/10	E0040	13435	CPL 409/2020- FRETE- DISTR GENEROS ALIM NTICIOS FL.444 RES.3173		58.490,75		58.490,75 C
06/10	E0040	13436	CPL 409/2020- EMBALAGENS - DISTRIBUICAO ALIMENTACAO FL.444 RES.3151		13.500,00		71.990,75 C
06/10	E0040	13438	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL FL.444 RES.3680		444.465,00		516.455,75 C
06/10	E0040	13439	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REDE DE ENSINO FL.444 RES.3682		1.859.535,00		2.375.990,75 C
15/10	E0040	13928	AQIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/EDUCACAO CO MPLEMENTAR A NE 13438/20 FL.500 R.3973		169.935,00		2.545.925,75 C
15/10	E0040	13929	AQ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDU FL.500 R.3974		250.880,00		2.796.805,75 C
15/10	E0040	13439	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.500 CPL 409/2020		-420.815,00		2.375.990,75 C
29/10	12370	13435	NF ANEXAS CPL 409/20 AQ. GENEROS DE A LIMENTACAO SEDU			18.045,02	2.357.945,73 C
29/10	12370	13436	NF ANEXAS CPL 409/20 AQ. GENEROS DE A LIMENTACAO SEDU			8.306,70	2.349.639,03 C
29/10	12373	13439	NF 452995 CPL 409/20 AQ. GENEROS DE A LIMENTACAO SEDU			1.417.676,80	931.962,23 C
27/11	12621	13438	NF ANEXAS CPL 409/20 AQ DE GENEROS AL IMENTICIOS P/SEDU			444.465,00	487.497,23 C
27/11	12621	13928	NF ANEXAS CPL 409/20 AQ DE GENEROS AL IMENTICIOS P/SEDU			169.935,00	317.562,23 C
27/11	12621	13929	NF ANEXAS CPL 409/20 AQ DE GENEROS AL IMENTICIOS P/SEDU			250.880,00	66.682,23 C
15/12	12802	13435	NF ANEXAS-CPL 409/2020- FRETE- DISTR GENEROS ALIME			40.445,73	26.236,50 C
15/12	12802	13436	NF ANEXAS-CPL 409/2020- FRETE- DISTR GENEROS ALIME			5.070,00	21.166,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			2 4715		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			35526		
NUTROCIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
30/12	E0040	13436	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-123,30				21.043,20 C
30/12	E0040	13439	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-21.043,20				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4716	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191
		O.D.LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA ORIOVALDO DELFINO	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0031	00644	SERV.CONFECCAO, CONCERTO, REEBASE/PROTESES DENTARIAS PARA REDE M.SAUDE FLS.45	90.964,98		90.964,98	C
02/01	G0031	01500	CPL 318/18 - PRORROGACAO SERVICO DE CONFECCAO, CONCERTO E PROTESES DENTARIAS	6.793,44		97.758,42	C
31/01	11029	01500	NFSE 1024-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO,C ONCERTO PROTESES		6.775,95	90.982,47	C
28/02	11380	00644	NFSE 1050-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO,C ONCERTO PROTESES		23.278,29	67.704,18	C
11/03	G0031	05150	SERV.CONFEC.PROTESES DENTARIAS (REDE) C F CPL 318/2018 FL.450 R.590 (ADITIVO)	34.432,40		102.136,58	C
20/03	11535	00644	NFSE 1068-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO,C ONCERTO, REEBASE/P		8.762,97	93.373,61	C
24/04	11836	00644	NFSE 1090-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO,C ONCERTO, REEBASE/P		19.583,90	73.789,71	C
29/05	11107	00644	NFSE 1105-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO,C ONCERTO, REEBASE/P		3.604,76	70.184,95	C
25/06	G0031	08794	(PRORROGACAO)SERV.CONFEC.CONCERTO DE PROTESES DENTARIAS P/SES R.2442 FL.503	89.365,31		159.550,26	C
25/06	G0031	08795	(PRORROGACAO)SERV.CONFEC.CONCERTO PROTES ES DENTARIAS R.2540 F.503(COMPL E:8794)	529,16		160.079,42	C
29/10	12377	00644	NFSE ANEXAS CPL 318/18 CONFECC/CONCERTO PROTE.DENTARIA		3.970,24	156.109,18	C
29/10	12377	00644	NFSE ANEXAS CPL 318/18 CONFECC/CONCERTO PROTE.DENTARIA		4.542,53	151.566,65	C
06/11	12422	00644	NFSE 1174 CPL 318/18 CONFECCAO,CONCERTO PROTESES DENTA		3.760,58	147.806,07	C
27/11	12585	00644	NFSE 1188 CPL 318/18 CONFECCAO/MANU.P ROTES ES DENTARIAS		3.761,53	144.044,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		144.044,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4717	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00026	00103		PRORROG.TERMO COLABORACAO (FL.706 PA 23206-4/15)PA 261-0/18	947.700,00		947.700,00	C
31/01	19994	00103		PA 268-0/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020.		78.975,00	868.725,00	C
20/03	11578	00103		PA 261/18SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		59.085,00	809.640,00	C
17/04	11778	00103		PA 261/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020- 98 ALUNOS.		57.330,00	752.310,00	C
07/07	00026	00103		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2618 VOL.06 PA 261-0/2018	-41.535,00		710.775,00	C
31/07	11597	00103		PA 261/18- TERMO DE COLABORACAO- ABR/MAI/JUN 2020.		194.805,00	515.970,00	C
04/09	11878	00103		PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - JUL/20		51.041,25	464.928,75	C
02/10	12156	00103		PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO-SETEMBRO/2020		78.975,00	385.953,75	C
23/10	12312	00103		PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO 2020		39.487,50	346.466,25	C
27/10	00026	00103		ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM FLS.3207/8 PA 261-0/2018 VOL.6	-188.516,25		157.950,00	C
11/12	12775	00103		PA PA 261-0/18-SUBVENCAO		60.840,00	97.110,00	C
22/12	12876	00103		PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020		61.425,00	35.685,00	C
30/12	00026	00103		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.685,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4718	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16377
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/11	S0021	15440	ALUGUEL DO CEI 64- NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020 CF CPL 217/2020 FLS.153 RES.3856		11.668,24		11.668,24 C
17/12	01729	16715	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGHERO,70(NOV/20)PA 17292/91 R.4662 FL.575		5.834,12		17.502,36 C
17/12	01729	16716	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (DEZ/20-10 DIAS)R.4662 PA 17292/91 FL.575		1.944,71		19.447,07 C
17/12	S0021	15440	ESTORNO (NOV/20) CONF FL.163 CPL 217/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA 17292/91		-5.834,12		13.612,95 C
17/12	S0021	15440	ESTORNO (DEZ/20 PARCIAL 10 DIAS) CONF FL. 163 - EMPENHO SERA EMITIDO PA 17292/91		-1.944,71		11.668,24 C
18/12	01729	16716	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR INCORRETO		-1.944,71		9.723,53 C
21/12	01729	16715	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR INCORRETO		-5.834,12		3.889,41 C
30/12	S0021	15440	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-3.889,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4719	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128
		OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
28/02	01729	04740	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/20 A MAR/20) RES 1159	8.751,18		8.751,18 C
28/02	01729	04741	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/20 A MAR/20) RES 1158	8.751,18		17.502,36 C
06/03	11425	04740	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64- JAN/20		2.917,06	14.585,30 C
06/03	11425	04741	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64- JAN/20		2.917,06	11.668,24 C
13/03	11463	04740	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64- FEV/20		2.917,06	8.751,18 C
13/03	11463	04741	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64- FEV/20		2.917,06	5.834,12 C
09/04	11739	04740	PA 17292/91-LOCACAO P/ OFICINA PEDAGO GICA MUNIC./ CEI		2.917,06	2.917,06 C
09/04	11739	04741	PA 17292/91-LOCACAO P/ OFICINA PEDAGO GICA MUNIC./ CEI		2.917,06	0,00
28/05	01729	07930	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (ABR/20 A DEZ/20) RES 2316	52.507,08		52.507,08 C
02/06	11142	07930	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64-ABRIL 20		5.834,12	46.672,96 C
10/06	11215	07930	PA 17292/91-PA 17292/91-LOC. IMOVEL P / CEI 64- MAIO 20		5.834,12	40.838,84 C
10/07	11431	07930	PA 17292/91- PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64- JUN/20		5.834,12	35.004,72 C
07/08	11661	07930	PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64- JUL/20		5.834,12	29.170,60 C
11/09	11982	07930	PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64- AGO/20		5.834,12	23.336,48 C
02/10	01729	07930	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F568 P172 92/91-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 217/20	-11.668,24		11.668,24 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	15733	07930	PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64- AG 0/20 SETEMBRO/20			5.834,12	5.834,12	C
13/11	17486	07930	PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64-OUT UBRO/2020			5.834,12	0,00	
18/12	01729	16880	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (D EZ/20-10 DIAS)R.4662 PA 17292/91 FL.575	1.944,71			1.944,71	C
21/12	01729	16903	LOC.IMOVEL P/CEI64 R.CONSTANTINO SPANGHE RO, 70 (NOV/20)PA 17292/91 R.4662 FL.575	5.834,12			7.778,83	C
29/12	20255	16903	PA 17292/91-LOC. IMOVEL P/ CEI 64-NOV EMBRO/20			5.834,12	1.944,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.944,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4721	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00011	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.053.000,00		1.053.000,00 C
17/01	11111	00011	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO		83.100,00	969.900,00 C
31/01	19995	00011	PA 260-2/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JANEIRO 2020		87.750,00	882.150,00 C
20/03	11579	00011	PA 260/18SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREIRO 2020.		69.615,00	812.535,00 C
17/04	11779	00011	PA 260/18- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020- 131 ALUNOS.		76.635,00	735.900,00 C
29/05	00026	08052	PA 260/2018 TERMO DE COLABORACAO 2020(COMPLEMENTO NE 11/20)FL.2698 V.6 RES.2201	83.100,00		819.000,00 C
07/07	00026	00011	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2702 VOL.06 PA 260-2/2018	-29.250,00		789.750,00 C
31/07	11598	00011	PA 260/2018- TERMO DE COLABORACAO- ABR/MAI/JUN 2020.		241.020,00	548.730,00 C
04/09	11877	00011	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL - JUL/20		64.057,50	484.672,50 C
02/10	12154	00011	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO-SETEMBRO/2020		87.750,00	396.922,50 C
23/10	12311	00011	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL OUTUBRO 2020		43.875,00	353.047,50 C
28/10	00026	00011	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO PA 260-2/2018 VOL.07 FLS.3268/9	-94.447,50		258.600,00 C
28/10	00026	08052	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO PA 260-2/2018 VOL.07 FLS.3268/69	-83.100,00		175.500,00 C
11/12	12774	00011	PA 260/18-SUBVENCAO		86.580,00	88.920,00 C
22/12	12853	00011	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO 2020		85.995,00	2.925,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/12	00026	00011	CONF.PA	569/2021-FLS.43 A 48	-2.925,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4723	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	T0010	01490	SC 1306/CONV.845431/17/SERV.RECAPEAMETO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER V-2 FLS.867			245.850,00		245.850,00	C
02/01	T0010	01491	CONVENIO ESTADUAL 1607/2018 V.02 FLS.867			150.000,00		395.850,00	C
02/01	T0010	01492	CONVENIO ESTADUAL 1608/2018 V.02 FLS.867			100.000,00		495.850,00	C
02/01	T0010	01493	CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SERV.RECAP.ASFALT.RUAS PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867			4.892,63		500.742,63	C
02/01	T0010	01495	CONTRAP.PMS MCIDADES/CAIXA 845431/17 REC APE PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867			12.919,50		513.662,13	C
02/01	T0010	01669	CONTRAPARTIDA CONVENIO 1607/2018			13.243,11		526.905,24	C
02/01	T0010	01670	CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTADUAL 1608/2018			16.662,37		543.567,61	C
10/07	T0010	09428	REG.NE 1490-SC 1306/CONV.845431/17/SERV.RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER			245.850,00		789.417,61	C
10/07	T0010	09429	REG.NE 1493-CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SERV.RECAP.ASFALT.RUAS PQUE MANCHESTER			4.892,63		794.310,24	C
10/07	T0010	01490	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-245.850,00		548.460,24	C
10/07	T0010	01493	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP			-4.892,63		543.567,61	C
24/09	T0010	12791	CONTRAP.PMS MCIDADES/CAIXA 845431/17 REC APE PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867			12.919,50		556.487,11	C
24/09	T0010	01495	PARA REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO			-12.919,50		543.567,61	C
02/10	12176	09428	NFSE 1176 CPL 109/19 RECAP.ASFALT.RUAS PQ MANCHESTER				49.170,00	494.397,61	C
02/10	12176	09429	NFSE 1176 CPL 109/19 RECAP.ASFALT.RUAS PQ MANCHESTER				4.892,63	489.504,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4724	OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRU COES LTDA	19852

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	12176	12791		NFSE 1176 CPL 109/19 RECAP.ASFALT.RUA S PQ MANCHESTER		12.919,50	476.585,48	C
10/11	T0010	15246		COMPL.NE 1669 - CONTRAPARTIDA CONVENIO 1607/2018 CONF.FLS.183 A 187 V.04	78,09		476.663,57	C
10/11	T0010	01491		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR,CONFOR ME PEDIDO DCF/SICF FLS.184 A 187 VOL.04	-78,09		476.585,48	C
17/11	T0010	15483		REG.NE 1669 E 15246-CONTRAPARTIDA CONVEN IO 1607/2018	13.321,20		489.906,68	C
17/11	T0010	15485		REG.NE 1670-CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTAD UAL 1608/2018	16.662,37		506.569,05	C
17/11	T0010	01669		PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICACAO	-13.243,11		493.325,94	C
17/11	T0010	01670		PARA AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-16.662,37		476.663,57	C
17/11	T0010	15246		PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICACAO	-78,09		476.585,48	C
18/11	12537	01491		PTE NFSE 1172 CPL 109/19 CONVENIO EST ADUAL 1607/2018		149.921,91	326.663,57	C
18/11	12538	01492		PTE NFSE 1173 CPL 109/19 CONVENIO EST ADUAL 1608/2018		100.000,00	226.663,57	C
18/11	12543	15483		SDO NFSE 1172 CPL 109/19 CONVENIO EST ADUAL 1607/2018		13.321,20	213.342,37	C
18/11	12544	15485		SDO NFSE 1173 CPL 109/19 CONVENIO EST ADUAL 1608/2018		16.662,37	196.680,00	C
11/12	12765	09428		NF 1302-RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS PQ.M ANCHESTER		196.680,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4725	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0065	00127	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES P/REDE MUN.SAUDE CPL655/18 VL.02 FL.154			54.450,00		54.450,00 C
02/01	G0065	00713	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES PARA REDE M.SAUDE FLS.526-529.			27.225,00		81.675,00 C
02/01	S0044	00767	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - CAPS			78,50		81.753,50 C
02/01	S0044	00768	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - CEREST			39,25		81.792,75 C
02/01	S0044	00769	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - POLICLINICA			981,23		82.773,98 C
02/01	S0044	00770	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - SAME			157,00		82.930,98 C
02/01	S0044	00772	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - UBS			10.244,02		93.175,00 C
02/01	G0055	02269	CPL 556/18 (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO D OS MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO			3.575,41		96.750,41 C
02/01	G0055	02270	CPL 556/18(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO			223,16		96.973,57 C
02/01	G0055	02271	CPL 556/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TO MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO			40,49		97.014,06 C
02/01	G0055	02272	CPL 556/18(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENT O MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO			1.501,96		98.516,02 C
02/01	G0055	02273	CPL 556/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE - ESTORNO INDEVIDO			385,98		98.902,00 C
02/01	G0055	02274	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE-ESTORNO INDEVIDO			3.090,87		101.992,87 C
02/01	G0055	02315	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE			84,45		102.077,32 C
02/01	G0055	02318	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE - ESTORNO INDEVIDO			12,09		102.089,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	4726	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0055	02349	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE			557,37		102.646,78 C
02/01	G0055	02350	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE - ESTORNO INDEVIDO			152,01		102.798,79 C
02/01	G0055	02351	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE - ESTORNO INDEVIDO			557,37		103.356,16 C
02/01	G0055	02642	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE-ESTORNO INDEVIDO			4,80		103.360,96 C
06/01	G0046	02720	CPL 466/14(REDE)MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE MENOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVID			6.392,43		109.753,39 C
06/01	G0046	02721	CPL 466/14(SAME) MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE MENOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVI			145,23		109.898,62 C
06/01	G0046	02722	CPL 466/14(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE MENOR COMPLEXIDADE			329,44		110.228,06 C
06/01	G0046	02723	CPL 466/14(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE MENOR COMPLEXIDADE			217,50		110.445,56 C
06/01	G0088	02724	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(RE DE)-ESTORNO INDEVIDO			36.920,00		147.365,56 C
06/01	G0088	03029	MANU.COMPRESSORES PARA A SES(ODONTO-POLI -CEO)CONF.FL.304 CPL 883/2019			694,20		148.059,76 C
06/01	G0088	03030	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(SA ME)CONF.FL.304 CPL 883/2019			1.385,80		149.445,56 C
10/01	11083	02269	PTE NFSE 876/877-CPL 466/14-MANUT. EQ UIPAMENTOS				3.543,54	145.902,02 C
10/01	11087	02270	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MAN UT. EQUIPAMENTOS				94,42	145.807,60 C
10/01	11087	02271	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MAN UT. EQUIPAMENTOS				19,17	145.788,43 C
10/01	11087	02272	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MAN UT. EQUIPAMENTOS				629,16	145.159,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4727	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/01	11087	02273	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				172,67	144.986,60 C
10/01	11083	02720	PTE NFSE 876/877-CPL 466/14-MANUT. EQUIPAMENTOS				6.392,43	138.594,17 C
10/01	11087	02721	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				145,23	138.448,94 C
10/01	11087	02722	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				329,44	138.119,50 C
10/01	11087	02723	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				217,50	137.902,00 C
10/01	11087	02724	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				12.480,00	125.422,00 C
10/01	11087	03029	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				172,90	125.249,10 C
10/01	11087	03030	PTE NFSE 876/877 E 872-CPL 833/18-MANUT. EQUIPAMENTOS				347,10	124.902,00 C
31/01	19994	00713	NFSE 896/900-MANUT.PREVENTIVA/CORRETI VA DE AUTOCLAVES				9.075,00	115.827,00 C
31/01	19994	00713	NFSE 896/900-MANUT.PREVENTIVA/CORRETI VA DE AUTOCLAVES				2.117,50	113.709,50 C
31/01	11029	02269	SDO NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE				31,87	113.677,63 C
31/01	11034	02270	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE				128,74	113.548,89 C
31/01	11034	02271	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE				21,32	113.527,57 C
31/01	11034	02272	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE				872,80	112.654,77 C
31/01	11034	02273	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE				213,31	112.441,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			4	4728	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/01	11034	02274	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			2.211,88	110.229,58 C
31/01	11034	02315	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			60,43	110.169,15 C
31/01	11034	02318	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			12,09	110.157,06 C
31/01	11034	02349	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			398,87	109.758,19 C
31/01	11034	02350	PTE NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			108,78	109.649,41 C
31/01	11030	02351	SDO NFSE 898-CPL 556/48-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			398,87	109.250,54 C
04/02	11049	02274	PTE NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			412,11	108.838,43 C
04/02	11049	02315	PTE NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			11,26	108.827,17 C
04/02	11049	02349	PTE NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			74,32	108.752,85 C
04/02	11049	02350	PTE NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			20,27	108.732,58 C
04/02	11043	02351	SDO NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			74,32	108.658,26 C
04/02	11049	02642	PTE NFSE 913-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEXIDADE			2,25	108.656,01 C
28/02	11384	02724	NFSE 895/901-CPL 883/18- MANUT. COMPR ESSORES			12.480,00	96.176,01 C
28/02	11384	02724	NFSE 895/901-CPL 883/18- MANUT. COMPR ESSORES			3.293,14	92.882,87 C
28/02	11384	03029	NFSE 895/901-CPL 883/18- MANUT. COMPR ESSORES			172,90	92.709,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	4729	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	11384	03029	NFSE 895/901-CPL 883/18-	MANUT. COMPR			74,10	92.635,87 C
			ESSORES					
28/02	11384	03030	NFSE 895/901-CPL 883/18-	MANUT. COMPR			347,10	92.288,77 C
			ESSORES					
28/02	11384	03030	NFSE 895/901-CPL 883/18-	MANUT. COMPR			99,43	92.189,34 C
			ESSORES					
23/03	G0055	05685	SDO CONTRATO(POLICL.)MANUT.EQUIP.MEDICOS		2.955,75			95.145,09 C
			HOSP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1150					
23/03	G0055	05686	SDO CONTRATO(ACAMADOS)MANUT.EQUIP.MED.HO		422,25			95.567,34 C
			SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1151					
23/03	G0055	05687	SDO CONTRATO(UBS)MANUT.EQTOS.MEDICOS HOS		15.201,00			110.768,34 C
			P.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1152					
23/03	G0055	05688	SDO CONTRATO(SAME)MANUT.EQTOS.MEDICOS HO		168,90			110.937,24 C
			SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1153					
23/03	G0055	05689	SDO CONTRATO(VIGILANCIA)MANUT.EQTO MED.H		760,05			111.697,29 C
			OSP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1154					
23/03	G0055	05690	SDO CONTRATO(SAMU)MANUT.EQTOS.MEDICOS HO		2.786,85			114.484,14 C
			SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1155					
23/03	11565	00713	NFSE 947-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.COR				9.075,00	105.409,14 C
			RET. AUTOCLAVES					
27/03	11626	02274	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED				466,88	104.942,26 C
			.HOSP.MAIOR COMP.					
27/03	11626	02315	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED				12,76	104.929,50 C
			.HOSP.MAIOR COMP.					
27/03	11626	02349	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED				84,18	104.845,32 C
			.HOSP.MAIOR COMP.					
27/03	11626	02350	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED				22,96	104.822,36 C
			.HOSP.MAIOR COMP.					
27/03	11625	02351	SDO-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED				84,18	104.738,18 C
			.HOSP.MAIOR COMP.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			6	4730	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/03	11626	02642	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			2,55	104.735,63 C
27/03	11626	05685	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			501,86	104.233,77 C
27/03	11626	05686	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			71,69	104.162,08 C
27/03	11626	05687	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			2.580,99	101.581,09 C
27/03	11626	05688	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			28,68	101.552,41 C
27/03	11626	05689	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			129,05	101.423,36 C
27/03	11626	05690	PTE-NF.932-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED .HOSP.MAIOR COMP.			473,18	100.950,18 C
03/04	11698	00127	NF 952-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES			2.117,50	98.832,68 C
03/04	11698	00713	NF 952-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES			6.957,50	91.875,18 C
03/04	11708	05685	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			591,15	91.284,03 C
03/04	11708	05686	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			84,45	91.199,58 C
03/04	11708	05687	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			3.040,20	88.159,38 C
03/04	11708	05688	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			33,78	88.125,60 C
03/04	11708	05689	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			152,01	87.973,59 C
03/04	11708	05690	NF 951-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS			557,37	87.416,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 4731	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	G0088	06439	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1147 VOL.03 FL.609	1.474,13		88.890,35 C
06/04	G0088	06440	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1146 VOL.03 FL.609	77.733,64		166.623,99 C
06/04	G0088	06441	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1145 VOL.03 FL.609	1.036,46		167.660,45 C
06/04	G0088	06442	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1144 VOL.03 FL.609	5.418,11		173.078,56 C
06/04	G0088	06443	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1143 VOL.03 FL.609	1.870,99		174.949,55 C
06/04	G0088	02724	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-8.666,86		166.282,69 C
06/04	G0088	03029	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-274,30		166.008,39 C
06/04	G0088	03030	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-592,17		165.416,22 C
09/04	11770	06439	NFSE 933-CPL 883/18-SERV.MANUT. EM CO MPRESSORES ODONTO		218,93	165.197,29 C
09/04	11770	06440	NFSE 933-CPL 883/18-SERV.MANUT. EM CO MPRESSORES ODONTO		11.544,60	153.652,69 C
09/04	11770	06441	NFSE 933-CPL 883/18-SERV.MANUT. EM CO MPRESSORES ODONTO		153,93	153.498,76 C
09/04	11770	06442	NFSE 933-CPL 883/18-SERV.MANUT. EM CO MPRESSORES ODONTO		804,67	152.694,09 C
09/04	11770	06443	NFSE 933-CPL 883/18-SERV.MANUT. EM CO MPRESSORES ODONTO		277,87	152.416,22 C
17/04	11010	06439	NFSE 950-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVEN T.CORRET. COMPRES		218,93	152.197,29 C
17/04	11010	06440	NFSE 950-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVEN T.CORRET. COMPRES		11.544,60	140.652,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			8	4732	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	11010	06441	NFSE 950-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVEN T.CORRET. COMPRES			153,93	140.498,76 C
17/04	11010	06442	NFSE 950-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVEN T.CORRET. COMPRES			804,67	139.694,09 C
17/04	11010	06443	NFSE 950-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVEN T.CORRET. COMPRES			277,87	139.416,22 C
30/04	11891	00127	NFSE 973-CPL 655/18-MANUT.PREVE./CORR ET. DE AUTOCLAVES			9.075,00	130.341,22 C
30/04	11895	05685	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			591,15	129.750,07 C
30/04	11895	05686	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			84,45	129.665,62 C
30/04	11895	05687	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			3.040,20	126.625,42 C
30/04	11895	05688	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			33,78	126.591,64 C
30/04	11895	05689	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			152,01	126.439,63 C
30/04	11895	05690	NFSE 974CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICO S HOSP.MAIOR COMP			557,37	125.882,26 C
21/05	G0065	07794	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAV.(MOD/T RAILERS ODONTO)FL.211 CPL655/18 V2 R1113		6.045,88		131.928,14 C
21/05	G0065	07795	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES (SAM E) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1116		671,76		132.599,90 C
21/05	G0065	07797	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES (UBS .S) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1114		28.238,83		160.838,73 C
21/05	G0065	07799	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES(VIGI LANCIA) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1115		1.343,53		162.182,26 C
26/05	G0055	07862	REAJ.ANUAL RETROATIVO-SERV.MANUT.PREV/CO RRET EQUIP MED HOSP R.2448 V02 F.306/307		1.612,24		163.794,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	9 4733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/05	G0055	07869	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV. /CORRET EQUIP MED HOSP R.1925 V.02 F.314	3.546,90		167.341,40 C
26/05	G0055	07870	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV. /CORRET EQUIP MED HOSP R.1926 V.02 F.314	506,70		167.848,10 C
26/05	G0055	07871	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1927 V.02 F.314	18.241,20		186.089,30 C
26/05	G0055	07872	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1928 V.02 F.314	202,68		186.291,98 C
26/05	G0055	07873	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1929 V.02 F.314	912,06		187.204,04 C
26/05	G0055	07874	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1930 V.02 F.314	3.344,22		190.548,26 C
27/05	E0040	07903	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIATR.(CAPS) FL.266 CPL 403/19 R.95	503,10		191.051,36 C
27/05	E0040	07904	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIATR.(SAME) FL.266 CPL 403/19 R.94	251,55		191.302,91 C
27/05	E0040	07905	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT.(POLICL.) FL.266 CPL 403/19 R.97	6.037,20		197.340,11 C
27/05	E0040	07906	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT.(SAME) FL.266 CPL 403/19 R.94	1.006,20		198.346,31 C
27/05	E0040	07907	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT.(UBS) FL.266 CPL 403/19 R.93	65.906,07		264.252,38 C
03/06	G0065	08178	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCL.(UBS) FL .211 E 216 CPL655/18 V2 R2156	2.117,50		266.369,88 C
10/06	G0088	08381	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1121 FL.225	1.463,45		267.833,33 C
10/06	G0088	08382	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1122 FL.225	4.237,93		272.071,26 C
10/06	G0088	08384	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1123 FL.225	810,70		272.881,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			10	4734	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/06	G0088	08386	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1124 FL.225		60.801,56		333.683,52 C
10/06	G0088	08387	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1125 FL.225		1.153,03		334.836,55 C
10/06	11217	00127	NFSE 992-CPL 655/18- MANUT.PREVENTIVA /CORRETIVA AUTOCL			9.075,00	325.761,55 C
10/06	11235	05685	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			591,15	325.170,40 C
10/06	11235	05686	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			84,45	325.085,95 C
10/06	11235	05687	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			3.040,20	322.045,75 C
10/06	11235	05688	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			33,78	322.011,97 C
10/06	11235	05689	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			152,01	321.859,96 C
10/06	11235	05690	NFSE 993-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDIC OS HOSP. MAIOR CO			557,37	321.302,59 C
26/06	11324	06439	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			218,93	321.083,66 C
26/06	11324	06439	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			218,93	320.864,73 C
26/06	11324	06440	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			11.544,60	309.320,13 C
26/06	11324	06440	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			11.544,60	297.775,53 C
26/06	11324	06441	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			153,93	297.621,60 C
26/06	11324	06441	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE			153,93	297.467,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			11		4735	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/06	11324	06442	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE				804,67	296.663,00 C
26/06	11324	06442	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE				804,67	295.858,33 C
26/06	11324	06443	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE				277,87	295.580,46 C
26/06	11324	06443	NFSE 972/991-CPL 883/18-SERV.MANUT.PR EVENT.COMPRESSORE				277,87	295.302,59 C
03/07	11386	00127	NFSE 1016-CPL 655/18-MANUT. PREVENT./ CORRET. AUTOCLAVE				9.075,00	286.227,59 C
03/07	11399	05685	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				591,15	285.636,44 C
03/07	11399	05686	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				84,45	285.551,99 C
03/07	11399	05687	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				3.040,20	282.511,79 C
03/07	11399	05688	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				33,78	282.478,01 C
03/07	11399	05689	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				152,01	282.326,00 C
03/07	11399	05690	NFSE 1017-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSPIT. MAIOR				557,37	281.768,63 C
10/07	11453	06439	NFSE 1015-CPL 883/18-SERV.MANUT.CORRE TIVA EM COMPRESSO				218,93	281.549,70 C
10/07	11453	06440	NFSE 1015-CPL 883/18-SERV.MANUT.CORRE TIVA EM COMPRESSO				11.544,60	270.005,10 C
10/07	11453	06441	NFSE 1015-CPL 883/18-SERV.MANUT.CORRE TIVA EM COMPRESSO				153,93	269.851,17 C
10/07	11453	06442	NFSE 1015-CPL 883/18-SERV.MANUT.CORRE TIVA EM COMPRESSO				804,67	269.046,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		12		4736 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/07	11453	06443	NFSE 1015-CPL 883/18-SERV.MANUT.CORRE TIVA EM COMPRESSO			277,87	268.768,63 C
07/08	11674	00127	NFSE 1034-CPL 655/18-MANUT.PREVENT./C ORRET. AUTOCLAVES			9.075,00	259.693,63 C
07/08	11671	05685	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			89,29	259.604,34 C
07/08	11671	05686	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			12,76	259.591,58 C
07/08	11671	05687	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			459,21	259.132,37 C
07/08	11671	05688	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			5,10	259.127,27 C
07/08	11671	05689	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			22,96	259.104,31 C
07/08	11671	05690	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			84,19	259.020,12 C
07/08	11671	07862	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			215,15	258.804,97 C
07/08	11671	07869	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			473,33	258.331,64 C
07/08	11671	07870	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			67,62	258.264,02 C
07/08	11671	07871	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			2.434,30	255.829,72 C
07/08	11671	07872	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			27,05	255.802,67 C
07/08	11671	07873	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			121,71	255.680,96 C
07/08	11671	07874	NFSE 1035-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDI COS HOSP. MAIOR C			446,29	255.234,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			13	4737	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/08	11719	06439	NFSE 1033-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVE NT.CORRETIVA EM C			218,93	255.015,74 C
14/08	11719	06440	NFSE 1033-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVE NT.CORRETIVA EM C			11.544,60	243.471,14 C
14/08	11719	06441	NFSE 1033-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVE NT.CORRETIVA EM C			153,93	243.317,21 C
14/08	11719	06442	NFSE 1033-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVE NT.CORRETIVA EM C			804,67	242.512,54 C
14/08	11719	06443	NFSE 1033-CPL 883/18-SERV.MANUT.PREVE NT.CORRETIVA EM C			277,87	242.234,67 C
11/09	G0055	12273	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(POLI)V.02 FL.391 R.3242		610,86		242.845,53 C
11/09	G0055	12306	(PRORROG)MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAI OR COMPLEX.(ACAMADOS)V.02 F.391 R.3243		87,27		242.932,80 C
11/09	G0055	12307	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(UBS)V.02 F.391 R.3244		3.141,53		246.074,33 C
11/09	G0055	12308	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(SAMU)V.02 F.391 R.3247		575,94		246.650,27 C
11/09	G0055	12309	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(SAME)V.02 F.391 R.3246		157,08		246.807,35 C
11/09	G0055	12310	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(SAME)V.02 F.391 R.3245		34,91		246.842,26 C
18/09	12002	00127	NFSE 1053 CPL 655/18 MANUTENCAO DE AU TOCLAVES P/REDE			9.075,00	237.767,26 C
18/09	12033	06439	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS			160,55	237.606,71 C
18/09	12033	06440	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS			8.466,04	229.140,67 C
18/09	12033	06441	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS			112,88	229.027,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	14	4738	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			39121
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	12033	06442	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				590,09	228.437,70	C
18/09	12033	06443	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				203,77	228.233,93	C
18/09	12005	07862	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				253,43	227.980,50	C
18/09	12005	07869	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				557,55	227.422,95	C
18/09	12005	07870	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				79,65	227.343,30	C
18/09	12005	07871	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				2.867,41	224.475,89	C
18/09	12005	07872	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				31,86	224.444,03	C
18/09	12005	07873	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				143,37	224.300,66	C
18/09	12005	07874	NFSE 1054 CPL 556/18 MANUT.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR				525,69	223.774,97	C
18/09	12033	08381	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				74,10	223.700,87	C
18/09	12033	08382	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				214,58	223.486,29	C
18/09	12033	08384	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				41,05	223.445,24	C
18/09	12033	08386	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				3.078,56	220.366,68	C
18/09	12033	08387	NFSE 1052 CPL 883/18 MANU.COMPRESSORE S ODONTOLOGICOS				58,38	220.308,30	C
09/10	12195	00127	PTE NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/CORRET EQUIP.MEDIC				6.957,50	213.350,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	15 4739	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/10	12203	07794		SDO NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/C ORRET EQUIP.MEDIC		333,24	213.017,56 C
09/10	12203	07795		SDO NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/C ORRET EQUIP.MEDIC		37,03	212.980,53 C
09/10	12203	07797		SDO NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/C ORRET EQUIP.MEDIC		1.556,47	211.424,06 C
09/10	12203	07799		SDO NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/C ORRET EQUIP.MEDIC		74,05	211.350,01 C
09/10	12202	07862		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		253,43	211.096,58 C
09/10	12202	07869		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		557,55	210.539,03 C
09/10	12202	07870		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		79,65	210.459,38 C
09/10	12202	07871		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		2.867,41	207.591,97 C
09/10	12202	07872		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		31,86	207.560,11 C
09/10	12202	07873		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		143,37	207.416,74 C
09/10	12202	07874		NFSE 1073 CPL 556/18 MANUT.PREV/CORRE T EQUIP MED HOSP		525,69	206.891,05 C
09/10	12203	08178		SDO NFSE 1072 CPL 655/18 MANUT.PREV/C ORRET EQUIP.MEDIC		116,71	206.774,34 C
09/10	12203	08381		NFSE 1071 CPL 883/18 MANUT.COMPRESSOR ES ODONTO/AEROSOL		277,87	206.496,47 C
09/10	12203	08382		NFSE 1071 CPL 883/18 MANUT.COMPRESSOR ES ODONTO/AEROSOL		804,67	205.691,80 C
09/10	12203	08384		NFSE 1071 CPL 883/18 MANUT.COMPRESSOR ES ODONTO/AEROSOL		153,93	205.537,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	16 4740	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/10	12203	08386		NFSE 1071 CPL 883/18 MANUT.COMPRESSOR ES ODONTO/AEROSOL		11.544,60	193.993,27 C
09/10	12203	08387		NFSE 1071 CPL 883/18 MANUT.COMPRESSOR ES ODONTO/AEROSOL		218,93	193.774,34 C
29/10	12352	07794		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		1.428,16	192.346,18 C
29/10	12352	07795		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		158,68	192.187,50 C
29/10	12352	07797		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		6.670,59	185.516,91 C
29/10	12352	07799		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		317,37	185.199,54 C
29/10	12352	07862		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		253,43	184.946,11 C
29/10	12352	07869		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		557,55	184.388,56 C
29/10	12352	07870		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		79,65	184.308,91 C
29/10	12352	07871		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		2.867,41	181.441,50 C
29/10	12352	07872		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		31,86	181.409,64 C
29/10	12352	07873		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		143,37	181.266,27 C
29/10	12352	07874		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		525,69	180.740,58 C
29/10	12352	08178		NFSE ANEXAS CPL 655/18 SERV.MANUT.EQU IP.MEDICO HOSPITA		500,20	180.240,38 C
27/11	12633	07794		NFSE 1116 CPL 655/18 MANU.EQUIP.AUTOC LAVE		1.428,16	178.812,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	17	4741	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	12633	07795	NFSE 1116	CPL 655/18	MANU.EQUIP.AUTOC LAVE			158,68	178.653,54 C
27/11	12633	07797	NFSE 1116	CPL 655/18	MANU.EQUIP.AUTOC LAVE			6.670,59	171.982,95 C
27/11	12633	07799	NFSE 1116	CPL 655/18	MANU.EQUIP.AUTOC LAVE			317,37	171.665,58 C
27/11	12622	07862	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			253,43	171.412,15 C
27/11	12622	07869	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			557,55	170.854,60 C
27/11	12622	07870	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			79,65	170.774,95 C
27/11	12622	07871	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			2.867,41	167.907,54 C
27/11	12622	07872	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			31,86	167.875,68 C
27/11	12622	07873	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			143,37	167.732,31 C
27/11	12622	07874	NFSE 1117	CPL 556/18	MANU.EQUIP MED H OSP			525,69	167.206,62 C
27/11	12633	08178	NFSE 1116	CPL 655/18	MANU.EQUIP.AUTOC LAVE			500,20	166.706,42 C
27/11	12584	08381	NFSE ANEXAS	CPL 883/18	MANU.COMPRESSO RES ODONTOLOGICOS			277,87	166.428,55 C
27/11	12584	08381	NFSE ANEXAS	CPL 883/18	MANU.COMPRESSO RES ODONTOLOGICOS			277,87	166.150,68 C
27/11	12584	08382	NFSE ANEXAS	CPL 883/18	MANU.COMPRESSO RES ODONTOLOGICOS			804,67	165.346,01 C
27/11	12584	08382	NFSE ANEXAS	CPL 883/18	MANU.COMPRESSO RES ODONTOLOGICOS			804,67	164.541,34 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4743	ODEMIR BUENO	20814		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01826	00371	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(DIFERENCA JURO S DO PRINCIPAL)FLS.136,137,139 E 140			1.628,80		1.628,80 C
17/01	19924	00371	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18267 /08-RPV ACAO DECL				1.628,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4744	ODETE APARECIDA DA SILVA	52257		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/05	00006	07891	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)			4.073,09		4.073,09 C
			FLS.303,307,308 E 311 DP LXVIII/05					
29/05	11124	07891	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL.				4.073,09	0,00
			TRAB.-PA 68/05					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4745	ODETE BARBOSA SIQUEIRA	52796		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

16/11	03393	15449	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.2			446,34		446,34 C
			3 A 28(ODETE B. SIQUEIRA)					
30/11	12642	15449	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				446,34	0,00
			33931/16 RECL.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4746	ODINILSON JOSE LUCIO	51876		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04327	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			1.680,00		1.680,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11212	04327	RPA 16- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				1.680,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4747	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		
					14904		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
02/01	00000	02430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
03/02	11035	02429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00	600,00 C
03/02	11035	02430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00	0,00
21/02	00000	04215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		400,00		400,00 C
21/02	00000	04216	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		600,00		1.000,00 C
02/03	11389	04215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			400,00	600,00 C
02/03	11389	04216	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			600,00	0,00
20/07	00000	09798	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		400,00		400,00 C
20/07	00000	09799	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		600,00		1.000,00 C
03/08	11562	09798	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			400,00	600,00 C
03/08	11562	09799	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			600,00	0,00
18/08	00000	11182	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		400,00		400,00 C
18/08	00000	11183	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		600,00		1.000,00 C
01/09	11832	11182	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 4748		ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/09	11832	11183	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			600,00
						0,00
24/09	00000	12707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00	400,00 C
24/09	00000	12708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00	1.000,00 C
01/10	12144	12707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		400,00	600,00 C
01/10	12144	12708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		600,00	0,00
07/10	00000	13690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.000,00	1.000,00 C
07/10	00000	13693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		1.000,00	2.000,00 C
14/10	12265	13690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12265	13693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		1.000,00	0,00
22/10		12707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,00	14,00 C
22/10	00000	12707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,00	0,00
26/10	00000	14425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00	2.000,00 C
26/10	00000	14426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00	3.000,00 C
03/11	12397	14425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		2.000,00	1.000,00 C
03/11	12397	14426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	4749	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11		13690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.000,00	1.000,00 C
06/11		13693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.000,00	2.000,00 C
06/11	00000	13690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00		1.000,00 C
06/11	00000	13693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00		0,00
25/11		14425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-13,09	13,09 C
25/11	00000	14425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4750	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/10	00413	13546	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARI			1.130,37		1.130,37 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA4134/17 FLS.77/82					
07/10	00929	13587	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.			2.536,96		3.667,33 C
			FAZ.PUB. PA 9.292/2017 FLS.75 A 79					
23/10	12270	13546	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4134/				1.130,37	2.536,96 C
			17 RPV ACAA PROC					
23/10	12281	13587	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9292/				2.536,96	0,00
			17 RPV ACAA DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4751	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/10	02571	13903	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRIC			604,89		604,89 C
			ULA FLS.164,166 E 167					
16/10	12264	13903	PA 25716/13 DESP.CARTORIAIS REF.ABERT				604,89	0,00
			URA DE MATRICULA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4752	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04043	02213		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/01/20 A 24/07/20 PG.84	3.600,00		3.600,00	C
07/02	11105	02213		PA 40431/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/ 2020		120,00	3.480,00	C
06/03	11457	02213		PA 40431/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	2.880,00	C
07/04	11759	02213		PA 40431/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	2.280,00	C
08/05	12184	02213		PA 40431/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	1.680,00	C
05/06	11172	02213		PA 40431/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	1.080,00	C
29/06	04043	09024		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/07/20 A 31/12/20 PG.92	3.600,00		4.680,00	C
29/06	04043	09025		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/07/20 A 31/12/20 PG.92	3.120,00		7.800,00	C
29/06	04043	09024		ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00		4.200,00	C
07/07	11442	02213		PA 6927/20- AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	3.600,00	C
07/08	11646	02213		PA 40431/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.		480,00	3.120,00	C
07/08	11655	09025		PA 40431/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.		120,00	3.000,00	C
08/09	11885	09025		PA 40431/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	2.400,00	C
07/10	12125	09025		PA 40431/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
04/11	04034	14923		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.28/10/20 A 31/12/20 PG.135	1.260,00		3.060,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4753	OLIVIA LUCIA DA SILVA			
						51780			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
05/11	04043	09025	ESTORNO CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUEL PA 40.431/18 FL.96			-1.100,00		1.960,00	C
09/11	12432	09025	P A40431/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				600,00	1.360,00	C
09/11	12473	14923	PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20				60,00	1.300,00	C
07/12	12777	09025	PA 40431/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				100,00	1.200,00	C
07/12	12778	14923	PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
08/12	04041	16429	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COSTA VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.114			1.200,00		1.800,00	C
11/12	12775	16429	PA 40417/18--AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-NOVEMBRO/20				600,00	1.200,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4754	ONILDO DE DEUS AGUIAR	43317		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/10	00642	13417	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZ. PUBLI. PA6428/08 FLS.296/307			15.505,47		15.505,47 C
23/10	12305	13417	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6428/08 RPV ACAA DECLA				15.505,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	4755	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/01	E0078	03099		FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS FL.480 CPL 789/18 - ESTORNO INDEVIDO	6.702,00		6.702,00 C
14/01	E0078	03291		CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES CARTAVEIS FL.480 - ESTORNO INDEVIDO	36.502,38		43.204,38 C
14/01	E0078	03292		CPL 789/2018-MATERIAL DE COPA (COPOS DES CARTAVEIS)-REDE FL.480-ESTORNO INDEVIDO	2.790,00		45.994,38 C
31/01	01760	03291		NF 5568-CPL 789/2018 - FORNECIMENTO D E COPOS3		18.255,36	27.739,02 C
31/01	11191	03292		NF 5567-CPL 789/2018-MATERIAL DE COPA		2.790,00	24.949,02 C
11/02	11225	03099		NF 5569-CPL 789/18-FORNEC. COPOS DESC ARTAVEIS		3.351,00	21.598,02 C
28/02	E0078	04831		FORNECIM. COPOS DESCARTAVEIS P/UNID.PMS CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.786	23.934,98		45.533,00 C
28/02	E0078	04833		AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/CAPS) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.966	768,48		46.301,48 C
28/02	E0078	04835		AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS (CTA/SAME) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.967	1.368,96		47.670,44 C
28/02	E0078	04836		AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (SAD-ACAMADOS) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.968	301,44		47.971,88 C
28/02	E0078	04837		AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (CEREST) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.969	134,64		48.106,52 C
28/02	E0078	04838		AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS P/REDE MUNICIPA L CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.970	53.440,80		101.547,32 C
28/02	E0078	04839		AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CF CPL 789/19 V.3 FLS.29 RESERVA 999	3.227,04		104.774,36 C
28/02	E0078	04840		AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CF.CPL 789/19 V.3 FLS.29 RESERVA 1001	1.472,64		106.247,00 C
28/02	E0078	04841		FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/SED U CF CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.731	109.507,14		215.754,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4756		ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		48333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/04	11740	04831	NF 5659-CPL 789/18-AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS			3.356,00	212.398,14 C
09/04	11752	04838	NF 5658-CPL 789/18-AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS			3.614,00	208.784,14 C
09/04	11738	04841	NF 5660-CPL 789/18-AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS			20.180,00	188.604,14 C
17/04	11776	03291	NF 5669-CPL 789/18-FORNEC. COPOS DESCARTAVEIS.			18.246,68	170.357,46 C
17/04	11004	04833	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			768,46	169.589,00 C
17/04	11004	04835	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			514,30	169.074,70 C
17/04	11004	04836	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			301,24	168.773,46 C
17/04	11004	04837	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			134,64	168.638,82 C
17/04	11004	04839	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			3.202,56	165.436,26 C
17/04	11004	04840	NF 5668-CPL 789/18-AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/			1.334,40	164.101,86 C
17/04	11776	04841	NF 5669-CPL 789/18-FORNEC. COPOS DESCARTAVEIS.			10.359,72	153.742,14 C
24/04	11822	03099	NF 5667-CPL 789/18-FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS			3.350,22	150.391,92 C
24/04	11822	04831	NF 5667-CPL 789/18-FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS			1.649,98	148.741,94 C
03/07	11368	04838	NF 5727- CPL 789/18- AQUIS. COPO DESCARTAVEIS			3.346,00	145.395,94 C
31/07	11578	04838	NF 5769- CPL 789/18- AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS			2.924,00	142.471,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4757	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11605	04841		NF 5767-CPL 789/18- FORNEC. DE COPOS DESCARTAVEIS		720,00	141.751,94	C
31/07	E0078	03291		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,34		141.751,60	C
31/07	E0078	04833		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,02		141.751,58	C
31/07	E0078	04835		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-854,66		140.896,92	C
31/07	E0078	04836		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,20		140.896,72	C
31/07	E0078	04838		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-8.152,32		132.744,40	C
31/07	E0078	04841		ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 CONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-25.464,46		107.279,94	C
18/08	11744	04831		NF 5768 CPL 789/18 FORNECIM. COPOS DE SCARTAVEIS P/PMS		1.678,00	105.601,94	C
21/08	11762	04838		NF 5827 CPL 789/18 AQUIS.COPOS DESCAR TAVEIS P/REDE		2.972,28	102.629,66	C
21/08	11762	04839		NF 5827 CPL 789/18 AQUIS.COPOS DESCAR TAVEIS P/REDE		24,48	102.605,18	C
21/08	11762	04840		NF 5827 CPL 789/18 AQUIS.COPOS DESCAR TAVEIS P/REDE		138,24	102.466,94	C
15/09	11992	04831		NF 5826-CPL 789/19-COPOS DESCARTAVEIS P/UNID.PMS		1.817,00	100.649,94	C
02/10	12143	04838		NF 5962 CPL 789/18 AQUIS.COPOS DESCAR TAVEIS P/REDE		3.274,00	97.375,94	C
29/10	12390	04831		NF 5963 CPL 789/18 FORN.COPOS DESCART AVEIS P/UNID.PMS		1.328,00	96.047,94	C
06/11	12454	04838		NF 6228 CPL 789/18 AQ.COPOS DESCARTAV EIS P/REDE		7.315,00	88.732,94	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	12426	04841	NF 6229 CPL 789/18 FORN.COPOS DESCART AVEIS P/SEDU			12.582,00	76.150,94	C
27/11	12592	04831	NF 6230 CPL 789/18 FORN.COPOS DESCART AVEIS P/PMS			3.495,00	72.655,94	C
27/11	12626	04838	NF 6459 CPL 789/18 AQUIS.COPOS DESCAR TAVEIS P/REDE			7.315,00	65.340,94	C
27/11	12618	04841	NF 6458 CPL 789/18 FORN.COPOS DESCART AVEIS P/SEDU			12.510,00	52.830,94	C
15/12	12807	04831	NF 6460-CPL 789/19-FORNECIM. COPOS DE SCARTAVEIS			3.495,00	49.335,94	C
22/12	12862	04838	NF 6737 CPL 789/18 AQ.COPOS DESCARTAV EIS P/REDE			14.528,20	34.807,74	C
22/12	12854	04841	NF 6735 CPL 789/18 AQ.COPOS DESCARTAV EIS SEDU			26.106,96	8.700,78	C
30/12	E0078	04841	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-1.584,00		7.116,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.116,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 4759 OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 52072

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	S0023	06678		SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA R.2097	239.000,00		239.000,00	C
15/04	S0023	06679		SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA R.2098	226.000,00		465.000,00	C
17/04	05795	06678		NF 1401-AQ.MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL-CPL233/20		225.990,00	239.010,00	C
23/04	05897	06678		SDO NF 1407-CPL233/20-AQ.MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL		13.010,00	226.000,00	C
23/04	05896	06679		PTE NF 1407-CPL233/20-AQ.MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL		225.302,50	697,50	C
14/05	S0023	07493		REG.NE 6678-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CIRURGICA DESCART CAMADA TRIPL	239.000,00		239.697,50	C
14/05	S0023	07494		REG.NE 6679-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CIRURGICA DESCART CAMADA TRIPL	226.000,00		465.697,50	C
14/05	07192	07493		REG.NE 6678-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)		225.990,00	239.707,50	C
14/05	07193	07493		REG.NE 6678-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)		13.010,00	226.697,50	C
14/05	07172	07494		REG.NE 6679-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)		225.302,50	1.395,00	C
14/05	05795	06678		estorno regularizacao coronavirus		-225.990,00	227.385,00	C
14/05	05897	06678		estorno regularizacao coronavirus		-13.010,00	240.395,00	C
14/05	05896	06679		estorno regularizacao coronavirus		-225.302,50	465.697,50	C
14/05	S0023	06678		estorno regularizacao coronavirus	-225.990,00		239.707,50	C
14/05	S0023	06678		estorno regularizacao coronavirus	-13.010,00		226.697,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	4760	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		52072	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/05	S0023	06679	estorno regularizacao coronavirus			-225.302,50		1.395,00 C
14/05	S0023	06679	PARA REGULARIZ.COD.APLIC.CORONAVIRUS			-697,50		697,50 C
28/08	11842	07494	NF 1413 CPL 233/20 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.MASC.CIRURGICA				697,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4761	OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	52105		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/04	S0014	07267	AQUIS.MESA ESCRITORIO P/B.ESTAR ANIMAL C			607,28		607,28 C
			ONF.FL.47 CPL 143/2020 RESERVA 576					
07/08	11659	07267	NF 82-CPL 143/20- AQUIS. MESA ESCRITO				607,28	0,00
			RIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4762	ORAIDE TOBIAS FRANCO	19506		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

08/09	00752	12143	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA - V.FA			6.810,94		6.810,94 C
			Z.PUB. PA 7.525/2009 FLS 444 A 465					
18/09	12032	12143	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7525/				6.810,94	0,00
			09 RPV ACAA DECLA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4763	ORDIJANE PEREIRA DA SILVA	15464		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03073	00420	RPV.REF.RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+ JURORS+HONORARIOS)FLS.84 A 87		13.241,19		13.241,19	C
24/01	19954	00420	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30734/12			13.241,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4764	ORLANDO BRISOLA	24279

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	04040	03756		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA S ILVEIRA VIG. 01/01/20 A 28/02/20	1.200,00		1.200,00	C
19/02	11298	03756		PA 40404/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-JANEIRO 2020		600,00	600,00	C
28/02	04040	04566		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA S ILVEIRA VIG. 01/03/20 A 18/05/20 FL. 72	1.560,00		2.160,00	C
05/03	04084	04982		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE R A BRANDAO VIG. 08/03/20 A 07/09/20	3.600,00		5.760,00	C
06/03	11458	03756		PA 40404/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	5.160,00	C
02/04	00692	06301		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA C. GONCALVES VIG.20/03/20 A 19/09/20 PG.29	3.600,00		8.760,00	C
07/04	11760	04566		PA 40404/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	8.160,00	C
07/04	11761	06301		A 6927/20 - AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.		220,00	7.940,00	C
08/05	12186	04566		PA 40404/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	7.340,00	C
08/05	12185	06301		PA 6927/20- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 20.		600,00	6.740,00	C
18/05	00692	07594		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANE DO S SANTOS VIG.17/05/20 A 16/11/20 PG.51	3.600,00		10.340,00	C
22/05	04084	04982		CONTRATO DE LOCACAO RESCINDIDO CONF.FL. 27 PA 40.847/2019	-3.600,00		6.740,00	C
01/06	04040	08089		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA P. SILVERA VIG.19/05/20 A 18/11/20 PG.92	3.600,00		10.340,00	C
05/06	11174	04566		PA 40404/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		360,00	9.980,00	C
05/06	11173	06301		PA 6927/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15- MAIO 2020.		600,00	9.380,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2	4765	ORLANDO BRISOLA		24279	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11139	07594		PA 6924/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- MAIO 2020.		280,00	9.100,00 C
05/06	11163	08089		PA 40404/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO 2020.		240,00	8.860,00 C
26/06	00692	06301		ESTORNO DEVIDO A TERMO DE RESCISAO DE CO NTRATO DE ALUGUEL PG.34 PA 6.927/20	-1.260,00		7.600,00 C
07/07	11443	06301		PA 6927/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	7.000,00 C
07/07	11437	07594		PA 6924/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	6.400,00 C
07/07	11438	08089		PA 40404/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	5.800,00 C
07/08	11647	06301		PA 6927/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUL/20.		320,00	5.480,00 C
07/08	11656	07594		PA 6924/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUL/20.		600,00	4.880,00 C
07/08	11657	08089		PA 40404/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	4.280,00 C
08/09	11886	07594		PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	3.680,00 C
08/09	11887	08089		PA 40404/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	3.080,00 C
07/10	12126	07594		PA 6924/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-SETEMBRO/20		600,00	2.480,00 C
07/10	12127	08089		PA 40404/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.880,00 C
09/11	12433	07594		PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	1.280,00 C
09/11	12434	08089		PA 40404/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	680,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4766	ORLANDO BRISOLA	24279		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/11	00692	15586	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANE DO S SANTOS VIG.17/11/20 A 31/12/20 PG.67			880,00		1.560,00	C
07/12	12745	07594	PA 6924/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-NOVEMBRO/20				320,00	1.240,00	C
07/12	12779	08089	PA 40404/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20				360,00	880,00	C
07/12	12746	15586	PA 6924/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-NOVEMBRO/20				280,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4767	ORLANDO MARTINS RODRIGUES		28260
ORLANDO MARTINS RODRIGUES E/OU SUCESSORES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	00189	13345	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA1898/10 - FLS.506/510		11.091,54		11.091,54 C
02/10	00189	13391	RPV ACAO ANULATORIA V. FAZ. PUB. PA 1.898/2010 FLS.506 A 509V E 518		10.901,97		21.993,51 C
02/10	00189	13345	PARA REGULARIZACAO DO VALOR PA 1898/2010		-11.091,54		10.901,97 C
23/10	12273	13391	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1898/10 RPV ACAO ANULA			10.901,97	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	S0036	09439	AQ.ORTESES SUROPODALICAS ANTIEQUINO RIGI DAS J.M.S.M.(MJ) FL.50 CPL 369/20 R.2584	700,00		700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4769	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01460	01099		RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA INFANCIA E J UVENTUDE PA 14.608-8/2017 FLS. 38 A 44	268,22		268,22	C
31/01	19987	01099		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14608 /17-RPV ACAO OBRI		268,22	0,00	
10/03	03058	05097		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30589-0/2017 FLS. 36 A 41	275,88		275,88	C
10/03	00431	05100		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4312-5/2019 FLS. 26 A 31	1.532,01		1.807,89	C
10/03	00200	05101		RPV ACAO TUTELA CAUTELAR V.INFANCIA E JU VENTUDE PA 2009-3/2017 FLS. 48 A 53	547,33		2.355,22	C
10/03	00164	05102		RPV ACAO TUTELA CAUTELAR V.INFANCIA E JU VENTUDE PA 1641-4 /2017 FLS. 52 A 57	547,14		2.902,36	C
10/03	03398	05103		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33985-7/2017 FLS. 29 A 34	269,69		3.172,05	C
20/03	11529	05097		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30589 /17-RPV ACAO OBRI		275,88	2.896,17	C
20/03	11532	05100		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4312/ 19-RPV ACAO OBRIG		1.532,01	1.364,16	C
20/03	11524	05101		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2009/ 17-RPV ACAO TUTEL		547,33	816,83	C
20/03	11534	05102		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1641/ 17-RPV ACAO TUTEL		547,14	269,69	C
20/03	11531	05103		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33985 /17-RPV ACAO OBRI		269,69	0,00	
28/05	00231	07948		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 2.311-3/2017 FLS. 33 A 36	501,73		501,73	C
03/06	01112	08176		RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. JUV. PA 111 23/17 FLS. 52 A 64	253,85		755,58	C
10/06	11235	07948		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(OBRIG.FA ZER PA 2311/17		501,73	253,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	4770 OSANA FEITOZA LEITE	50040
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	11246	08176	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11123 /17-RPV ACAO OBRI		253,85	0,00
26/06	02229	08822	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22293-5/19 FLS. 22 A 28	1.523,43		1.523,43 C
10/07	11415	08822	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22293 /19-RPV ACAO OBRI		1.523,43	0,00
28/07	01576	10193	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15763-6/19 FLS. 41 A 45	899,62		899,62 C
30/07	03713	10297	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 37133/19 FLS. 16 A 20	305,17		1.204,79 C
28/08	11716	10193	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15763 /19-RPV ACAO OBRI		899,62	305,17 C
28/08	11719	10297	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37133 /19-RPV ACAO OBRI		305,17	0,00
07/12	03702	16360	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37022/19 - FLS.30/34	616,55		616,55 C
18/12	12816	16360	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 37022/ 19 RPV ACAO OBRIG		616,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2020	1	4772	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	03750	05289	RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 4 6/47/49/50			4.637,90		4.637,90 C
27/03	11576	05289	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37502 /19-RPV 2 VARA CI				4.637,90	0,00
28/07	01295	10204	RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 281/283 E 288V/291			7.510,68		7.510,68 C
07/08	11659	10204	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12954 /02-RPV MAND.SEG.				7.510,68	0,00
13/10	00876	13827	RPV ACAO ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/199 9 FLS.505 A 507, 531V E 532			16.814,25		16.814,25 C
23/10	12301	13827	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8767/ 99 RPV ACAO ORDIN				16.814,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4773	OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO	52701		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/11	02173	14825	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUB			7.933,39		7.933,39 C
			LICA - PA 21733/07 FLS.372/378					
13/11	12490	14825	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21733				7.933,39	0,00
			/07 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4774	OTTON JOSE GONCALVES			48138	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

14/10	03117	13892	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			159,40		159,40	C
			FLS.02,10,32 A 34						
16/10	12262	13892	PA 31178/19 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				159,40	0,00	
			INDEVIDAMENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4775	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0031	00026	(SALDO CONTRATO)LOC.VEICULO P/ATENDER PODER EXECUTIVO FL.60 V.2 CPL 313/19		21.558,29		21.558,29 C
02/01	E0031	02009	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER PODER EXECUTIVO FLS.247 E 60 V.02		4.977,63		26.535,92 C
11/02	11234	00026	FAT. 20200117-281-CPL 313/19-LOC.VEICULO P/ATENDER POD			3.316,00	23.219,92 C
28/02	11400	00026	FAT. 20200211-349- CPL 313/19- LOC. V EICULO			3.316,00	19.903,92 C
09/04	11749	00026	FAT.20200316-481-CPL 313/19-LOC.VEICULO PODER EXECUTIV			3.316,00	16.587,92 C
17/04	11779	00026	FAT. 20200316-482-CPL 313/19-LOC. VEI C. P/ PODER EXECU			3.316,00	13.271,92 C
22/05	11183	00026	FAT. 20200316-483-CPL 313/19- LOCACAO VEICULO.			3.316,00	9.955,92 C
11/08	E0031	00026	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.344 (VERSO) CPL 313/2019		-4.978,29		4.977,63 C
11/08	E0031	02009	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.344 (VERSO) CPL 313/2019		-4.977,63		0,00
09/09	E0031	12170	(SALDO CONTRATO)LOC.VEICULO P/ATENDER PODER EXECUTIVO F.60 V.2(ESTORNO INDEVIDO)		4.978,29		4.978,29 C
09/09	E0031	12171	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER PODER EXECUTIVO F.247/60 V.02(ESTORNO INDEVIDO)		4.977,63		9.955,92 C
11/09	11969	12170	FAT.ANEXAS CPL 313/2019 LOC.VEICULO P /PODER EXECUTIVO			1.662,29	8.293,63 C
11/09	11969	12170	FAT.ANEXAS CPL 313/2019 LOC.VEICULO P /PODER EXECUTIVO			3.316,00	4.977,63 C
11/09	11969	12171	FAT.ANEXAS CPL 313/2019 LOC.VEICULO P /PODER EXECUTIVO			1.653,71	3.323,92 C
11/09	11969	12171	FAT.ANEXAS CPL 313/2019 LOC.VEICULO P /PODER EXECUTIVO			3.316,00	7,92 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4776		OUROTUR CORPORATE EIRELI		51088	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						7,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4777	PABLO SONSINO SILVA		
PABLO SONSINO SILVA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0046	02238	CPL 460/ 2018 SERVICO DE CONFECCAO DE CA PAS P/PROCESSOS ADMIN.-ESTORNO INDEVIDO		335,00		335,00 C
07/01	G0046	03106	ADITIVO 21,47% REF.CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO FL.66 V.02 - ESTORNO INDEVIDO		9.900,00		10.235,00 C
31/01	11018	02238	NFSE 206/212-CPL 460/18-SERV.CONFECCA O DE CAPAS P/PROC			325,10	9.909,90 C
31/01	11018	02238	NFSE 206/212-CPL 460/18-SERV.CONFECCA O DE CAPAS P/PROC			9,90	9.900,00 C
11/02	11226	03106	NFSE 213-CPL 460/18-CONFECCAO DE CAPA S DE PROCESSOS			9.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4778		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0001	00047	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR ADIT. FLS.1226 A 1228 E 1241 V.77		32.948,00		32.948,00 C
02/01	G0001	00991	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01		316.056,83		349.004,83 C
02/01	G0001	00992	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03		892.482,46		1.241.487,29 C
02/01	G0001	00994	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03		1.109.169,82		2.350.657,11 C
02/01	G0001	00995	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01		1.476.235,82		3.826.892,93 C
02/01	G0001	01880	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		4.112.683,96		7.939.576,89 C
02/01	G0001	01881	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		1.652.156,26		9.591.733,15 C
02/01	G0001	01882	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		3.360.109,15		12.951.842,30 C
02/01	G0001	01883	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		445.541,59		13.397.383,89 C
02/01	G0001	01884	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		3.525.274,40		16.922.658,29 C
02/01	G0001	01885	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		5.214.988,54		22.137.646,83 C
02/01	G0001	01886	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		2.020.220,06		24.157.866,89 C
02/01	G0001	01887	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		2.896.792,11		27.054.659,00 C
02/01	G0001	01888	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		445.541,60		27.500.200,60 C
02/01	G0001	01889	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 V.113		3.877.576,92		31.377.777,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	2	4779	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0001	01898	LOTE 1-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		784.419,68		32.162.197,20 C
			V.113						
02/01	G0001	01899	LOTE 1-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		395.981,29		32.558.178,49 C
			V.113						
02/01	G0001	01900	LOTE 1-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		336.808,84		32.894.987,33 C
			V.113						
02/01	G0001	01901	LOTE 1-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		572.874,39		33.467.861,72 C
			V.113						
02/01	G0001	01902	LOTE 1-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		20.000,00		33.487.861,72 C
			V.113						
02/01	G0001	01903	LOTE 3-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		798.485,33		34.286.347,05 C
			V.113						
02/01	G0001	01904	LOTE 3-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		466.182,79		34.752.529,84 C
			V.113						
02/01	G0001	01905	LOTE 3-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		336.808,84		35.089.338,68 C
			V.113						
02/01	G0001	01906	LOTE 3-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		492.479,40		35.581.818,08 C
			V.113						
02/01	G0001	01907	LOTE 3-FORNEC.MERENDA	ESCOLAR	CPL 12/16		36.507,51		35.618.325,59 C
			V.113						
17/01	19934	00992	NF'S ANEXAS- CPL 12/	2016	MERENDA ESC			541.065,31	35.077.260,28 C
			OLAR LOTE						
17/01	19934	00994	NF'S ANEXAS- CPL 12/	2016	MERENDA ESC			481.883,83	34.595.376,45 C
			OLAR LOTE						
17/01	19934	00995	NF'S ANEXAS- CPL 12/	2016	MERENDA ESC			478.090,79	34.117.285,66 C
			OLAR LOTE						
31/01	11019	00991	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA	ESCOLAR				20.663,67	34.096.621,99 C
			LOTE 03-						
31/01	11019	00991	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA	ESCOLAR				101.431,18	33.995.190,81 C
			LOTE 03-						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	11019	00992	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03-			198.983,72	33.796.207,09	C
31/01	11019	00994	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03-			7.582,39	33.788.624,70	C
31/01	11019	00994	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03-			96.580,82	33.692.043,88	C
31/01	11019	00995	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03-			183.000,85	33.509.043,03	C
31/01	11024	01900	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			32.014,76	33.477.028,27	C
31/01	11024	01902	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			4.858,37	33.472.169,90	C
31/01	11024	01902	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			6.991,58	33.465.178,32	C
31/01	11024	01905	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			27.968,04	33.437.210,28	C
31/01	11024	01907	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			2.978,36	33.434.231,92	C
31/01	11024	01907	NF'S ANEXAS-CPL 12/16-LOTE 1-FORNEC.M ERENDAS ESCOLAR			9.394,21	33.424.837,71	C
06/03	11431	00992	NF ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 03.			5.941,74	33.418.895,97	C
06/03	11431	00994	NF ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 03.			2.576,15	33.416.319,82	C
06/03	11431	00995	NF ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 03.			13.206,17	33.403.113,65	C
06/03	11424	01898	NF ANEXAS-CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR- LOTE 01.			4.406,42	33.398.707,23	C
06/03	11424	01903	NF ANEXAS-CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR- LOTE 01.			2.537,71	33.396.169,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 4781		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/03	11424	01906	NF ANEXAS-CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR- LOTE 01.			464,26	33.395.705,26 C
01/04	11681	00991	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			766,41	33.394.938,85 C
01/04	11681	00991	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			14.754,77	33.380.184,08 C
01/04	11683	00991	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			4.413,25	33.375.770,83 C
01/04	11683	00991	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			174.027,55	33.201.743,28 C
01/04	11681	00992	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			10.688,93	33.191.054,35 C
01/04	11683	00992	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			135.802,76	33.055.251,59 C
01/04	11681	00994	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			1.551,65	33.053.699,94 C
01/04	11681	00994	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			16.593,84	33.037.106,10 C
01/04	11683	00994	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			15.391,84	33.021.714,26 C
01/04	11683	00994	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			308.681,98	32.713.032,28 C
01/04	11681	00995	NF ANEXAS-CPL 12/16--FORNEC.MERENDA E SCOLAR			7.260,67	32.705.771,61 C
01/04	11683	00995	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			157.652,56	32.548.119,05 C
01/04	11683	01882	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			40.000,00	32.508.119,05 C
01/04	11683	01882	NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			150.986,49	32.357.132,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	5	4782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
01/04	11683	01885		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			49.340,70	32.307.791,86	C
01/04	11680	01898		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			6.662,89	32.301.128,97	C
01/04	11685	01898		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			174.380,58	32.126.748,39	C
01/04	11680	01901		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			2.050,99	32.124.697,40	C
01/04	11680	01901		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			4.289,09	32.120.408,31	C
01/04	11685	01901		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			31.658,40	32.088.749,91	C
01/04	11685	01901		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			158.688,24	31.930.061,67	C
01/04	11680	01903		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			5.841,91	31.924.219,76	C
01/04	11685	01903		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			205.991,42	31.718.228,34	C
01/04	11680	01906		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			1.077,74	31.717.150,60	C
01/04	11680	01906		NF ANEXAS-CPL 12/16- -FORNEC.MERENDA ESCOLAR			4.170,57	31.712.980,03	C
01/04	11685	01906		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			9.707,92	31.703.272,11	C
01/04	11685	01906		NF ANEXAS-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			151.195,63	31.552.076,48	C
08/05	11938	00994		NF ANEXAS-CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR- LOTE 01			178.327,32	31.373.749,16	C
08/05	11938	00995		NF ANEXAS-CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR- LOTE 01			284.725,06	31.089.024,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	4783	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	11938	01882	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			50.467,57	31.038.556,53 C
08/05	11938	01882	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			326.835,37	30.711.721,16 C
08/05	11938	01885	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			313.142,31	30.398.578,85 C
08/05	11938	01887	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			14.281,69	30.384.297,16 C
08/05	11938	01887	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			129.771,94	30.254.525,22 C
08/05	11929	01898	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			73.519,86	30.181.005,36 C
08/05	11929	01901	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			15.128,99	30.165.876,37 C
08/05	11929	01901	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			72.986,40	30.092.889,97 C
08/05	11929	01903	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			88.429,32	30.004.460,65 C
08/05	11929	01906	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			7.766,29	29.996.694,36 C
08/05	11929	01906	NF ANEXAS-CPL 12/16- ESCOLAR- LOTE 01	FORNEC.	MERENDA			78.455,59	29.918.238,77 C
24/07	G0001	01880	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16				-633.734,03		29.284.504,74 C
24/07	G0001	01881	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16				-633.734,03		28.650.770,71 C
24/07	G0001	01882	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16				-652.938,09		27.997.832,62 C
24/07	G0001	01884	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16				-3.525.274,40		24.472.558,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		7 4784		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	G0001	01885		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03		23.838.824,19 C
24/07	G0001	01886		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03		23.205.090,16 C
24/07	G0001	01887		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-652.938,09		22.552.152,07 C
24/07	G0001	01889		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS.2 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-3.877.576,92		18.674.575,15 C
24/07	G0001	01898		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47		18.473.997,68 C
24/07	G0001	01899		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47		18.273.420,21 C
24/07	G0001	01901		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-206.655,57		18.066.764,64 C
24/07	G0001	01903		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47		17.866.187,17 C
24/07	G0001	01904		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47		17.665.609,70 C
24/07	G0001	01906		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 25497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-206.655,57		17.458.954,13 C
26/08	G0001	11578		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF CPL 12/2016 V.122 FLS.2332 RES.3382	151.222,09		17.610.176,22 C
28/08	13328	11578		NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA O ESCOLAR CF		6.166,57	17.604.009,65 C
28/08	13328	11578		NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA O ESCOLAR CF		39.279,34	17.564.730,31 C
28/08	13328	11578		NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA O ESCOLAR CF		30.862,50	17.533.867,81 C
28/08	13328	11578		NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA O ESCOLAR CF		2.200,74	17.531.667,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	8	4785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/08	13328	11578	NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA					37.664,09	17.494.002,98 C
			O ESCOLAR CF						
28/08	13328	11578	NF DIVERSAS CPL 12/16 FORN.ALIMENTACA					35.048,85	17.458.954,13 C
			O ESCOLAR CF						
17/09	G0001	00047	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-32.948,00		17.426.006,13 C
17/09	G0001	00995	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-352.299,72		17.073.706,41 C
17/09	G0001	01880	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-3.478.949,93		13.594.756,48 C
17/09	G0001	01881	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-1.018.422,23		12.576.334,25 C
17/09	G0001	01882	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-2.138.881,63		10.437.452,62 C
17/09	G0001	01883	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-445.541,59		9.991.911,03 C
17/09	G0001	01885	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-4.218.771,50		5.773.139,53 C
17/09	G0001	01886	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-1.386.486,03		4.386.653,50 C
17/09	G0001	01887	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-2.099.800,39		2.286.853,11 C
17/09	G0001	01888	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-445.541,60		1.841.311,51 C
17/09	G0001	01898	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-324.872,46		1.516.439,05 C
17/09	G0001	01899	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-195.403,82		1.321.035,23 C
17/09	G0001	01900	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.				-304.794,08		1.016.241,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
			2020		9 4786		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976		

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho										

17/09	G0001	01901	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-81.416,71			934.824,44	C
17/09	G0001	01902	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-8.150,05			926.674,39	C
17/09	G0001	01903	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-295.107,50			631.566,89	C
17/09	G0001	01904	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-265.605,32			365.961,57	C
17/09	G0001	01905	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-308.840,80			57.120,77	C
17/09	G0001	01906	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-32.985,83			24.134,94	C
17/09	G0001	01907	CANC.SOLIC.SEAD	CPL	12/16	V.122	F.2345V.	-24.134,94			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4787	PAGLIATO PLANEJAMENTO URBANO SC LTDA	51760		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01660	01614	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO CONSIG PA			1.631,12		1.631,12 C
			GTO 4V CIVEL PA 16.605-4/02 F. 597 A 606					
31/01	11039	01614	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16605				1.631,12	0,00
			/02-RPV ACAO CONS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4788	PALAZZO & CREMON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	41236	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/05	S0030	07605	SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO		3.345,00		3.345,00 C
			P/ HOSP. DE CAMPANHA (COVID-19)R.2418				
10/06	08588	07605	NFSE 441-CPL 306/20-(COVID-19) SERV.C			3.345,00	0,00
			ONFECCAO DE MATER				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4789	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00940	02958		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.401/2019	415,60		415,60	C
07/02	11205	02958		PA 9401/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00940	04625		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.401/2019	418,00		418,00	C
06/03	11624	04625		PA 9401/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00940	05953		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 9.401/2019	836,00		836,00	C
07/04	11847	05953		PA 9401/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12076	05953		PA 9401/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	00940	07767		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A DEZ/2020 PA 9.401/2019	3.344,00		3.344,00	C
05/06	01193	07767		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11389	07767		PA 9401/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11631	07767		PA 9401/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11876	07767		PA 9401/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12102	07767		PA 9401/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12329	07767		PA 9401/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12771	07767		PA 9401/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2	4790	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		50884	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4791	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO			49217
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00860	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE			500,00			500,00 C
02/01	00000	00861	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE			250,00			750,00 C
17/01	19922	00860	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE				500,00	250,00	C
17/01	19922	00861	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE				250,00	0,00	
13/02	00000	04015	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
13/02	00000	04016	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
26/02	11351	04015	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
26/02	11351	04016	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
03/04	00000	06333	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
03/04	00000	06334	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
08/04	11071	06333	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C
08/04	11071	06334	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				250,00	0,00	
13/05	00000	07440	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859			500,00			500,00 C
13/05	00000	07441	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860			250,00			750,00 C
18/05	11105	07440	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/860				500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4792	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	11105	07441	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859/8			250,00	0,00
		60					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4793	PAMELA PENNA MARTINS DE LIMA	51918		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/03	01416	04967	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			191,60		191,60 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 14162-2/19 FL.24 E 26					
05/03	11452	04967	DEV IMPORTANCIA PA 14162/19				191,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4794	PAOLA ANDRADE MAIA	51579		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	02446	05330	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 39 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431			500,00		500,00 C
20/03	02446	05625	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 39 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			214,29		714,29 C
24/03	11611	05330	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				500,00	214,29 C
24/03	11611	05625	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				214,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4795	PAPELARIA ORLY LTDA	52262		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/05	S0006	08057	AQ. PAPEL SULFITE P/ CONTABILIDADE/FINAN				2.300,00		2.300,00 C
			CEIRO CONF.FL.77 CPL 67/20 R.214						
15/09	11993	08057	NF 3338-CPL 67/20-AQ. PAPEL SULFITE P					2.300,00	0,00
			/ CONTABILIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4796		PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PAPELARIA EIR.		47302
JAIR CHAGAS DOS SANTOS EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/03	E0074	05716	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.57 CPL 741/19 VOL.03				230.892,00		230.892,00 C
13/04	E0074	06571	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 RESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03				230.892,00		461.784,00 C
13/04	E0074	05716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03				-230.892,00		230.892,00 C
27/11	12596	06571	NF 583 CPL 741/19 AQ.KIT ESCOLAR					230.892,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4797	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/07	00076	10056	AQUIS E INST DE BEBEDOUROS NOS PARQUES MUNIC. FL.233 CPL 767/19 R.328	24.750,00		24.750,00 C
22/07	E0076	10057	AQUIS. E INST. DE BEBEDOUROS NOS PARQUES MUNIC. FL.233 CPL 767/19 R.328	24.470,00		49.220,00 C
22/07	00076	10056	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-24.750,00		24.470,00 C
29/07	E0076	10249	COMPLEM.AQUIS DE BEBEDOUROS P/USO NOS PQS.MUNIC.CF CPL 767/2019 FL.236 R.2437	1.000,00		25.470,00 C
30/09	E0083	13193	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU CF CPL 831/2019 V.02 FLS.32 R.3559	10.118,13		35.588,13 C
30/09	E0083	13194	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU CF CPL.831/2019 V.2 FLS.32 R.3560	10.118,12		45.706,25 C
19/11	12523	13193	NF 4352 CPL 831/19 AQUISICAO DE ELETR ODOMESTICOS SEDU		10.118,13	35.588,12 C
19/11	12523	13194	NF 4352 CPL 831/19 AQUISICAO DE ELETR ODOMESTICOS SEDU		10.118,12	25.470,00 C
27/11	12619	10057	NF 767/19 AQUIS DE BEBEDOUROS P/PARQU ES MUNICIPAIS		24.470,00	1.000,00 C
27/11	12619	10249	NF 767/19 AQUIS DE BEBEDOUROS P/PARQU ES MUNICIPAIS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4798	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0003	00659		CPL 35/19 AQUIS MEDICAMENTOS MJ	1.458,00		1.458,00	C
20/03	11539	00659		NF 2228-CPL 35/19- AQUIS. MEDICAMENTO S- M.J.		1.458,00	0,00	
17/04	E0065	006729		AQ.MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 35 CPL 654/19 V.09 R. 2010	12.790,80		12.790,80	C
16/06	E0089	008433		AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	67.480,00		80.270,80	C
26/06	11354	006729		NF 3181- CPL 654/19- AQUISICAO MEDICA MENTOS		7.781,70	72.489,10	C
09/07	E0004	09388		FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	2.170,08		74.659,18	C
18/08	E0000	11058		AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.36 CPL 07/20 V.02 R.3178	2.444,40		77.103,58	C
19/08	E0040	11257		CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE MEDICAMENTOS	640,00		77.743,58	C
03/09	11871	006729		NF 4299 CPL 654/19 AQ.MEDICAMENTOS (M J)		1.779,90	75.963,68	C
04/09	11921	006729		NF4340 CPL 654/19 AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ)		3.229,20	72.734,48	C
10/09	E0001	12236		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CPL 11/20 20 VOL. XII FL. 36 RES. 3430	1.679,64		74.414,12	C
11/09	11950	008433		NF ANEXAS CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)		10.122,00	64.292,12	C
11/09	11950	008433		NF ANEXAS CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)		26.990,32	37.301,80	C
18/09	12039	11058		NF 4780 CPL 7/20 AQ. MEDICAMENTOS (MJ)		2.311,36	34.990,44	C
08/10	E0009	13802		AQ.DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A M.J CPL 91/2020 VOL.03 FLS.31 RES.3857	762,24		35.752,68	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	E0009	13803	AQ. DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A M.J CPL 91/20 V.03 FLS.31 RES.3858	1.949,76			37.702,44	C
06/11	12429	11058	NF 4904 CPL 7/20 AQ. MEDICAMENTOS (MJ)			113,82	37.588,62	C
24/11	12576	12236	NF 5164-CPL 11/20-AQUISICAO DE MEDICA MENTOS			938,30	36.650,32	C
30/11	E0001	16131	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN TO DE MJ VOL.12 FL.61 R.4025	474,48			37.124,80	C
30/11	E0065	16133	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDI MENTO DE MJ VOL.09 FL.52 R.4022	4.280,04			41.404,84	C
18/12	12827	13802	NF 5771 CPL 91/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ)			686,40	40.718,44	C
22/12	12872	09388	NF 5828 CPL 49/20 FORN.MEDICAMENTOS P /ATENDER REDE			1.805,10	38.913,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			38.913,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 08840		
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0077	00033	SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VOL.56 FLS.12120		6.316.622,00		6.316.622,00 C
02/01	G0077	01650	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL VOL.53 F.11428		1.894.986,60		8.211.608,60 C
17/01	11202	01650	NFSE 2001-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS- DEZ/19			1.894.986,60	6.316.622,00 C
21/01	G0122	03384	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA(PRORROG.)V.13 ESTORNO INDEV.		22.972,92		6.339.594,92 C
21/01	G0122	03388	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.MILITAR FLS.4988 A 4991 V.20 ESTORNO IND.		39.677,37		6.379.272,29 C
21/01	G0122	03391	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/PACO E UNIDADES VINC.FLS.4988 A 4991 V.20 ESTORNO INDEV.		63.700,78		6.442.973,07 C
24/01	01934	03384	NF 1992-SERVICO DE LIMPEZA			22.972,92	6.420.000,15 C
24/01	01934	03388	NF 1992-SERVICO DE LIMPEZA			39.677,37	6.380.322,78 C
24/01	01934	03391	NF 1992-SERVICO DE LIMPEZA			63.700,77	6.316.622,01 C
28/02	G0077	04808	LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.LT 2 E 3 CF CPL 778/17 V.21 FL.1503 RES.126 (PRORROG)		5.419.661,68		11.736.283,69 C
28/02	G0077	04815	LIMPEZA NAS INSTIT EDUCACIONAIS LT 2 E 3 CPL 778/17 V.21 FL.1503 R.132 (PRORROG)		2.481.979,92		14.218.263,61 C
28/02	G0077	04816	LIMPEZA NAS INSTIT.EDUCACIONAIS LT.2 E 3 CPL 778/17 V.21 FL.1503 R.155 (PRORROG)		5.419.661,68		19.637.925,29 C
28/02	G0077	04817	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS LOTE 1 CF CPL 778/17 V.21 FL.1503 R.163 (PRORROG.)		3.101.913,93		22.739.839,22 C
28/02	11382	00033	NFSE 2009-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA NAS ESC.- JAN/20			1.894.986,60	20.844.852,62 C
20/03	11573	00033	NFSE 2015-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA UNID. SEDU- FEV/20.			1.894.986,60	18.949.866,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/05	11933	00033	NFSE 2022-CPL 778/17-SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS-MAR20			1.414.707,58	17.535.158,44 C
22/05	11158	00033	NFSE 2028-CPL 778/17-SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS-ABR20			41.231,84	17.493.926,60 C
26/06	11315	04808	NFSE 2035-CPL 778/17-LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.- MAI/20			947.493,30	16.546.433,30 C
06/07	G0077	00033	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.1580 CPL 778/2017 VOL 21		-1.070.709,38		15.475.723,92 C
06/07	G0077	04808	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.1580 CPL 778/2017 VOL 21		-2.210.817,70		13.264.906,22 C
24/07	11542	04808	NFS 2038-CPL 778/17- LIMPEZA INSTIT. EDUCACIONAL-JUN20			947.493,30	12.317.412,92 C
21/08	11773	04808	NFSE 2044 CPL 778/17 LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.LT 2 E 3			947.493,30	11.369.919,62 C
18/09	12024	04808	NFSE 2050 CPL 778/17 LIMPEZA NAS INST IT.EDUCACIONAIS			366.364,08	11.003.555,54 C
18/09	12024	04815	NFSE 2050 CPL 778/17 LIMPEZA NAS INST IT.EDUCACIONAIS			581.129,22	10.422.426,32 C
25/09	12091	04815	NFSE 2056 CPL 778/17 LIMPEZA NAS INST IT.EDUCACIONAIS			501.733,96	9.920.692,36 C
06/10	G0077	04816	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.16543 CPL 778/2017 VOL.82		-3.028.805,22		6.891.887,14 C
06/10	G0077	04817	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.16543 CPL 778/2017 VOL.82		-3.101.913,93		3.789.973,21 C
29/10	12350	04815	NFSE 2060 CPL 778/17 LIMPEZA INSTIT.E DUCACIONAIS LT2/3			947.493,30	2.842.479,91 C
27/11	12584	04815	NFSE 2066 CPL 778/17 LIMPEZA INSTITUI COES EDUCACIONAIS			451.623,44	2.390.856,47 C
27/11	12584	04816	NFSE 2066 CPL 778/17 LIMPEZA INSTITUI COES EDUCACIONAIS			495.869,86	1.894.986,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	4802	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/12	G0122	03391	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		-0,01	1.894.986,60	C
18/12	12808	04816	NFSE 2073 CPL 778/17 LIMPEZA NAS INST IT.EDUCACIONAIS			947.493,30	947.493,30 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			947.493,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4803	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	G0055	03817	MANUTENCAO TOYOTA COROLLA SEG 1.8 FLEX A NO 2009 P.630 VL.05-ESTORNO INDEVIDO		2.850,44		2.850,44 C
31/01	G0055	03820	AQUIS.PECAS P/VEICULO SELC PREF.850 CONF .FL.235 CPL 559/2018 VOL 05-ESTORNO IND.		2.884,23		5.734,67 C
21/02	11358	03820	NF 9748-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/VEIC ULO SELC			2.884,23	2.850,44 C
11/03	G0055	05174	AQUIS.PECAS VEICULO OFICIAL-CPL 559/18-E STORNO INDEVIDO		2.697,29		5.547,73 C
13/03	11495	05174	NF 9749- CPL 559/18- AQUIS. PECAS VEI CULO OFICIAL			2.697,29	2.850,44 C
27/07	G0055	03817	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/SARA CONF.FLS . 260 VERSO E 262 VERSO CPL 559/18 V.05		-2.850,44		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	01984	13923	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 19.841/2020		1.254,00		1.254,00	C
09/11	12291	13923	PA 19841/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.			418,00	836,00	C
07/12	12772	13923	PA 19841/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	01237	09706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 12.379/2020		418,00		418,00	C
27/07	01237	10140	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 12.379/2020		2.090,00		2.508,00	C
07/08	11597	09706	PA 12379/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11877	10140	PA 12379/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12103	10140	PA 12379/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12330	10140	PA 12379/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12773	10140	PA 12379/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4806	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ			29080
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02329	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			1.000,00		1.000,00	C
03/02	11023	02329	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				1.000,00	0,00	
26/02	00000	04389	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			400,00		400,00	C
26/02	00000	04390	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			600,00		1.000,00	C
02/03	11465	04389	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	600,00	C
02/03	11465	04390	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	0,00	
21/07	00000	09896	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			200,00		200,00	C
21/07	00000	09897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			800,00		1.000,00	C
03/08	11607	09896	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				200,00	800,00	C
03/08	11607	09897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				800,00	0,00	
21/08	00000	11472	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			200,00		200,00	C
21/08	00000	11473	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			800,00		1.000,00	C
01/09	11830	11472	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				200,00	800,00	C
01/09	11830	11473	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	0,00	
24/09	00000	12903	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	4807	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080		
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12138	12903	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797				1.000,00	0,00
07/10	00000	13774	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872			1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13775	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12254	13774	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12254	13775	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3873				1.000,00	0,00
22/10		12903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00 C
22/10	00000	12903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
27/10	00000	14532	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873			1.000,00		1.000,00 C
03/11	12428	14532	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873				1.000,00	0,00
26/11		14532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.000,00	1.000,00 C
26/11	00000	14532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4808	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00655	02959		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.558/2017	415,60		415,60	C
07/02	11206	02959		PA 9401/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00655	04626		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.558/2017	418,00		418,00	C
06/03	11625	04626		PA 6558/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00655	05956		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.558/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11848	05956		PA 6558/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12077	05956		PA 6558/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11285	05956		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11461	05956		PA 6558/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11684	05956		PA 6558/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11917	05956		PA 6558/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12113	05956		PA 6558/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12317	05956		PA 6558/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12730	05956		PA 6558/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4809	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	02036		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11021	02036		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11402	02036		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06025		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11636	02036		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11637	06025		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11936	02036		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11194	02036		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11389	02036		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	11727	02036		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA-JUL/2020 SALDO		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11744	06025		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA-JUL/2020 PARTE		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12035	02036		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12216	02036		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12497	02036		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - 0 UTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16541		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	4810	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/12	12791	16541	PA 11692/14 - PROGRAMA RESIDENCIA MED				7.520,95	15.041,90 C
			ICA - NOVEMBRO/2020					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4811	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06020		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00		32.000,00	C
31/03	11655	06020		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDI CA- MARCO 2020.		4.462,14	27.537,86	C
08/05	11949	06020		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- ABRIL 2020.		4.462,14	23.075,72	C
05/06	11210	06020		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- MAIO 2020.		4.462,14	18.613,58	C
03/07	11417	06020		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO/2020.		4.462,14	14.151,44	C
14/08	11740	06020		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JULHO/2020		4.462,14	9.689,30	C
18/09	12046	06020		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- AGOSTO/2020		4.462,14	5.227,16	C
09/10	12216	06020		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- SETEMBRO/2020		148,74	5.078,42	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.078,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4812	PATRICIA LARA CAMARGO	24864		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			200,00		200,00	C
21/02	00000	04289	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			800,00		1.000,00	C
02/03	11479	04288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				200,00	800,00	C
02/03	11479	04289	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				800,00	0,00	
20/08	00000	11346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11845	11346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11845	11347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12814	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12815	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12150	12814	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C
01/10	12150	12815	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
07/10	00000	13656	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13657	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12254	13656	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4813	PATRICIA LARA CAMARGO	24864		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/10	12254	13657	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.000,00	0,00	
22/10		12814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-221,00	221,00 C	
22/10		12815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	421,00 C	
22/10	00000	12814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-221,00		200,00 C	
22/10	00000	12815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
27/10	00000	14478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00 C	
27/10	00000	14479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00 C	
03/11	12362	14478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.000,00	2.000,00 C	
03/11	12362	14479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.000,00	0,00	
06/11		13656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-600,00	600,00 C	
06/11		13657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-425,00	1.025,00 C	
06/11	00000	13656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00		425,00 C	
06/11	00000	13657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-425,00		0,00	
26/11		14478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-726,58	726,58 C	
26/11		14479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-825,01	1.551,59 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4814	PATRICIA LARA CAMARGO	24864		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	00000	14478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-726,58		825,01 C
26/11	00000	14479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-825,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4815	PATRICIA NUNES VELOSO	51906		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/03	01845	04917	DEVOL. IMPORT. RF PARC.CANCELADAS 336448			307,65		307,65 C
			/19 E 396949/19 CF PA 18450-7/19 FL.24V.					
13/03	11488	04917	PTE PA 18450/19-DEVOL.IMPORTANCIA ISS				307,65	0,00
			QN/TFIF.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4816	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01583	00832	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			612,57		612,57 C
			ENTUDE PA 15.838-2/2016 FLS. 73 A 81					
24/01	19951	00832	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 15838/16				612,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4817	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03162	00358		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.142 PA.31627-7/2017	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19973	00358		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31627/17		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11373	00358		OF. 153/20-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11665	00358		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11899	00358		OF. 351/20-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11108	00358		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11360	00358		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11637	00358		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11877	00358		PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12136	00358		PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12399	00358		PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12661	00358		PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12894	00358		PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4818	PAULA APARECIDA VIEIRA			
						27302			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

21/02	00000	04146	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787			400,00		400,00	C
21/02	00000	04147	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.788			100,00		500,00	C
03/03	02648	04146	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787/788				400,00	100,00	C
03/03	02648	04147	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787/788				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4819	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS		49977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03951	00278	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.78 PA 39512-1/2018			37.663,20		37.663,20 C
31/01	19992	00278	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39512/18				3.138,60	34.524,60 C
28/02	11385	00278	OF. 169/20-PA 39512/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				3.138,60	31.386,00 C
31/03	11648	00278	PA 39512/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				3.138,60	28.247,40 C
19/05	03951	00278	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.94 (VERSO) PA 39512-1/18			-28.247,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4820	PAULA CAVALCIUK	52855		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02529	15687	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25297-1/20 FL.22 A 28 E 30 RES.4442			21.000,00		21.000,00 C
27/11	12660	15687	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4821	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00773	02961		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 7.736/2019	415,60		415,60	C
07/02	11207	02961		PA 7736/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00773	04627		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 7.736/2019	418,00		418,00	C
06/03	11626	04627		PA 7736/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00773	05957		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 PA 7.736/2019	418,00		418,00	C
07/04	11849	05957		PA 7736/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
16/09	00773	12395		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 7.736/2019	2.090,00		2.090,00	C
16/09	12018	12395		PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - AGOSTO 2020		418,00	1.672,00	C
07/10	12119	12395		PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12331	12395		PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12774	12395		PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0034	00419	CPL 342/19 PREST SERV LIMPEZA	33.397,80		33.397,80 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.397,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4823	PAULO ANDRE DOS REIS	51895		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/02	01011	04723	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			126,65		126,65	C
			NDEIDAMENTE FLS.26 PA 10116/2019						
06/03	11725	04723	PA 10116/19-DEVOLUCAO ITBI-GUIA 5447				126,65	0,00	
			151872.						
09/03	01011	05052	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI			8,72		8,72	C
			PG INDEVIDAM.CF PA.10116-2/19 FLS.26						
09/03	11470	05052	DEV.IMPORTANCIA PA 10116/19				8,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4824	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966	
PAULO ANTONIO GUARIGLIA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	S0002	05475	AQUIS.PAPEL ELETROCARDIOGRAFO E CARDIOTO		5.585,00		5.585,00 C
			GRAFO (REDE) CPL 23/2020 RESERVA 86				
10/07	11459	05475	NF 2906-CPL 23/20- AQUIS. PAPEL ELETR			5.585,00	0,00
			OCARDIOGRAFO E CA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4825 PAULO BERNARDELLI	50845			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00987	02114	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LOURENICE MACHADO VIG.26/09/19 A 25/03/20 PG.71			3.600,00		3.600,00	C
28/01	19975	02114	PA9871/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-S ET/OUT/NOV/DEZ/19				600,00	3.000,00	C
28/01	19975	02114	PA9871/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-S ET/OUT/NOV/DEZ/19				600,00	2.400,00	C
28/01	19975	02114	PA9871/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-S ET/OUT/NOV/DEZ/19				600,00	1.800,00	C
28/01	19975	02114	PA9871/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-S ET/OUT/NOV/DEZ/19				100,00	1.700,00	C
07/02	11106	02114	PA 9871/19- AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/ 2020				600,00	1.100,00	C
06/03	11459	02114	PA 9871/19- AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- FEV/2020.				600,00	500,00	C
07/04	11762	02114	PA 9871/19 - AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		4826 PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES		52520		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

21/08	00000	11406	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695				500,00		500,00 C
26/08	00000	11574	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695				500,00		1.000,00 C
26/08	00000	11406	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO DE LANCAME				-500,00		500,00 C
02/09	13177	11574	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695					500,00	0,00
25/09	00000	12938	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695				500,00		500,00 C
02/10	15076	12938	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695					500,00	0,00
22/10	00000	14097	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.695				500,00		500,00 C
03/11	12384	14097	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.6					500,00	0,00
95									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4827	PAULO CESAR DOS SANTOS			
							43376		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00295	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO			500,00		500,00	C
02/01	00000	02021	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR PITICO			500,00		1.000,00	C
14/01	19894	00295	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO				500,00	500,00	C
03/02	19972	02021	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR PITICO				500,00	0,00	
05/02	00000	03871	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR.PITICO R.659			500,00		500,00	C
02/03	11307	03871	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR.PITICO R.659				500,00	0,00	
23/06	00000	08695	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659			500,00		500,00	C
01/07	11326	08695	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659				500,00	0,00	
17/07	00000	09682	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659			500,00		500,00	C
03/08	11516	09682	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659				500,00	0,00	
20/08	00000	11380	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659			500,00		500,00	C
01/09	11809	11380	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659				500,00	0,00	
23/09	00000	12556	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659			500,00		500,00	C
01/10	12098	12556	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659				500,00	0,00	
23/10	00000	14162	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.659			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4828	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12333	14162	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES			500,00	0,00
		.659					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4829	PAULO CESAR FREIRE	51338		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/04	02458	06698	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 (IND ENIZ + HONOR) PA 24.586-8/2015 F.89 V			139.105,67		139.105,67 C
28/10	02458	14562	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			1.865,47		140.971,14 C
10/11	12473	06698	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24586/15-PRE CATORIOS OUTRAS E				139.105,67	1.865,47 C
10/11	12473	14562	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24586/15-PRE CATORIOS OUTRAS E				1.865,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4830	PAULO CESAR OLERIANO	50736

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04038	00874		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA MEIRA VIG.01/01/20 A 12/03/20 PG.111/130	1.440,00		1.440,00	C
07/02	11107	00874		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/ 2020		600,00	840,00	C
06/03	11460	00874		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	240,00	C
02/04	04038	06302		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S. MEIRA VIG.13/03/20 A 12/09/20 PG.155	3.600,00		3.840,00	C
07/04	11763	00874		PA 40384/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.2 10/15- MARCO 2020		240,00	3.600,00	C
07/04	11764	06302		PA 40384/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		360,00	3.240,00	C
08/05	12187	06302		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	2.640,00	C
05/06	11175	06302		PA 40384/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	2.040,00	C
07/07	11444	06302		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	1.440,00	C
07/08	11648	06302		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	840,00	C
08/09	11858	06302		PA 40384/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	240,00	C
07/10	12086	06302		PA 40384/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		240,00	0,00	
29/10	04038	14759		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIANA S. MEIRA VIG.13/09/20 A 31/12/20 FL.174	2.160,00		2.160,00	C
03/11	12405	14759		PA 40384/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15-SET/2020		360,00	1.800,00	C
09/11	12474	14759		PA 40384/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20		600,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	4831	PAULO CESAR OLERIANO	50736	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12780	14759	PA 40384/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4832	PAULO CESAR SILVA	52436		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

03/08	02575	10602	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 25757/14 FLS. 83,99 A 110			3.636,52		3.636,52	C
04/08	02857	10663	RPV(PRINC+JUR+HON)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			20.341,49		23.978,01	C
04/08	02857	10669	RPV(I.R.R.F.)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIV EL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71			519,14		24.497,15	C
14/08	11747	10663	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28571 /15 RPV EXEC TIT				20.341,49	4.155,66	C
14/08	11747	10669	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28571 /15 RPV EXEC TIT				519,14	3.636,52	C
21/08	11721	10602	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25757 /14-RPV ACAO ORD.				3.636,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1		4833	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02122	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES			400,00		400,00 C
02/01	00000	02124	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES			100,00		500,00 C
03/02	19975	02122	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES				400,00	100,00 C
03/02	19975	02124	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES				100,00	0,00
18/02	00000	04068	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES			400,00		400,00 C
18/02	00000	04069	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES			100,00		500,00 C
02/03	11366	04068	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES				400,00	100,00 C
02/03	11366	04069	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES				100,00	0,00
22/06	00000	08638	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.946			200,00		200,00 C
22/06	00000	08639	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.947			300,00		500,00 C
01/07	11304	08638	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.946/947				200,00	300,00 C
01/07	11304	08639	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.946/947				300,00	0,00
16/07	00000	09605	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R.946			300,00		300,00 C
16/07	00000	09606	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R.947			200,00		500,00 C
03/08	11504	09605	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R.946/947				300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	4834 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11504	09606	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R. 946/947			200,00	0,00
18/08	00000	11246	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.946		300,00		300,00 C
18/08	00000	11247	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.947		200,00		500,00 C
01/09	11800	11246	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.946/947			300,00	200,00 C
01/09	11800	11247	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.946/947			200,00	0,00
23/09	00000	12587	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES. R.946		300,00		300,00 C
23/09	00000	12588	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES R.947		200,00		500,00 C
01/10	12106	12587	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES R.946/947			300,00	200,00 C
01/10	12106	12588	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES R.946/947			200,00	0,00
22/10		12587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-111,00	111,00 C
22/10		12588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	311,00 C
22/10	00000	12587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-111,00		200,00 C
22/10	00000	12588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
26/10	00000	14324	ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E AR TES R.946		400,00		400,00 C
26/10	00000	14325	ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E AR TES R.947		100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4835	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	12342	14324		ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E ARTES R.946/947			400,00	100,00 C
03/11	12342	14325		ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E ARTES R.946/947			100,00	0,00
24/11		14324		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,06	2,06 C
24/11	00000	14324		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4836	PAULO EDUARDO LOPES DORTH		52309	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/06	02872	08396	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT15 3V TRAB PA 28.727-7/14 F.54 A 65			900,00		900,00 C
15/06	11242	08396	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 727/14-RECL.TRAB.				900,00	0,00
14/09	01608	12340	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 3.VARA TRAB.FL.47 A 53 PA 16.086/2014			900,00		900,00 C
16/09	12017	12340	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 160 86/14 RECLAM.TRAB				900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4837	PAULO FENIX PEDROSO	52281		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	00202	08193	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA DA FAZENDA PUB			6.509,48		6.509,48 C
			LICA PA 2025/2017 FLS. 96 A 105					
10/06	11218	08193	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2025/				6.509,48	0,00
			17-RPV ACAA OBRIG					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4838	PAULO FERRER	51960		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/04	04507	06681	DEVOL.IMPORTANCIA REF.IPTU COMPLEMENTAR			279,64		279,64 C
			(ATUALIZ.TAXA SELIC) CONF.FL.28 E 29					
16/04	11808	06681	PA 45075/19-DEVOL.IMPORTANCIA REF.IPT				279,64	0,00
			U COMPLEMENTAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4839	PAULO HENRIQUE ALVES			38890
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00238	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME			750,00			750,00 C
14/01	00035	00238	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME				750,00		0,00
21/01	00000	03412	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555			750,00			750,00 C
10/02	11198	03412	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555				750,00		0,00
12/03	00000	05236	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555			350,00			350,00 C
12/03	00000	05237	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557			400,00			750,00 C
13/03	11501	05236	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				350,00		400,00 C
13/03	11501	05237	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				400,00		0,00
15/04	00000	06650	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555			250,00			250,00 C
15/04	00000	06651	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.557			500,00			750,00 C
17/04	11788	06650	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				250,00		500,00 C
17/04	11788	06651	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				500,00		0,00
07/05	00000	07329	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555			550,00			550,00 C
07/05	00000	07330	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557			200,00			750,00 C
12/05	11975	07329	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				550,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	4840	PAULO HENRIQUE ALVES	38890		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
12/05	11975	07330	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555/557				200,00	0,00	
04/06	00000	08227	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555			650,00		650,00	C
04/06	00000	08228	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.557			100,00		750,00	C
09/06	11175	08227	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				650,00	100,00	C
09/06	11175	08228	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				100,00	0,00	
08/07	00000	09324	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.550			550,00		550,00	C
08/07	00000	09325	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.557			200,00		750,00	C
13/07	11450	09324	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.555/557				550,00	200,00	C
13/07	11450	09325	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.555/557				200,00	0,00	
06/08	00000	10777	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555			550,00		550,00	C
06/08	00000	10778	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.557			200,00		750,00	C
11/08	11685	10777	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				550,00	200,00	C
11/08	11685	10778	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555/557				200,00	0,00	
04/09	00000	12126	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555			350,00		350,00	C
04/09	00000	12127	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.557			400,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	4841	PAULO HENRIQUE ALVES	38890		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/09	11941	12126	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .555/557					350,00	400,00 C
09/09	11941	12127	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .555/557					400,00	0,00
14/10	00000	13898	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 5				550,00		550,00 C
14/10	00000	13899	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 7				200,00		750,00 C
16/10	12250	13898	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .555/557					550,00	200,00 C
16/10	12250	13899	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .555/557					200,00	0,00
12/11	00000	15382	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.42 92				550,00		550,00 C
12/11	00000	15383	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.42 95				200,00		750,00 C
16/11	12503	15382	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .4292/4295					550,00	200,00 C
16/11	12503	15383	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R .4292/4295					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4842	PAULO HENRIQUE AMORIM	52207		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07633	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352			1.800,00		1.800,00 C
22/05	07410	07633	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-MAI20				600,00	1.200,00 C
05/06	07714	07633	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI C. 12194/20-JUN20				600,00	600,00 C
10/07	00948	07633	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4843	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02171	15213	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - JUDO CF			800,00		800,00 C
			PA 21718-0/2020 FLS.15 RES.4062					
27/11	12599	15213	PA 21718/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4844	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/09	00000	12589	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946			400,00		400,00 C
23/09	00000	12590	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.947			100,00		500,00 C
01/10	12107	12589	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946/947				400,00	100,00 C
01/10	12107	12590	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946/947				100,00	0,00
22/10		12589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	0,01 C
22/10		12590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,00	20,01 C
22/10	00000	12589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		20,00 C
22/10	00000	12590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-20,00		0,00
26/10	00000	14326	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946			500,00		500,00 C
03/11	12343	14326	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4845	PAULO JOAO ESTAUSIA	51893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/02	02802	04686	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			2.528,47		2.528,47 C
			(FLS 33 E 34) PA 28022/19					
28/02	02968	04686	PA 28022/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				2.528,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4846	PAULO PAREDES PAULISTA	51218		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/04	00919	06606	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 (PRINC + J UROS + HONOR + MULTA) PA 9191/03 F224/92			141.288,74		141.288,74 C
30/04	00919	06606	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-14,13		141.274,61 C
22/05	11131	06606	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9191/03-PRECATORIO ALI				141.274,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4847	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	52180	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07664	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07411	07664	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07715	07664	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07664	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.		-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4848	PAULO ROBERTO GIAVONI		50921	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/04	00996	06629	RPV ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLI CA PA 9.967-4/2008 FLS. 326 A 332			4.626,47		4.626,47 C
18/05	00996	07593	RPV ACAO DECLARATORIA V FAZ PUBLICA PA 9.967-4/2008 FLS. 326 A 338			4.626,01		9.252,48 C
18/05	00996	06629	PARA REGULARIZACAO - VALOR SERA ATUALIZA DO PARA PAGAMENTO EM MAIO/2020			-4.626,47		4.626,01 C
27/05	11183	07593	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9967/ 08-RPV ACAO DECLA				4.626,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4849	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/08	02496	10678	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ		2.829,08		2.829,08 C
			PUB PA 24.967/2016 FLS 109,136 A 144				
14/08	11738	10678	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24967			2.829,08	0,00
			/16 RPV ACAR ORDI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4850	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04217	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487	400,00		400,00	C
21/02	00000	04218	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.488	600,00		1.000,00	C
02/03	11390	04217	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		400,00	600,00	C
02/03	11390	04218	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		600,00	0,00	
			/488						
20/07	00000	09800	ADIANTAMENTOS	SEDU - FUNDAMENTAL	R.487	600,00		600,00	C
20/07	00000	09801	ADIANTAMENTOS	SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794	400,00		1.000,00	C
03/08	11563	09800	ADIANTAMENTOS	SEDU - FUNDAMENTAL	R.48		600,00	400,00	C
			7/1794						
03/08	11563	09801	ADIANTAMENTOS	SEDU - FUNDAMENTAL	R.48		400,00	0,00	
			7/1794						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4851	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	52593	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

15/09	00969	12357	RECLAM. TRAB. (PRINC + JUR.) 2 V TRAB. P		19.202,99		19.202,99 C
			A 9697/14 FLS. 60V,65V,67 E 69				
16/09	12015	12357	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 969			19.202,99	0,00
			7/14 RECLAM.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4852	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02173	14922	BOLSA ATLETA-CAPOEIRA- SET A DEZ/2020 PA			800,00		800,00 C
			21734-7/2020 FLS.13 RES.4069					
18/11	12586	14922	PA 21734/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4853	PAULO TELES DE LIMA	35499		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/10	02053	13673	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	4.834,05		4.834,05	C
			AZ.PUB. PA 20.538/2017	FLS.71 A 76				
23/10	12291	13673	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	20538		4.834,05	0,00	
			/17 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4854	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01169	02033	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626		14.221,14		14.221,14 C
31/01	11018	02033	PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020			7.110,57	7.110,57 C
03/03	11399	02033	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020			7.110,57	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	01614	12567	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 16.140/2020	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12148	12567	PA 16140/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12332	12567	PA 16140/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12775	12567	PA 16140/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4856	PEDRO CARDOSO DE JESUS	52181		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07666	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07412	07666	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07717	07666	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07666	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4857	PEDRO EVARISTO DE MOURA FILHO		52290	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/06	04540	08273	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			84,41		84,41 C
			(FLS.20 A 24) PA 45407-4/19					
05/06	04540	08274	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			2,70		87,11 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.20 A 27					
05/06	11122	08273	PA 45407/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				84,41	2,70 C
			INDEVIDAMENTE					
05/06	11122	08274	PA 45407/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				2,70	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4858	PEDRO HENRIQUE ANDRADE SIQUEIRA	52698		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02179	14931	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL PA 21792-5/2020 FLS.14 RES.4126			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12575	14931	PA 21792/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4859	PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES	52885		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02525	15764	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.09 A 18 R.4523			3.500,00		3.500,00 C
27/11	12661	15764	PA 25254/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4860	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987		
PEDRO HENRIQUE PEREIRA LEITE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02174	14952	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			800,00		800,00 C
			PA 21747-9/2020 FLS.16 RES.4054					
18/11	12589	14952	PA 21747/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4861	PEDRO HENRIQUE MELLO FERREIRA	52834		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02522	15708	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			3.500,00		3.500,00 C
			PA 25222-9/2020 FL.13 A 18 E 21 R.4433					
27/11	12694	15708	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4862	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		45120	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00582	00189	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790			3.500,00		3.500,00 C
10/01	19899	00189	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	3.420,41 C
06/03	11718	00189	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.				82,83	3.337,58 C
27/03	11598	00189	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	3.254,75 C
02/10	12167	00189	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				331,32	2.923,43 C
27/11	12635	00189	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	2.840,60 C
30/12	00582	00189	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-2.840,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4863	PEDRO THOMAZI NETO	51962		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	000XI	05269	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER			963,35		963,35 C
			ICIAIS) 2.VARA TRAB.DP XIV/2004					
16/03	11511	05269	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XI				963,35	0,00
			V/04-RECL. HONOR.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4864	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	01491	11920	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			313,24		313,24 C
			ENTUDE PA 14918/19 FLS. 28 A 32					
11/09	11991	11920	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14918				313,24	0,00
			/19 RPV ACAA OBRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4865	PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	51953	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/03	E0049	05179	AQUIS. VEICULO FURGAO P UNIDADE MOVEL PR		173.999,98		173.999,98 C
			OCON CF. CPL 491/2019 FLS.347 RES.1083				
04/09	11877	05179	NF 696 CPL 491/19 AQ.VEIC.FURGAO P/UN			173.999,98	0,00
			ID.MOVEL PROCON				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4866	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		43246
PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0068	02136	LOC.IMPRES.PLOTTER C/INSUMOS(MAI A DEZ)C ONF.FLS.235 CPL 687/2018 VOL.02		4.680,00		4.680,00 C
03/01	E0068	02702	(SALDO CONTRATO)LOC.IMPRES.PLOTTER C/INS UMOS FL.49 CPL 687/18 VOL.02		11.700,00		16.380,00 C
24/01	11182	02136	NFSE 06/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOT TER C/INSUMOS(MAI			2.340,00	14.040,00 C
21/02	11309	02136	REC. 07/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOT TER C/INSUMOS			2.340,00	11.700,00 C
20/03	11550	02702	RECIBO 08/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PL OTTER C/INSUMOS			2.340,00	9.360,00 C
24/04	11823	02702	RECIBO 09/12-CPL 687/18-LOCACAO IMPRE SSORA PLOTTER			2.340,00	7.020,00 C
29/05	11111	02702	NFSE 10/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOT TER C/INSUMOS.			2.340,00	4.680,00 C
23/06	11296	02702	REC.11/12-CPL 687/18-)LOC. IMPRES. P LOTTER C/ INSUMOS			2.340,00	2.340,00 C
28/07	E0068	02702	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-624,00		1.716,00 C
29/07	11587	02702	RECIBO 12/12-CPL 687/18-LOC. IMPRESSO RA PLOTTER C/ INS			1.716,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4867	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		50928
PNEULINHARES CAMERCIO DE PENUES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/11	S0052	15283	CPL 522/20 (SAMU) AQ.DE PNEUS AMBULANCIA		10.240,00		10.240,00 C
10/11	S0052	15284	CPL 522/20(SAMU) AQUIS. PNEUS P/ AMBULANCIA - COMPLEMENTO		960,00		11.200,00 C
11/12	12759	15283	NF 58836-CPL 522/20(SAMU) AQUIS. PNEUS P/ AMBUL			1.840,00	9.360,00 C
11/12	12772	15283	NF 58851-CPL 522/20 (SAMU) AQ.DE PNEUS AMBULANCIA			8.400,00	960,00 C
11/12	12759	15284	NF 58836-CPL 522/20(SAMU) AQUIS. PNEUS P/ AMBUL			960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4868	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0040	02613	CPL 402/19- V.2 LOC.VEICULOS P/SESU				308.333,20		308.333,20 C
02/01	E0040	02614	CPL 402/19-V.2 LOC.VEICULOS P/SESU				202.083,30		510.416,50 C
08/06	E0040	02613	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.808 CPL 402/2019 VOL.02				-22.499,96		487.916,54 C
08/06	E0040	02614	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.808 CPL 402/18 VOL.02				-101.388,65		386.527,89 C
10/11	E0040	02613	AJUSTE DO SALDO CONTRATUAL ATE DEZ/20				-122.000,00		264.527,89 C
18/12	12844	02613	FAT.LOC.69 CPL 402/19 LOC.VEICULOS P/ SESU					37.430,54	227.097,35 C
22/12	12885	02613	FAT.70-CPL 402/19- V.2 LOC.VEICULOS P /SESU					38.111,10	188.986,25 C
30/12	E0040	02613	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59				-47.458,28		141.527,97 C
30/12	E0040	02614	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59				-100.694,65		40.833,32 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								40.833,32	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00149	(SALDO CONTRAT	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAL.P/REDE MUNICIPAL V.02 FL.36V	53.921,20		53.921,20	C
02/01	E0100	00212	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SA	UDE PUBLICA VOL.06 FLS.206	23.769,50		77.690,70	C
02/01	E0035	01548	SC 370/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA RE	DE MUNICIPAL FLS.226	37,40		77.728,10	C
02/01	E0100	01702	CPL 1003/17 C 319/18 (REDE) MATERIAIS DE	ENFERMAGEM	41.654,50		119.382,60	C
15/04	E0100	06652	(REDE)FORNEC.INSUMOS HOSPITALARES - SALD	O PRORROG.FLS.226,238 V.06 RES.541	74.000,00		193.382,60	C
17/04	11011	00212	NF 322074/322085-CPL 1003/17-FORNEC.	INSUMOS HOSPITALA		10.846,04	182.536,56	C
17/04	11011	01702	NF 322074/322085-CPL 1003/17-FORNEC.	INSUMOS HOSPITALA		41.653,96	140.882,60	C
10/07	11443	00149	NF 332479/333657-CPL 354/19- FORNEC.	MATERIAIS HOSPITA		17.040,80	123.841,80	C
10/07	11443	00149	NF 332479/333657-CPL 354/19- FORNEC.	MATERIAIS HOSPITA		2.730,80	121.111,00	C
10/07	11449	06652	NF 333908-CPL 1003/17- FORNEC. INSUMO	S HOSPITALARES		73.974,00	47.137,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			47.137,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4870	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/03	S0017	05988	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1867		720.350,09		720.350,09 C
25/03	S0017	05990	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1868		5.051.433,89		5.771.783,98 C
25/03	S0017	05991	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1869		1.139.852,30		6.911.636,28 C
25/03	S0017	05992	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1872		988.363,72		7.900.000,00 C
30/03	S0017	05988	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL. 51 CPL 172/20		-720.350,09		7.179.649,91 C
30/03	S0017	05990	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL. 51 CPL 172/20		-5.051.433,89		2.128.216,02 C
30/03	S0017	05991	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL. 51 CPL 172/20		-1.139.852,30		988.363,72 C
30/03	S0017	05992	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL. 51 CPL 172/20		-988.363,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4871	PORTAL LTDA	19001	
PORTAL LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0049	00658	CPL 499/18 AQUIS MEDICAMENTOS MJ		88.471,50		88.471,50 C
02/01	E0045	01504	C.744/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)P/R.M. DE SAUDE VOL.02 FLS.40		3.096,00		91.567,50 C
02/01	E0045	01507	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.02 FLS.40		6.192,00		97.759,50 C
02/01	G0005	02388	CPL 53/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB - ESTORNO INDEVIDO		6.480,00		104.239,50 C
31/01	11033	01504	NF 116846-CPL 452/19-AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)			164,26	104.075,24 C
31/01	11031	02388	NF 116525/116676-CPL 53/19-MEDICAMENTOS NFB			2.052,00	102.023,24 C
31/01	11031	02388	NF 116525/116676-CPL 53/19-MEDICAMENTOS NFB			4.428,00	97.595,24 C
06/03	11443	01504	NF ANEXAS- CPL 452/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS F.B.			2.931,74	94.663,50 C
06/03	11443	01507	NF ANEXAS- CPL 452/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS F.B.			86,00	94.577,50 C
06/03	11443	01507	NF ANEXAS- CPL 452/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS F.B.			6.106,00	88.471,50 C
10/03	G0005	05085	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE ITENS (NFB) CF CPL 53/2019 V.3 R.709 FL.1112		5.670,00		94.141,50 C
13/03	11475	00658	NF ANEXAS- CPL 499/18- AQUIS. MEDICAMENTOS- M.J.			65.466,50	28.675,00 C
13/03	11475	00658	NF ANEXAS- CPL 499/18- AQUIS. MEDICAMENTOS- M.J.			393,00	28.282,00 C
13/03	11475	00658	NF ANEXAS- CPL 499/18- AQUIS. MEDICAMENTOS- M.J.			20.452,00	7.830,00 C
13/03	11475	00658	NF ANEXAS- CPL 499/18- AQUIS. MEDICAMENTOS- M.J.			2.160,00	5.670,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	4872	PORTAL LTDA	19001	
PORTAL LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/04	11807	05085	NF 118635-CPL 53/19-AQUIS. MEDICAMENTOS N.F.B.			5.670,00	0,00
02/07	E0088	09200	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 716 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574		19.080,00		19.080,00 C
07/07	E0045	09303	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CONF.FL.61 CPL 452/19 V.2 R.2824		6.880,00		25.960,00 C
09/07	E0004	09392	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410		19.500,00		45.460,00 C
13/07	E0017	09483	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.769 E 756 CPL 176/20 V.2 R.146		4.956,00		50.416,00 C
15/07	E0088	09515	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 716 CPL 887/2019 VOL 02		19.080,00		69.496,00 C
15/07	E0088	09200	REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE RELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS		-19.080,00		50.416,00 C
30/07	E0026	10303	AQUIS.MEDICAMENTOS SC 342/2020(NFB/REDE) CONF.FL.421 CPL 260/2020 RESERVA 2011		16.033,86		66.449,86 C
21/08	11767	09303	NF 122192 CPL 452/19 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			6.880,00	59.569,86 C
28/08	E0004	09392	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1488V VOL.03 CPL 49/2020		-19.500,00		40.069,86 C
10/09	E0040	12231	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)CF CPL 404/2020 FLS.567 RES.2826		17.251,20		57.321,06 C
18/09	E0001	12437	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.37 CPL 11/20 V.05 R.3431		2.908,08		60.229,14 C
18/09	E0001	12438	COMPLEM. AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MJ) CONF.FL.37 V.05 CPL 11/20 V.05 R.3567		1.809,36		62.038,50 C
09/10	12204	09483	NF 123228 CPL 176/20 AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)			3.976,13	58.062,37 C
19/11	E0045	15571	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB P/REDE VOL.02 FL.74 R.4354		6.880,00		64.942,37 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PORTAL LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	12578	12437	NF 124095-CPL 11/20-AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MJ)			2.908,08	62.034,29 C
24/11	12578	12438	NF 124095-CPL 11/20-AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MJ)			1.809,36	60.224,93 C
25/11	E0026	10303	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM FLS.33 E 33V. CPL 260/2020 V.02		-16.033,86		44.191,07 C
22/12	12883	12231	NF ANEXAS CPL 404/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			1.078,20	43.112,87 C
22/12	12883	12231	NF ANEXAS CPL 404/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			8.985,00	34.127,87 C
22/12	12883	12231	NF ANEXAS CPL 404/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			1.437,60	32.690,27 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			32.690,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4874	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	52878		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02133	15639	MOVERE COMUN.E TREINAMENTOS-LEI ALDIR BLANC FLS 56 A 59 E 61 PA 21338/20 R.4380			18.000,00		18.000,00 C
26/11	02526	15742	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25269-0 FLS.36 A 42 E 45 RES.4488			10.500,00		28.500,00 C
27/11	12726	15639	LEI ALDIR BLANC PA 21338/20				18.000,00	10.500,00 C
30/11	12690	15742	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4875	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	E0079	06745	SERV. DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONF.FL 914 CPL 798/19 V.02 R.2108		700.000,00		700.000,00 C
29/10	12390	06745	NFSE 24 CPL 798/19 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			64.636,58	635.363,42 C
24/11	12563	06745	NF 32-CPL 798/19-SERV. DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUB			90.413,60	544.949,82 C
10/12	E0079	06745	ESTORNO SOLICITACAO SERPO		-300.000,00		244.949,82 C
18/12	12841	06745	NFSE 41 CPL 798/19 MANU.ILUMINACAO PUBLICA			77.126,48	167.823,34 C
29/12	12905	06745	NFSE 45 CPL 798/19 MANU.ILUMINACAO PUBLICA			80.243,90	87.579,44 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						87.579,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4876	POTENZA MIDIA COMUNICACAO E PRODUCAL LTDA	51902		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/02	03503	04900	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF.LANCTOS.915251/18 E 855714/19 CF PA 35031-4/19 FL.33			114,87		114,87 C
13/03	11463	04900	PA 35031/19-DEVOL.IMPORTANCIA-REF.LAN C.915251/18 E 855714/19				114,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4877	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	S0066	02715	MANUT.EQUIP.DE SEGURANCA BIOLOG.VIG EM S			769,00		769,00 C
			AUDE - ESTORNO INDEVIDO					
10/01	11104	02715	NF.429-CPL 669/19-MANUT.EQUIP.DE SEGU				769,00	0,00
			RANCA BIOLOG.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4878	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171		
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO								
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/01	E0089	03127	CPL 890/18 - AQ. DE APARELHOS DE AR COND			7.900,00		7.900,00 C
			ICIONADO PARA UBS CARANDA FL.233					
07/02	11131	03127	NF 6009-CPL 890/18-AQ.APARELHOS AR CO				7.900,00	0,00
			ND.UBS CARANDA					
10/06	E0089	08372	REG.NE 3127-CPL 890/18 - AQ. DE APARELHO			7.900,00		7.900,00 C
			S DE AR CONDICIONADO P/UBS CARANDA FL233					
10/06	08771	08372	REG.OP1516-NF6009-CPL890/18-AQ.APAREL				7.900,00	0,00
			HOS AR COND.UBS					
10/06	11131	03127	PARA REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA P				-7.900,00	7.900,00 C
			ARLAMENTAR					
10/06	E0089	03127	PARA REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARL			-7.900,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0060	01722	CPL 602/19	MEDICAMENTOS FB	1.884,06		1.884,06 C
02/01	E0060	01724	CPL 602/19	MEDICAMENTO FB	14.863,14		16.747,20 C
20/03	11561	01724	NF 702669-CPL 602/19-	MEDICAMENTOS F. B.+		3.721,60	13.025,60 C
24/06	E0022	08743	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DC) CONF.FL.49 4 CPL 225/2020	RESERVA 1828	258.984,00		272.009,60 C
23/07	E0026	10063	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 C PL 262/20	V.02 R.2079	32.500,00		304.509,60 C
18/09	12010	01724	NF 742275	CPL 602/19 MEDICAMENTO FB		4.093,76	300.415,84 C
22/12	19876	08743	NF 768892	CPL 225/20 AQ.DE MEDICAMENT OS (DC)		134.288,00	166.127,84 C
22/12	19866	10063	NF 768925	CPL 262/20 AQ.DE MEDICAMENT OS (FB/DC)		19.200,00	146.927,84 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		146.927,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4880	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03538	01499	MULTA VEICULO OFICIAL PMS, CONF FLS.16 PA 35.386-2/2019			104,13		104,13 C
02/01	03538	01512	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.PA 3 5386-2 FLS.19			104,13		208,26 C
02/01	03538	01499	ESTORNO RF.REGULARIZACAO COD.DOTACAO			-104,13		104,13 C
24/01	00393	01512	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.P A 35386/19				104,13	0,00
07/02	00014	03929	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 8/19 FLS.10 E 11 PA 147/2020			234,78		234,78 C
06/03	02840	03929	PA 147/20-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL - OF. 38/2019.				234,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00183	02134	CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALCIDES MARIANO JU NIOR PA 1.833/2018 MANDADO 1100/2019		1.858,80		1.858,80 C
02/01	00183	02135	CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALCIDES MARIANO JU NIOR PA 1.833/2018 MANDADO 1101/2019		1.858,80		3.717,60 C
02/01	00609	02134	PA 1.833/2018-CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(A LCIDES MARIANO JU			1.858,80	1.858,80 C
02/01	00608	02135	PA 1.833/2018-CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(A LCIDES MARIANO JU			1.858,80	0,00
02/06	01226	08120	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS(OTAVIO GALERA DIAS)FL.362		899,34		899,34 C
02/06	01226	08120	REGULARIZACAO		-899,34		0,00
24/06	01302	08738	ATUALIZACAO REF.GUIAS DE LEVANTAMENTO(DE POSITOS JUDICIAIS)FL.378 PA 13029/13		433,13		433,13 C
24/06	09312	08738	LEV.VL CJ3300116616565-C.C405-29/04/13-DAM70358432057			296,23	136,90 C
25/06	01226	08755	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS-OTAVIO G.DIAS(ATUALIZ.SELIC)FLS.351,368 A 371		72,73		209,63 C
25/06	09325	08755	PA12267/09-ATUALIZ.MONET.REF.HONOR.AD V.OTAVIO G.DIAS			72,73	136,90 C
30/12	01302	08738	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-136,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
DEBORA CRISTINA CHIOVATO CARDIA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	02702	16819	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA)FL.84		1.490,95		1.490,95 C
18/12	01737	16820	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA)FL.339		2.695,57		4.186,52 C
28/12	20210	16819	PA 27028/17 CUSTAS E HONOR.ADVOCATICIOS			1.490,95	2.695,57 C
28/12	20209	16820	PA 17376/2018 CUSTAS E HONOR.ADVOCATICIOS			2.695,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4883	PRIMA PATRIMONIAL E AGRICOLA LTDA	52558		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

31/08	01488	11979	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA			7.282,66		7.282,66 C
			14884/15 FLS.302A304, 318, 320V E 321					
18/09	12017	11979	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14884				7.282,66	0,00
			/15 RPV PROCE.ORD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4884	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221
		PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS COMARCA DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS	
		1\$ TABELIAO DE NOTAS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/02	00386	03987	DESPESAS CARTORIAIS REF.ACAO DESAPROP. AR EA -SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.69,70	2.685,34		2.685,34 C
28/02	11385	03987	PA 3869/14- DESPESAS CARTORAIS. REF. DESAPROP. AREA		2.685,34	0,00
11/03	00386	05141	DESP.ESCRITURA/CERTIDAO -DESAPROPRIACAO DE IMOVEL-PA 3868/2014	2.423,91		2.423,91 C
13/03	11514	05141	PA 3868/14- DESP.ESCRITURA/CERTIDAO - DESAPROPRIACAO DE		2.423,91	0,00
17/03	00387	05477	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.69 A 70V	2.377,48		2.377,48 C
17/03	00387	05483	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.66 A 67V	2.377,48		4.754,96 C
17/03	00417	05491	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.74 A 75V	871,30		5.626,26 C
18/03	11523	05477	PA 3871/14-DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO PROG		2.377,48	3.248,78 C
18/03	11524	05483	PA 3870/14-DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO PROG		2.377,48	871,30 C
18/03	11525	05491	PA 4174/14-DESPESAS CARTORIAIS REF.DE SAPROPRIACAO PROG		871,30	0,00
24/07	01379	10114	SERV.DE AUTENTICAO E RECONHECIMENTO DE F IRMA CF.PA 13796-6/20 FLS.73 RES.2921	1.805,22		1.805,22 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		219,17	1.586,05 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		500,96	1.085,09 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		31,31	1.053,78 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		219,17	834,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4885	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221
		PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS COMARCA DE SOROCABA	
		1\$TABELIAO DE NOTAS	
		1\$ TABELIAO DE NOTAS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		187,86	646,75 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		195,30	451,45 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		23,87	427,58 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		23,87	403,71 C
18/09	12039	10114	NFSE ANEXAS PA 13796/20 SERV.AUTENTIC AO E RECON.FIRMA		93,93	309,78 C
18/12	12822	10114	PA 13796/20 AUTENTICACAO/RECONHECIME TO FIRMA		31,31	278,47 C
18/12	12822	10114	PA 13796/20 AUTENTICACAO/RECONHECIME TO FIRMA		23,87	254,60 C
18/12	12822	10114	PA 13796/20 AUTENTICACAO/RECONHECIME TO FIRMA		23,87	230,73 C
23/12	12878	10114	NFSE 179696 PA 13796/20 AUTENT/RECONH ECIMENTO FIRMA		33,43	197,30 C
30/12	01379	10114	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-197,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4886	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	S0024	06952		LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE P/O SAMU (COVID-19) R.2078 FL.99	60.000,00		60.000,00 C
14/05	S0024	07555		REG.NE 6952-LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE P/O SAMU (COVID-19)	60.000,00		120.000,00 C
14/05	S0024	06952		REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-60.000,00		60.000,00 C
03/07	11394	07555		NF 6862-CPL 247/20-(COVID-19)LOCACAO DE VENTILADOR PUL		10.000,00	50.000,00 C
21/08	11771	07555		NF DIVERSAS CPL 247/20 LOC.VENT.PULMONAR(COVID-19)		10.000,00	40.000,00 C
21/08	11771	07555		NF DIVERSAS CPL 247/20 LOC.VENT.PULMONAR(COVID-19)		10.000,00	30.000,00 C
25/09	12094	07555		NF 7703 CPL 247/20 LOC.VENTILADOR PULMONAR (COVID-19)		10.000,00	20.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	4887	PRISCILA CECI BELLOTTO FRANCISCO DOS SANTOS		52724	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

04/11	02841	14973	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 28417/17 FLS.103/107			2.228,33			2.228,33 C
13/11	12487	14973	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28417 /17 RPV ACAO DECL				2.228,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4888	PRISCILA DA SILVA CARNEIRO	52275		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/06	00587	08165	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 3V TRAB PA 5.874/2016 F.37 A 43			6.773,84		6.773,84 C
08/06	11205	08165	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 58 74/16-RECL.TRAB.				6.773,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4889	PRISCILA FALCAO GENIO DE ALMEIDA	52680		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/10	01362	14085	ATUALIZACAO MONETARIA REF.COMPENSACAO DE DEBITOS (FLS.08 E 23)			19,34		19,34 C
22/10	12317	14085	PA 13622/20 ATUALIZ.MONETARIA REF.COM PENS.DE DEBITOS				19,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4890	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00345	02969		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.450/2018	415,60		415,60	C
07/02	11208	02969		PA 3450/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00345	04628		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.450/2018	418,00		418,00	C
06/03	11627	04628		PA 3450/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00345	05958		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 3.450/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11850	05958		PA 3450/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12078	05958		PA 3450/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11286	05958		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11462	05958		PA 3450/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11685	05958		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11918	05958		PA 3450/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12114	05958		PA 3450/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12318	05958		PA 3450/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12731	05958		PA 3450/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4891	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320

PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01125	02971	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 11.257/2018	623,40		623,40 C
07/02	11209	02971	PA 11257/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		623,40	0,00
28/02	01125	04629	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 11.257/2018	627,00		627,00 C
06/03	11628	04629	PA 11257/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		627,00	0,00
25/03	01125	05959	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MAI /20 PA 11.257/2018	1.881,00		1.881,00 C
07/04	11851	05959	PA 11257/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		627,00	1.254,00 C
08/05	12079	05959	PA 11257/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		627,00	627,00 C
05/06	11192	05959	PA 11257/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- MAIO 2020.		627,00	0,00
17/07	01125	09707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 11.257/2018	627,00		627,00 C
07/08	11643	09707	PA 11257/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4892	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03519	02972		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 35.197/2018	415,60		415,60	C
07/02	11210	02972		PA 35197/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03519	04630		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 35.197/2018	418,00		418,00	C
06/03	11629	04630		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03519	05960		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 35.197/2018	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11852	05960		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12080	05960		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11287	05960		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11463	05960		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11686	05960		PA 35197/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11919	05960		PA 35197/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12115	05960		PA 35197/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	418,00	C
09/11	12319	05960		PA 35197/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00	
12/11	03519	15362		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 35.197/2018	836,00		836,00	C
07/12	12776	15362		PA 35197/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4893		PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		50321	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4894	PRISCILA MURBA	52208		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07635	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07413	07635	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07720	07635	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07635	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4895	PRISCILLA RIBEIRO DE MORAES	50322		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	00284	02974	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF. JAN/2020	415,60		415,60	C
			PA 2.845/2016					
07/02	11211	02974	PA 2845/16- 13-	LEI GEMELAR, LEI 10.670/20		415,60	0,00	
			REF. JAN/2020					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4896	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0027	00051		(SALDO PRORROG.)TRANSP.DEST.FINAL/RESIDUOS/LIMP.URBANA/SERV.CORRELATOS V.6 F.738	3.935.650,33		3.935.650,33 C
02/01	G0035	00068		SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS/SERVICOS SAUDE(SALDO CONTRATO)FLS.349 VL.03	797.979,00		4.733.629,33 C
02/01	G0027	00603		CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS SOLIDOS	29.430,42		4.763.059,75 C
02/01	G0027	00604		PRORROG.SERV TRANSP.DEST.FINAL RESID.LIMPEZA URB./SERV.AFINS V.02 FL.591	250.589,61		5.013.649,36 C
02/01	G0027	00605		PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIMP.URBANA/SERV.CORRELAT. F.659 V.02	115.000,00		5.128.649,36 C
02/01	G0027	00606		PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIMP.URBANA/SERV.CORRELAT.V.06 F.736	567.480,20		5.696.129,56 C
02/01	G0035	01062		CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP.FINAL DE RESID. DE SAUDE	347.374,20		6.043.503,76 C
02/01	P0147	02263		PARTE PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.C.VARRICAO E OUTROS FL.3508 V.18	4.737.293,43		10.780.797,19 C
02/01	P0147	02264		PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM.VARRICAO E OUTROS FL.3334 V.10	1.300.000,00		12.080.797,19 C
02/01	P0147	02297		DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS/VARRICAO/AFINS VL.10.	284.397,80		12.365.194,99 C
02/01	P0147	02301		DISP.FINAL RESID.SOLIDOS DOMIC.COM.VAR.AFINS,COMPL.PRORROG.V.010 FL.3175	96.810,22		12.462.005,21 C
02/01	P0147	02305		PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM.VARRICAO E OUTROS FL.3334 V.10	895.841,82		13.357.847,03 C
31/01	20014	01062		NFSE 12224/12226-CPL 354/18-SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E D		4.390,00	13.353.457,03 C
31/01	20014	01062		NFSE 12224/12226-CPL 354/18-SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E D		124.678,40	13.228.778,63 C
04/02	11097	02264		NFSE 12210-CPL 1476/14-DISP.FINAL RESID.SOLIDOS DOMIC.		1.244.836,90	11.983.941,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 4897		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
04/02	11097	02297	NFSE 12210-CPL 1476/14-DISP.FINAL RES ID.SOLIDOS DOMIC.		284.397,80	11.699.543,93	C
04/02	11097	02301	NFSE 12210-CPL 1476/14-DISP.FINAL RES ID.SOLIDOS DOMIC.		96.810,22	11.602.733,71	C
11/02	11227	00604	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		112.714,43	11.490.019,28	C
11/02	11227	00605	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		115.000,00	11.375.019,28	C
11/02	11227	00606	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		71.937,65	11.303.081,63	C
11/02	11227	00606	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		67.466,03	11.235.615,60	C
11/02	11227	00606	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		349.408,04	10.886.207,56	C
11/02	11227	00606	NFSE'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP/DEST .FINAL RESID.PUBL		78.668,48	10.807.539,08	C
14/02	11037	02263	NFSE 12390-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM		913.054,55	9.894.484,53	C
14/02	11037	02264	NFSE 12390-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM		55.163,10	9.839.321,43	C
14/02	11037	02305	NFSE 12390-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM		895.841,82	8.943.479,61	C
28/02	P0059	04873	SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS E OUTRO S AFINS VOL.02 R.434 FL.719/720	14.000.000,00		22.943.479,61	C
06/03	11697	02263	NFSE 12524-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC- JAN		1.850.885,97	21.092.593,64	C
13/03	11494	00051	NFSE 12537/12534-CPL 275/18-TRANSP.DE ST.FINAL/RESIDUOS		419.466,58	20.673.127,06	C
13/03	11494	00051	NFSE 12537/12534-CPL 275/18-TRANSP.DE ST.FINAL/RESIDUOS		94.442,01	20.578.685,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	4898	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11670	00051	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			361.205,53	20.217.479,52 C
27/03	11670	00051	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			81.324,66	20.136.154,86 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			119.185,00	20.016.969,86 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			4.050,00	20.012.919,86 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			4.315,00	20.008.604,86 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			128.429,40	19.880.175,46 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			3.270,00	19.876.905,46 C
27/03	11670	00068	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			117.007,00	19.759.898,46 C
27/03	11670	02263	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TR AT.DISP.FINAL RES			1.712.988,36	18.046.910,10 C
15/05	11112	00051	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP			389.819,29	17.657.090,81 C
15/05	11112	00051	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP			87.766,98	17.569.323,83 C
15/05	11112	00068	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP			3.740,00	17.565.583,83 C
15/05	11112	00068	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP			119.306,00	17.446.277,83 C
15/05	11112	04873	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP			350.373,64	17.095.904,19 C
19/05	G0035	07736	PRORROG.COLETA/TRANSP/TRAT/DISP.FINAL RE SID. SAUDE FL.455 V3 R.2005 CPL 354/18		649.021,80		17.744.925,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	4	4899	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
28/05	P0147	07925	COMPL.PRORROGACAO-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.VARRICAO E OUTROS VOL.18 FL.3520	1.073.009,42			18.817.935,41 C
05/06	11200	02263	NFSE 12941-PL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.VARR			260.364,55	18.557.570,86 C
05/06	11200	07925	NFSE 12941-PL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.VARR			1.072.975,99	17.484.594,87 C
21/07	11513	00068	NFSE 12983/12899-CPL 354/18-SERV.TRAN SP.TRAT.DISP.FINA			3.850,00	17.480.744,87 C
21/07	11513	00068	NFSE 12983/12899-CPL 354/18-SERV.TRAN SP.TRAT.DISP.FINA			4.155,00	17.476.589,87 C
24/07	11562	00051	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			358.308,30	17.118.281,57 C
24/07	11562	00051	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			80.672,35	17.037.609,22 C
24/07	11562	00051	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			310.590,05	16.727.019,17 C
24/07	11562	00051	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			69.928,69	16.657.090,48 C
24/07	11562	00068	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			96.800,00	16.560.290,48 C
24/07	11562	00068	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			106.697,80	16.453.592,68 C
24/07	11562	04873	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			1.449.428,41	15.004.164,27 C
24/07	11562	04873	NFSE ANEXAS-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDO			1.428.680,30	13.575.483,97 C
07/08	11670	00051	NFSE 13150/13152-CPL 275/18-TRANSP.DE ST.FINAL/RESIDUOS			383.009,14	13.192.474,83 C
07/08	11670	00051	NFSE 13150/13152-CPL 275/18-TRANSP.DE ST.FINAL/RESIDUOS			86.233,69	13.106.241,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 4900	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	11745	04873		NFSE 13149 CPL 593/19 SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS		1.566.237,89	11.540.003,25	C
25/08	11829	00068		NFSE 13138 CPL 354/18 COLETA/TRANSP/T RAT/DISP.FINAL RE		2.365,00	11.537.638,25	C
25/08	11829	07736		NFSE 13138 CPL 354/18 COLETA/TRANSP/T RAT/DISP.FINAL RE		2.120,00	11.535.518,25	C
04/09	11916	00068		NFSE 13151 CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DIS P.FINAL RESIDUOS		70.446,20	11.465.072,05	C
04/09	11916	07736		NFSE 13151 CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DIS P.FINAL RESIDUOS		64.589,80	11.400.482,25	C
11/09	11958	04873		NFSE 13263 CPL 593/19 DISP.FINAL RESI DUOS SOLIDOS E OU		1.550.215,22	9.850.267,03	C
15/09	12011	00051		NF 13264-TRANSP.DEST.FINAL/RESIDUAL C PL 275/18		315.684,30	9.534.582,73	C
15/09	12012	00051		NF 13276-TRANSP.DEST.FINAL/RESIDUAL C PL 275/18		71.075,65	9.463.507,08	C
15/09	12009	07736		NF 13253-CPL 354/18-COLETA/TRANSP/TRA T/DISP.FINAL		5.085,00	9.458.422,08	C
15/09	12010	07736		NF 13265-COLETA/TRANSP/TRAT/DISP.FINA L CPL 354/18		152.121,20	9.306.300,88	C
28/09	60027	12986		SERV.TRANSP.DEST.RESID.PUBL.DE LIMP.URB(PRORROGACAO)CPL275/18 V.6 FL.777 R.3552	212.194,39		9.518.495,27	C
27/10	12351	04873		NFSE ANEXAS CPL 354/18 COLETA/TRANSP/ TRAT.RESIDUOS		1.517.964,84	8.000.530,43	C
27/10	12351	07736		NFSE ANEXAS CPL 354/18 COLETA/TRANSP/ TRAT.RESIDUOS		4.780,00	7.995.750,43	C
27/10	12351	07736		NFSE ANEXAS CPL 354/18 COLETA/TRANSP/ TRAT.RESIDUOS		154.056,30	7.841.694,13	C
04/11	12418	00051		NFSE ANEXAS CPL 275/18 TRANSP.DEST.FI NAL/RESIDUOS/LIMP		237.277,89	7.604.416,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	4901	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/11	12418	00051	NFSE ANEXAS CPL 275/18	TRANSP.DEST.FI			53.422,61	7.550.993,63	C
			NAL/RESIDUOS/LIMP						
18/11	12520	00051	NFSE ANEXAS CPL 354/18	COL/TRANSP/TRA			232.386,99	7.318.606,64	C
			/DISP.FINAL RESID						
18/11	12520	00051	NFSE ANEXAS CPL 354/18	COL/TRANSP/TRA			52.321,44	7.266.285,20	C
			/DISP.FINAL RESID						
18/11	12520	04873	NFSE ANEXAS CPL 354/18	COL/TRANSP/TRA			1.520.769,31	5.745.515,89	C
			/DISP.FINAL RESID						
18/11	12520	07736	NFSE ANEXAS CPL 354/18	COL/TRANSP/TRA			4.305,00	5.741.210,89	C
			/DISP.FINAL RESID						
18/11	12520	07736	NFSE ANEXAS CPL 354/18	COL/TRANSP/TRA			156.596,10	5.584.614,79	C
			/DISP.FINAL RESID						
18/12	12826	04873	NFSE 13639 CPL 593/19	SERV.DISP.FINAL			1.562.588,69	4.022.026,10	C
			RESIDUOS SOLIDOS						
22/12	12886	00051	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			3.788,27	4.018.237,83	C
			8						
22/12	12886	00051	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			16.825,71	4.001.412,12	C
			8						
22/12	12886	00068	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			4.655,00	3.996.757,12	C
			8						
22/12	12886	01062	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			161.775,30	3.834.981,82	C
			8						
22/12	12886	12986	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			156.373,97	3.678.607,85	C
			8						
22/12	12886	12986	NF ANEXAS-TRANSP.DEST.FINAL	CPL 275/1			35.201,57	3.643.406,28	C
			8						
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							3.643.406,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4902	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0079	00679	ADIT.SERV.TEC.INFORMATICA-BANCO DE DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS FLS.64,65 V.02		330.935,40		330.935,40 C
02/01	S0079	00680	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS		174.499,00		505.434,40 C
02/01	S0079	00681	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS		366.622,16		872.056,56 C
17/01	11107	00680	NF 1078923/1102416-PL 795/18-SERV.TEC .INFORMAT.DETRAN			101.273,68	770.782,88 C
17/01	11107	00680	NF 1078923/1102416-PL 795/18-SERV.TEC .INFORMAT.DETRAN			73.225,32	697.557,56 C
17/01	11107	00681	NF 1078923/1102416-PL 795/18-SERV.TEC .INFORMAT.DETRAN			67.585,88	629.971,68 C
07/02	11135	00681	NFSE 1114844-CPL 795/18-ERV.TEC.INFOR MATICA-INFORM BAN			82.979,88	546.991,80 C
06/03	11422	00681	NFSE 1.126.991-CPL 795/18-SERV.TEC.IN FORMATICA-INFORM.			147.964,04	399.027,76 C
20/03	S0079	05672	CPL 795/2018-SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS		1.199.865,28		1.598.893,04 C
08/05	11950	00679	NFSE 1151211/1151561-CPL 795/18-SERV. TEC.INFORMATICA-B			16.971,08	1.581.921,96 C
08/05	11950	00679	NFSE 1151211/1151561-CPL 795/18-SERV. TEC.INFORMATICA-B			105.383,52	1.476.538,44 C
08/05	11950	00681	NFSE 1151211/1151561-CPL 795/18-SERV. TEC.INFORMATICA-B			68.092,36	1.408.446,08 C
05/06	11155	00679	NFSE 1154826-CPL 795/18-SERV.TEC.INFO RMATICA-BANCO DE			72.318,64	1.336.127,44 C
10/07	11432	05672	NFSE 1160-CPL 795/18-SERV.TECN.INFORM .BANCO DADOS DETR			29.150,00	1.306.977,44 C
07/08	11660	05672	NFSE 1169299-CPL 795/18-SERV.TECN.INF ORM.BANCO DADOS			29.150,00	1.277.827,44 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	11867	05672	NFSE 1180317 CPL 795/18 BANCO DADOS D ETRAN P/PROC.MULT			29.150,00	1.248.677,44 C
02/10	12179	05672	NFSE 1181009 CPL 795/18 BANCO DADOS D ETRAN PROC.MULTAS			29.150,00	1.219.527,44 C
06/11	12422	05672	NFSE 1203705 CPL 795/18 BANCO DADOS D ETRAN P/PR.MULTA			29.150,00	1.190.377,44 C
04/12	12674	05672	NFSE 1215732 CPL 795/18 BANCO DADOS D ETRAN PROC.MULTAS			29.150,00	1.161.227,44 C
22/12	12857	05672	NFSE 1227864 CPL 795/18 BC0 DADOS P/P ROC.MULTAS DETRAN			29.150,00	1.132.077,44 C
30/12	S0079	00679	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-136.262,16		995.815,28 C
30/12	S0079	05672	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52		-978.811,11		17.004,17 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			17.004,17	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	G0088	02716	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	196.680,00		196.680,00 C
10/01	11079	02716	NF.8599-CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENT OS REDE		30.770,00	165.910,00 C
21/02	E0088	04171	(PRORROG.)FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/SE S CF CPL 885/2018 V.3 FLS.120 RES.519	309.150,00		475.060,00 C
21/02	11336	02716	NF 8868-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE		68.700,00	406.360,00 C
17/04	11023	02716	NF 9314-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE		48.000,00	358.360,00 C
22/05	11167	02716	NF 9515-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE		1.490,00	356.870,00 C
10/06	11236	02716	NF 9528- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEME NTOS REDE		47.720,00	309.150,00 C
10/07	11434	04171	NF 9788-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS		37.900,00	271.250,00 C
21/08	11760	04171	NF 10444 CPL 885/18 FORN.DIETAS E SUP LEMENTOS P/SES		45.800,00	225.450,00 C
18/09	12003	04171	NF 10746 CPL 885/18 FORN.DIETAS E SUP LEMENTOS P/SES		27.480,00	197.970,00 C
23/10	12294	04171	NF 11127 CPL 885/18 FORN.DIETAS E SUP LEMENTOS		45.800,00	152.170,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		152.170,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0074	01515	FORN.MEDICAMENTOS(FB)P/ATENDER REDE M.DE SAUDE VOL.08 FLS.52		73.080,00		73.080,00	C
02/01	E0074	01516	(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA P/SES VOL.08 FLS.52		254.550,00		327.630,00	C
06/03	11453	01515	NF 355529-CPL 744/18-FORNEC. MEDIC. F .B.			73.080,00	254.550,00	C
20/03	11542	01516	NF 358959-CPL 744/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS- F.B.			87.144,00	167.406,00	C
25/09	12065	01516	NF 369636 FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.B ASICA CPL 744/18			136.163,40	31.242,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			31.242,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4906	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	S0022	07181	AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CO NF.FL.129 CPL 223/20 R.2017		3.600,00		3.600,00 C
14/05	S0022	07553	REG.7181-AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRU S/NFB) CONF.FL.129 CPL 223/20 R.2017		3.600,00		7.200,00 C
14/05	S0022	07181	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS		-3.600,00		3.600,00 C
21/08	11785	07553	NF 357944 CPL 223/20 AQ. DE MEDICAMEN TOS(COVID-19/NFB)			3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4907	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0027	02003	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		9.575,54		9.575,54 C
02/01	E0083	02641	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ARBOVIROSES - SES -ESTORNO INDEVIDO		10.440,00		20.015,54 C
04/02	11050	02641	NF 139072-CPL 838/18-FORNEC.MEDICAMEN TOS P/ ARBOVIROSE			10.440,00	9.575,54 C
27/02	E0083	04442	AQ.MEDICAM.P/PLANO DE CONTIG.DE ARBOVIRO SES IFB CF CPL 838/2018 V.4 FL.55 R.723		1.560,00		11.135,54 C
09/04	11743	04442	NF 145260-CL 838/18-AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ PLANO			1.560,00	9.575,54 C
23/11	E0027	02003	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM CPL 276/2018 V.07 FLS.113		-9.575,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4908	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0077	01868	AQUIS.INCUBADORA LAB.P/SAUDE PUBLICA CON		6.000,00		6.000,00	C
			F.FL.96 CPL 772/2019					
21/08	11783	01868	NF 1712 CPL 772/19 AQUIS.INCUBADORA L			6.000,00	0,00	
			ABORATORIAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4909	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	S0022	07353		AQUISICAO DE SWAB HASTE E TUBO CONICO (COVID-19) R.2030 FL.103	4.347,00		4.347,00 C
12/05	11991	07353		NF 2769-CPL220/2020-AQ.SWAB HASTE E TUBO CONICO-COVID		4.347,00	0,00
14/05	S0022	07522		REG.NE 7353-AQUISICAO DE SWAB HASTE E TUBO CONICO (COVID-19) R.2030	4.347,00		4.347,00 C
14/05	07191	07522		REG.NE 7353-AQUISICAO DE SWAB HASTE E TUBO COVID19		4.347,00	0,00
14/05	11991	07353		estorno regularizacao coronavirus		-4.347,00	4.347,00 C
14/05	S0022	07353		estorno regularizacao coronavirus	-4.347,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	E0089	08434	AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	26.775,00			26.775,00	C
09/07	E0063	09372	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.35 CPL 6 38/19 V.05 R.2783	45.222,10			71.997,10	C
15/09	11996	09372	NF 3149-AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ)CPL 63 8/19			45.122,40	26.874,70	C
23/10	12275	08434	NF ANEXAS CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)			12.699,00	14.175,70	C
23/10	12275	08434	NF ANEXAS CPL 899/19 AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC)			51,00	14.124,70	C
11/12	E0063	16522	AQ.DE MEDICAMENTOS-INSULINA (MJ) CF. CPL 638/2019 V.05 FLS.42 E 43V RES.4709	21.895,70			36.020,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			36.020,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4911	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	S0030	07742		ALIM/NUTRI.PACIENTES/COLABS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.122 CPL 303/20 R.2449	54.394,14		54.394,14	C
19/05	S0030	07743		FORNEC.ALIM.PACIENTES/COLABS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.122 CPL 303/20 R.2450	446.859,60		501.253,74	C
16/07	S0030	09643		PRORROG/ADIT.25%(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)SER.ALIM.PACIENT/COLABS.F.166A170 R.2837	34.449,62		535.703,36	C
16/07	S0030	09644		PRORROG/ADIT.25%(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)FORN.ALIM.PACIENT/COLAB.F.166A170 R.2834	209.188,98		744.892,34	C
31/07	11626	07742		NFSE 11/14-CPL 303/20(CORONAVIRUS/HOSP) ALIM/NUTRI.PAC		6.141,27	738.751,07	C
31/07	11626	07742		NFSE 11/14-CPL 303/20(CORONAVIRUS/HOSP) ALIM/NUTRI.PAC		27.401,78	711.349,29	C
31/07	11625	07743		NF ANEXAS-CPL 303/20(CORONAVIRUS/HOSP)-FORNEC. ALIMENT		12.391,03	698.958,26	C
31/07	11625	07743		NF ANEXAS-CPL 303/20(CORONAVIRUS/HOSP)-FORNEC. ALIMENT		100.618,24	598.340,02	C
31/07	11625	07743		NF ANEXAS-CPL 303/20(CORONAVIRUS/HOSP)-FORNEC. ALIMENT		80,85	598.259,17	C
27/08	S0030	11589		PRORROG.31 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)FORN.ALIMENTACAO FL.215 A 217 RES.3371	230.877,46		829.136,63	C
27/08	S0030	11590		PRORROG.31 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV.ALIMENTACAO FL.215 A 217 RES.3370	28.103,64		857.240,27	C
04/09	11897	07742		NFSE 20 CPL 303/20 ALIM.PCTES/COLAB(COVID-19/H.CAMP)		20.851,09	836.389,18	C
04/09	11898	07743		NF 3282 CPL 303/20 ALIM.PCTES/COLAB(COVID-19/H.CAMP)		161.429,92	674.959,26	C
04/09	11897	09643		NFSE 20 CPL 303/20 ALIM.PCTES/COLAB(COVID-19/H.CAMP)		6.345,98	668.613,28	C
30/09	S0030	13210		CPL 303/20 (H.C.) SERV. DE ALIMENTACAO	13.598,54		682.211,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4912	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	12156	09643		NFSE 26 CPL 303/20 SERV.ALIM.PCTES/CO LABS(COVID-19/HC)		28.103,64	654.108,18	C
02/10	12143	09644		NF 3341 CPL 303/20 FORN.ALIM.PCTE/COL AB(COVID-19/HC)		124.222,22	529.885,96	C
02/10	12156	11590		NFSE 26 CPL 303/20 SERV.ALIM.PCTES/CO LABS(COVID-19/HC)		906,57	528.979,39	C
29/10	12383	11589		NF 3390 CPL 303/20 FORN.ALIMENTACAO(C OVID-19/HOSP.C)		108.203,94	420.775,45	C
29/10	12382	11590		NFSE 30 CPL 303/2020 SERV.ALIMENTACAO (COVID-19/HOSP.C)		27.197,07	393.578,38	C
19/11	02180	15548		(PGTO.INDENIZACAO)SERV.DE ALIMENTACAO P/ HOSP.CAMPANHA(CPL 303/20)FL.123 R.4141	7.252,55		400.830,93	C
19/11	02180	15549		(PGTO.INDENIZACAO)ALIMENTACAO P/ HOSP.CAMPANHA(CPL 303/20)FL.123 R.4140	16.336,30		417.167,23	C
29/12	12899	15548		NFSE 33 PA 21808/20 ALIMENTACAO P/HOS P.CAMPANHA(INDEN)		7.252,55	409.914,68	C
29/12	12900	15549		NF 3462 PA 21808/20 ALIMENTACAO HOSP. CAMPANHA(INDENIZ)		16.336,30	393.578,38	C
30/12	S0030	09644		CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-84.966,76		308.611,62	C
30/12	S0030	11589		CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-122.673,52		185.938,10	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						185.938,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4913	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0113	00320		MANUTENCAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SES CF CPL 1130/14 VOL.02 E FLS.1148	32.643,60		32.643,60	C
02/01	G0113	00486		MAN. APARELHOS AR CONDICIONADO SES CPL 1130/14 V.2 FLS.1148 (PRORROGACAO)	32.643,60		65.287,20	C
02/01	E0113	00491		CPL 1130/14 MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD O UNIDADES SAUDE	1.524,02		66.811,22	C
02/01	E0113	00548		CPL 1130/14 - PRORROGACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO REDE	11.547,17		78.358,39	C
02/01	E0113	00550		CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	16.321,80		94.680,19	C
02/01	E0113	00320		REF.REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO COD. DA ACAO INCORRETO	-32.643,60		62.036,59	C
17/01	11120	00486		NF 1001-CPL 1130/14-MAN. APARELHOS AR CONDICIONADO		8.160,90	53.875,69	C
28/02	11381	00550		NFSE 1037- CPL 1130/14- MANUT. AR CON DICONADO		8.160,90	45.714,79	C
03/04	11708	00486		NFSE 1046/1058-CPL 1130/14-MAN. APARE LHOS AR CONDICION		8.160,90	37.553,89	C
03/04	11708	00486		NFSE 1046/1058-CPL 1130/14-MAN. APARE LHOS AR CONDICION		8.160,90	29.392,99	C
30/04	11896	00550		NFSE 1077-CPL 1130/14-MANUTENCAO AR C ONDICIONADO.		8.160,90	21.232,09	C
26/06	11339	00486		NFSE 1081-CPL 1130/14-MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADOS		8.160,90	13.071,19	C
30/12	E0113	00491		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.524,02		11.547,17	C
30/12	E0113	00548		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-11.547,17		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1 4914		QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	G0005	01911	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/REDE - FB VOL.06 FL.44	232,00		232,00 C
02/01	G0007	01923	CPL 71/2019 - MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA VOL.02	10.572,80		10.804,80 C
02/01	G0007	01925	FORN.MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VL.02 FLS.57(SALDO CONTRATO)	8.496,00		19.300,80 C
24/01	01675	01923	NF35653-CPL 71/2019 - MEDICAMENTOS REDE		1.227,20	18.073,60 C
28/02	G0005	04848	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB VOL.06 R.1018 FL.52	638,00		18.711,60 C
03/03	G0010	04941	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	4.025,00		22.736,60 C
06/03	11434	01923	NF 36000-CPL 71/19- MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA		2.501,60	20.235,00 C
06/03	11447	04941	NF 36159-CPL 101/19-MEDICAMENTOS REDE FB.		735,00	19.500,00 C
06/03	11447	04941	NF 36159-CPL 101/19-MEDICAMENTOS REDE FB.		735,00	18.765,00 C
10/03	G0005	05088	AQ.DE MEDICAMENTOS FB/REDE (ADITIVO) CF CPL 00059/2019 V.10 RES.680 FLS.45	603,75		19.368,75 C
11/03	G0005	05175	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTORNO INDEVIDO	11.892,40		31.261,15 C
13/03	11496	05175	NF 35999- CPL 59/2019- MEDICAMENTOS REDE FB		1.901,60	29.359,55 C
02/04	S0008	06272	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/NDC) R.92 FL.145	895,00		30.254,55 C
02/04	S0008	06273	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/NDC) R.135 FL.145	6.960,00		37.214,55 C
02/04	S0008	06274	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/NDC) R.1740 FL.145	45,00		37.259,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4915	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	11829	01911		NF 36975/36976-CPL 53/19-FORNEC. MEDI CAMENTOS- REDE		232,00	37.027,55	C
24/04	11829	04848		NF 36975/36976-CPL 53/19-FORNEC. MEDI CAMENTOS- REDE		638,00	36.389,55	C
21/05	S0027	07803		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2332	108.423,12		144.812,67	C
21/05	S0027	07804		AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2334	63.915,18		208.727,85	C
17/07	11477	06273		NF 38009-CPL 84/20- AQUIS. EMERGENCI AL MEDICAMENTOS		5.467,50	203.260,35	C
24/07	11545	01923		NF 38305-CPL 71/19- MEDICAMENTO REDE DOSE CERTA		2.832,00	200.428,35	C
24/07	11561	05088		NF 38304- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		598,00	199.830,35	C
24/07	11561	05175		NF 38304- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		92,00	199.738,35	C
27/07	11139	07803		NF 38385-CPL 278/20(COVID-19) AQUIS. MEDICAMENTO		6.581,82	193.156,53	C
27/07	11140	07803		NF 38679-CPL 278/20(COVID-19/HOSP)-AQ UIS. MEDICAMENTOS		12.480,00	180.676,53	C
31/07	11601	01923		NF 38680- CPL 71/19- MEDICAMENTOS- DO SE CERTA		566,40	180.110,13	C
31/07	11619	06272		NF 38303- CPL 84/20- AQUIS. EMERG. DE MEDICAMENTOS		895,00	179.215,13	C
31/07	11619	06273		NF 38303- CPL 84/20- AQUIS. EMERG. DE MEDICAMENTOS		1.492,50	177.722,63	C
31/07	11619	06274		NF 38303- CPL 84/20- AQUIS. EMERG. DE MEDICAMENTOS		45,00	177.677,63	C
21/08	11767	05175		NF 38863 CPL 59/19 MEDICAMENTOS REDE FB		2.782,91	174.894,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4916	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	11770	07803		NFS DIVERSAS CPL 278/20 AQ.MEDICAMENT OS(COVID-19/H.C)		734,40	174.160,32	C
21/08	11770	07803		NFS DIVERSAS CPL 278/20 AQ.MEDICAMENT OS(COVID-19/H.C)		47.801,28	126.359,04	C
11/09	11974	07803		NF 39122 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C OVID-19/HOSP.CAM)		8.543,79	117.815,25	C
25/09	12076	07803		NF 39282 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C OVID-19/H.CAMPAN)		23.213,84	94.601,41	C
25/09	G0007	01923		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _071/2019 V.02 FLS.84	-3.445,60		91.155,81	C
25/09	G0007	01925		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _071/2019 V.02 FLS.84	-8.496,00		82.659,81	C
25/09	G0005	05175		CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 59/2019 V.10 FLS 97	-6.950,80		75.709,01	C
02/10	12141	05175		NF 39562 CPL 59/19 MEDICAMENTOS REDE FB		165,09	75.543,92	C
09/10	12224	04941		NF 39669 CPL 101/19 MEDICAMENTOS RED E FB		2.555,00	72.988,92	C
09/10	12206	07803		NF 39665 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C OVID-19/HOSP.CAM)		9.067,99	63.920,93	C
09/10	12206	07804		NF 39665 CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS(C OVID-19/HOSP.CAM)		40.491,50	23.429,43	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.429,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		4917 QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME			39029	
LITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	S0079	01731	CPL 797/18 PREST SERV AUD CERT ISO 9001			1.725,00		1.725,00	C
13/03	11479	01731	NFSE 915-CPL 797/18- PREST. SERV.AUD. CERT. ISO 9001				1.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4918	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930		
QUARTO SERVICO DE NOTAS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/08	00417	11095	DESPESAS CARTORIAIS C/ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.66 A 68			564,09		564,09 C
21/08	11799	11095	PA 4175/14 DESPESAS CARTORIAIS ESCRIT.DESAPROP.AREA				564,09	0,00
09/09	00386	12185	DESP. CART. DESAPROPRIACAO DE AREA/IMOVE L PA 3867/14 FLS. 66 A 68 R.734			2.377,48		2.377,48 C
09/09	00386	12186	DESP. CART. DESAPROPRIACAO DE AREA/IMOVE L PA 3866/14 FLS. 59 A 61 R.734			1.203,06		3.580,54 C
10/09	11976	12185	PA 3867/14 DESP.CART.DESAPROPRIACAO D E AREA/IMOVEL				2.377,48	1.203,06 C
10/09	11975	12186	PA 3866/14 DESP.CART.DESAPROPRIACAO D E AREA/IMOVEL				1.203,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4919	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299		
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0050	01663	AQUIS.FRALDAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.79 CPL 500/18			12.593,04		12.593,04 C
02/01	E0050	01667	CPL 500/18 - AQUIS FRALDAS MJ FL.68 VOL.02			11.277,06		23.870,10 C
18/02	11029	01667	NF 8185/8248-CPL 500/18-AQUISICAO DE FRALDAS- MJ				1.020,00	22.850,10 C
18/02	11029	01667	NF 8185/8248-CPL 500/18-AQUISICAO DE FRALDAS- MJ				10.257,06	12.593,04 C
09/04	11755	01663	NF 8368/8396-CPL 500/18-AQUIS.FRALDAS P/ATENDER MANDAD				6.162,00	6.431,04 C
09/04	11755	01663	NF 8368/8396-CPL 500/18-AQUIS.FRALDAS P/ATENDER MANDAD				6.431,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4920	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/06	S0014	08476	AQUISICAO DE CAMISETAS	CONF.FL. 64	CPL 1	3.540,00		3.540,00 C
			44/20 R.742					
17/06	S0014	08488	AQUISICAO DE CAMISETAS	CONF.FL. 64	CPL 1	2.628,00		6.168,00 C
			44/20 R.742					
17/06	S0014	08476	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-3.540,00		2.628,00 C
30/12	S0014	08488	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50	E 59	-2.628,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4921		R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		50945	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	T0066	00060	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 2019 FLS.811 A 816 VOL.02 E VOL.03		61.185,61		61.185,61 C
22/01	T0066	03618	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)		28.561,39		89.747,00 C
22/01	T0066	03619	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)		47.650,37		137.397,37 C
22/01	T0066	03620	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)		16.453,49		153.850,86 C
22/01	T0066	03621	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONVENIO)		1.727.910,97		1.881.761,83 C
22/01	T0066	03622	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONVENIO)		41.373,95		1.923.135,78 C
21/02	11417	03622	NF 519-CPL 662/18-IMPLANTACAO PRACA J UVENTUDE			34.260,25	1.888.875,53 C
20/03	11542	00060	NFSE 538-CPL 662/18-IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE- 2 MEDICAO			61.185,61	1.827.689,92 C
20/03	11542	03618	NFSE 538-CPL 662/18-IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE- 2 MEDICAO			28.561,39	1.799.128,53 C
20/03	11542	03619	NFSE 538-CPL 662/18-IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE- 2 MEDICAO			47.650,37	1.751.478,16 C
20/03	11542	03620	NFSE 538-CPL 662/18-IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE- 2 MEDICAO			15.930,95	1.735.547,21 C
11/09	11977	03621	NFSE 601 CPL 662/18 IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE (CONVENIO)			316.786,70	1.418.760,51 C
06/11	12415	03621	NFSE 620 CPL 662/18 IMPLANT.PRACA JUV ENTUDE (CONVENIO)			130.276,05	1.288.484,46 C
30/12	T0066	03621	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.		-635.688,96		652.795,50 C
30/12	T0066	03621	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.		-447.062,75		205.732,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2020			2	4922	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					205.732,75	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/10	S0051	14334	SERVICO TRANSP. APOIO LOGIST. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL SP FL.129 RES.3912	22.800,00		22.800,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4924	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/08	02607	11632	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		9.257,60		9.257,60 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.257,60	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	02607	11634	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		8.640,00		8.640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4926	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/08	02607	11626	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		62.467,20		62.467,20 C
04/11	12438	11626	NFSC 4062 PA 26076/19 PAGTO INDENIZAC AO-SERV.PUBLICI			62.467,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4927	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		00351

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

27/08	02607	11625	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		13.939,20		13.939,20 C
04/11	12437	11625	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICICI			2.226,40	11.712,80 C
04/11	12437	11625	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICICI			4.743,20	6.969,60 C
04/11	12437	11625	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICICI			2.226,40	4.743,20 C
04/11	12437	11625	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICICI			4.743,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	4928	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03162	00347	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.139,140 PA 31629-3/2017			37.663,20		37.663,20 C
31/01	19975	00347	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31629/17				3.138,60	34.524,60 C
28/02	11379	00347	OF. 149/20-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				3.138,60	31.386,00 C
31/03	11654	00347	PA 31629/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.				3.138,60	28.247,40 C
30/04	11901	00347	OF. 347/20-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20				3.138,60	25.108,80 C
29/05	11115	00347	PA 31629/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.				3.138,60	21.970,20 C
30/06	11361	00347	PA 31629/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.				3.138,60	18.831,60 C
31/07	11612	00347	PA 31629/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.				3.138,60	15.693,00 C
31/08	11879	00347	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
30/09	12144	00347	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
29/10	12400	00347	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20 C
30/11	12668	00347	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	3.138,60 C
29/12	12892	00347	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4929	RAFAEL ANDRIICH BENZONI	52916		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02525	15940	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR			17.500,00		17.500,00 C
			BLANC-FLS.17 A 26 R.4556					
30/11	12673	15940	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4930	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00279		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.81 PA 39505-5/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19986	00279		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39505/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11386	00279		OF. 163/20-PA 39505/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11644	00279		PA 39505/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11912	00279		OF. 361/20-PA 39505/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11134	00279		PA 39505/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11362	00279		PA 39505/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11617	00279		PA 39505/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11865	00279		PA 36505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12127	00279		PA 39505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12401	00279		PA 39505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12655	00279		PA 39505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12934	00279		PA 39505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	4931	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02389	00778	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.890/2018 FLS. 28 A 32				1.540,40		1.540,40 C
02/01	01161	00839	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.611-3/2018 FLS. 81 A 85				508,05		2.048,45 C
02/01	00848	00848	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.486-3/2019 FLS. 25 A 30				1.524,16		3.572,61 C
02/01	00746	00918	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.461-7/2019 FLS. 25 A 31				1.524,16		5.096,77 C
02/01	00864	00919	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.642-1/2019 FLS. 27 A 33				1.524,16		6.620,93 C
02/01	01113	00924	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.137-7/2019 FLS. 25 A 34				1.531,86		8.152,79 C
02/01	03934	00981	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39.345-6/2018 FLS. 27 A 32/24V				1.529,45		9.682,24 C
02/01	00522	00983	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5.225-8/2019 FLS. 38 A 42				1.531,73		11.213,97 C
02/01	00664	00985	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.647-2/2019 FLS. 27 A 33				1.522,86		12.736,83 C
02/01	00114	01618	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.144-5/2019 FLS. 27 A 35				2.178,99		14.915,82 C
24/01	19977	00778	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23890/18					1.540,40	13.375,42 C
24/01	19954	00839	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- RPV OBRIG. FAZER-PA 11611/18					508,05	12.867,37 C
24/01	19963	00848	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 08486/19					1.524,16	11.343,21 C
24/01	19962	00918	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 07461/19					1.524,16	9.819,05 C
24/01	19961	00919	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 08642/19					1.524,16	8.294,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4932	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/01	19964	00924	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	11137/19		1.531,86	6.763,03	C
31/01	19994	00981	PAGUE-SE AO	TRIBUNAL JUST.SP-PA	39345		1.529,45	5.233,58	C
31/01	19989	00983	PAGUE-SE AO	TRIBUNAL JUST.SP-PA	5225/		1.531,73	3.701,85	C
31/01	19990	00985	PAGUE-SE AO	TRIBUNAL JUST.SP-PA	6647/		1.522,86	2.178,99	C
31/01	19967	01618	PAGUE-SE AO	TRIBUNAL JUST.SP-PA	1144/		2.178,99	0,00	
13/03	02328	05291	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.581,39		1.581,39	C
13/03	03934	05292	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.581,12		3.162,51	C
13/03	02165	05316	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		978,54		4.141,05	C
13/03	01044	05319	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		977,62		5.118,67	C
13/03	00672	05320	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.542,31		6.660,98	C
13/03	01173	05321	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.546,13		8.207,11	C
13/03	03934	05322	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.546,13		9.753,24	C
13/03	02799	05323	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		973,68		10.726,92	C
16/03	00113	05347	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.537,04		12.263,96	C
16/03	00999	05348	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA	INFANCIA E JUV		1.546,13		13.810,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	3	4933	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
20/03	11541	05291		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23284 /18-RPV ACAO OBRI			1.581,39	12.228,70	C
20/03	11546	05292		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39343 /18-RPV ACAO OBRI			1.581,12	10.647,58	C
20/03	11540	05316		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21656 /18-RPV ACAO OBRI			978,54	9.669,04	C
20/03	11539	05319		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10442 /18-RPV ACAO OBRI			977,62	8.691,42	C
20/03	11548	05320		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6723/19-RPV ACAO OBRIG			1.542,31	7.149,11	C
20/03	11545	05321		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11737 /19-RPV ACAO OBRI			1.546,13	5.602,98	C
20/03	11543	05322		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39341 /18-RPV ACAO OBRI			1.546,13	4.056,85	C
20/03	11542	05323		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27992 /18-RPV ACAO OBRI			973,68	3.083,17	C
27/03	11585	05347		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1134/19- RPV ACAO OBRI			1.537,04	1.546,13	C
27/03	11573	05348		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9992/19-RPV ACAO OBRIG			1.546,13	0,00	
26/06	03083	08801		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30838-9/2018 FLS. 41 A 48		1.543,98		1.543,98	C
26/06	02184	08802		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21845-3/19 FLS. 30 A 36		3.374,47		4.918,45	C
26/06	01443	08805		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14436-0/19 FLS. 23 A 29		3.085,72		8.004,17	C
26/06	01444	08806		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14447-7/19 FLS. 25 A 31		3.070,43		11.074,60	C
26/06	01533	08807		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15330-4/19 FLS. 31 A 36		3.070,43		14.145,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	4	4934	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	01533	08808	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15333-8/19 FLS 38 A 44				3.052,56		17.197,59 C
26/06	01575	08810	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15758-6/19 FLS. 25 A 31				3.070,43		20.268,02 C
26/06	02000	08814	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 20005-5/19 FLS. 23 A 29				3.070,43		23.338,45 C
26/06	02149	08816	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21490-8/2019 FLS. 32 A 38				613,01		23.951,46 C
26/06	00746	08818	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7463-3/19 FLS. 29 A 35				306,77		24.258,23 C
26/06	01889	08829	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18898-7/19 FLS. 26 A 32				3.070,43		27.328,66 C
26/06	01888	08831	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18888-8/19 FLS. 27 A 33				3.070,43		30.399,09 C
26/06	01887	08832	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18874-8/19 FLS. 25 A 31				3.054,80		33.453,89 C
26/06	01761	08833	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17612-3/19 FLS. 27 A 33				3.070,43		36.524,32 C
26/06	01760	08834	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17607-3/19 FLS. 27 A 32				3.054,80		39.579,12 C
26/06	01702	08836	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17020-9/19 FLS. 37 A 43				3.052,56		42.631,68 C
26/06	01702	08837	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17024-1/19 FLS. 27 A 33				3.070,43		45.702,11 C
26/06	01737	08838	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17378-1/19 FLS. 33 A 40				3.052,56		48.754,67 C
26/06	01588	08839	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15883-2/19 FLS. 26 A 32				3.070,06		51.824,73 C
26/06	01763	08840	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17632-1/19 FLS. 37 A 40 52V/53				3.067,70		54.892,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2020	5	4935	RAFAEL CORDEIRO GODOY			45964	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/06	01738	08844		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17383-1/19 FLS. 37 A 43		613,01		55.505,44	C
26/06	02752	08846		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.528-9/2019 FLS. 30 A 36		3.052,56		58.558,00	C
26/06	01394	08847		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13948-7/18 FLS. 44 47/53/54		3.067,70		61.625,70	C
26/06	02601	08848		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.010-9/2019 FLS. 39 A 45		613,01		62.238,71	C
26/06	03655	08850		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36551-2/18 FLS. 70 A 75		966,64		63.205,35	C
26/06	02600	08851		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.002-6/2019 FLS. 27 A 33		3.052,56		66.257,91	C
26/06	02314	08853		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.148-0/2019 FLS. 24 A 30		3.052,56		69.310,47	C
26/06	02314	08854		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.146-4/2019 FLS. 28 A 34		3.067,70		72.378,17	C
26/06	02229	08856		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.298-4/2019 FLS. 28 A 34		3.052,56		75.430,73	C
26/06	01795	08857		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17959-8/19 FLS. 33 A 39		3.049,91		78.480,64	C
26/06	02229	08861		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.291-9/2019 FLS. 24 A 30		3.067,70		81.548,34	C
26/06	02226	08864		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.265-3/2019 FLS. 26 A 32		3.067,70		84.616,04	C
26/06	01042	08866		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 10.428-1/2019 FLS. 32 A 38		3.054,80		87.670,84	C
10/07	11399	08851		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26002 /19-RPV ACAA OBRI			3.052,56	84.618,28	C
17/07	11423	08801		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30838 /18-RPV ACAA OBRI			1.543,98	83.074,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	6	4936	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	11418	08802	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21845					3.374,47	79.699,83 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11418	08805	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14436					3.085,72	76.614,11 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11409	08806	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14447					3.070,43	73.543,68 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11409	08807	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15330					3.070,43	70.473,25 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11410	08808	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15333					3.052,56	67.420,69 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11411	08810	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15758					3.070,43	64.350,26 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11416	08814	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20005					3.070,43	61.279,83 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11420	08816	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21490					613,01	60.666,82 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11413	08818	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7463/					306,77	60.360,05 C
			19-RPV ACAO OBRIG						
17/07	11417	08829	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18898					3.070,43	57.289,62 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11418	08831	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18888					3.070,43	54.219,19 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11419	08832	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18874					3.054,80	51.164,39 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11411	08833	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17612					3.070,43	48.093,96 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11412	08834	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17607					3.054,80	45.039,16 C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11416	08836	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17020					3.052,56	41.986,60 C
			/19-RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	7	4937	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	11415	08837	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17024				3.070,43	38.916,17	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11414	08838	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17378				3.052,56	35.863,61	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11417	08839	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15883				3.070,06	32.793,55	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11410	08840	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17632				3.067,70	29.725,85	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11413	08844	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17383				613,01	29.112,84	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11410	08846	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27528				3.052,56	26.060,28	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11421	08847	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13948				3.067,70	22.992,58	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
17/07	11411	08848	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26010				613,01	22.379,57	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11422	08850	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36551				966,64	21.412,93	C
			/18-RPV ACAO OBRI						
17/07	11413	08853	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23148				3.052,56	18.360,37	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11412	08854	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23146				3.067,70	15.292,67	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11422	08856	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22298				3.052,56	12.240,11	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11423	08861	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2229				3.067,70	9.172,41	C
			1/19-RPV ACAO OBR						
17/07	11417	08864	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22265				3.067,70	6.104,71	C
			/19-RPV ACAO OBRI						
17/07	11412	08866	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10428				3.054,80	3.049,91	C
			/19-RPV ACAO OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	8	4938	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11426	08857	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17959 /19-RPV ACAA OBRI					3.049,91	0,00
27/07	03453	10165	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34535-7/18 FLS. 67 A 73				3.055,79		3.055,79 C
28/07	03272	10172	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32724-7/19 FLS. 32 A 36				3.070,97		6.126,76 C
28/07	02753	10173	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27536-2/19 FLS. 25 A 29				3.076,82		9.203,58 C
28/07	03937	10174	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39370-4/18 FLS. 44 A 48				972,47		10.176,05 C
28/07	03809	10175	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38099-8/19 FLS. 40 A 44				303,47		10.479,52 C
28/07	03271	10176	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32717-1/19 FLS. 32 A 36				3.070,97		13.550,49 C
29/07	03264	10258	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32645-4/19 FLS. 29 A 35				3.055,79		16.606,28 C
29/07	02788	10259	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27888-7/19 FLS. 24 A 28				3.074,20		19.680,48 C
29/07	02753	10261	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27537-0/19 FLS. 25 A 31				3.074,20		22.754,68 C
29/07	02602	10264	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26022-4/19 FLS. 26 A 32				3.076,82		25.831,50 C
29/07	02429	10265	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24294-1/19 FLS. 34 A 38				3.076,82		28.908,32 C
29/07	02375	10266	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23754-5/19 FLS. 41 A 45				3.076,82		31.985,14 C
29/07	02418	10267	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24182-8/19 FLS. 31 A 35				3.076,82		35.061,96 C
30/07	00166	10300	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1661/19 FLS. 44 A 50				1.229,68		36.291,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	9	4939	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
30/07	01344	10344		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13444 FLS. 34 A 38		3.076,82		39.368,46	C
30/07	02145	10345		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21458/19 FLS. 35 A 41		3.076,82		42.445,28	C
30/07	02315	10346		RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23157/19 FLS. 28 A 34		3.074,20		45.519,48	C
07/08	11631	10165		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34535 /18-RPV ACAO OBRI			3.055,79	42.463,69	C
07/08	11633	10173		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27536 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	39.386,87	C
07/08	11652	10258		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32645 /19-RPV ACAO OBRI			3.055,79	36.331,08	C
07/08	11653	10259		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27888 /19-RPV ACAO OBRI			3.074,20	33.256,88	C
07/08	11664	10261		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27537 /19-RPV ACAO OBRI			3.074,20	30.182,68	C
07/08	11654	10264		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26022 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	27.105,86	C
07/08	11651	10265		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24294 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	24.029,04	C
07/08	11662	10266		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23754 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	20.952,22	C
07/08	11650	10267		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24182 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	17.875,40	C
14/08	11702	10300		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1661/19 RPV ACAO OBRIG			1.229,68	16.645,72	C
14/08	11702	10344		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13444 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	13.568,90	C
14/08	11700	10345		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21458 /19-RPV ACAO OBRI			3.076,82	10.492,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	10	4940	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	11698	10346	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23157 /19-RPV ACAO OBRI		3.074,20	7.417,88	C
27/08	00999	11608	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.990/2019 FLS. 35 A 39	2.151,63		9.569,51	C
27/08	03273	11613	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.738/2019 FLS.39 A 43	1.844,25		11.413,76	C
27/08	03462	11614	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.626/2019 FLS.29 A 33	3.688,50		15.102,26	C
27/08	01532	11615	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 15.329/2019 FLS.36 A 40	3.073,76		18.176,02	C
27/08	01636	11616	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.368/2019 FLS.33 A 37	608,35		18.784,37	C
27/08	02374	11617	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.747/2019 FLS.42 A 46	3.081,28		21.865,65	C
28/08	03201	11652	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32011/19 FLS.25 A 29	3.096,60		24.962,25	C
28/08	11713	10172	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32724 /19-RPV ACAO OBRI		3.070,97	21.891,28	C
28/08	11718	10174	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39370 /18-RPV ACAO OBRI		972,47	20.918,81	C
28/08	11712	10175	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38099 /19-RPV ACAO OBRI		303,47	20.615,34	C
28/08	11714	10176	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32717 /19-RPV ACAO OBRI		3.070,97	17.544,37	C
04/09	11883	11608	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9990/19-RPV ACAO OBRIG		2.151,63	15.392,74	C
04/09	11890	11613	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32738 /19-RPV ACAO OBRI		1.844,25	13.548,49	C
04/09	11888	11614	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34626 /19-RPV ACAO OBRI		3.688,50	9.859,99	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	11884	11615	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15329 /19-RPV ACAO OBRI			3.073,76	6.786,23	C
04/09	11885	11616	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16368 /19-RPV ACAO OBRI			608,35	6.177,88	C
04/09	11887	11617	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23747 /19-RPV ACAO OBRI			3.081,28	3.096,60	C
11/09	11955	11652	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32011 /19-RPV ACAO OBRI			3.096,60	0,00	
01/10	03953	13338	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA39537/19 - FLS.29/32	1.871,00			1.871,00	C
01/10	03701	13348	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA37013/19 - FLS.26/30	3.118,34			4.989,34	C
01/10	01754	13352	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17545/19 - FLS.46/52	1.216,21			6.205,55	C
02/10	03264	13369	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32643/19 - FLS.39/43	2.806,76			9.012,31	C
02/10	04003	13370	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA40031/19 - FLS.30/34	3.118,34			12.130,65	C
02/10	02432	13371	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA24322/19 - FLS.45/51	3.118,34			15.248,99	C
02/10	03950	13372	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA39503/19 - FLS.37/41	3.118,34			18.367,33	C
02/10	03461	13373	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34617/19 - FLS.29/33	3.118,34			21.485,67	C
02/10	03508	13374	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35085/19 - FLS.27/31	3.118,34			24.604,01	C
02/10	02869	13375	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA28696/19 - FLS.40/44	3.118,34			27.722,35	C
02/10	01508	13382	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA15088/19 - FLS.28/34	301,92			28.024,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 4942	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	00989	13398		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9898/19 - FLS.28/36	1.560,23		29.584,50	C
02/10	01173	13399		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11733/19 - FLS.30/38	1.560,23		31.144,73	C
02/10	01229	13400		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12298/19 - FLS.26/34	1.559,16		32.703,89	C
02/10	01230	13401		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12308/19 - FLS.27/35	1.560,23		34.264,12	C
02/10	01375	13403		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13757/19 - FLS.26/34	1.559,16		35.823,28	C
02/10	01457	13404		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14575/19 - FLS.24/35	1.559,16		37.382,44	C
02/10	00850	13405		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8506/19 - FLS.28/36	1.544,77		38.927,21	C
02/10	00732	13406		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7320/19 - FLS.28/48	1.853,73		40.780,94	C
02/10	00733	13407		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7337/19 - FLS.35/43	1.559,16		42.340,10	C
08/10	01376	13793		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 13.762/2019 FLS. 25 A 34	1.559,26		43.899,36	C
09/10	12232	13338		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39537 /19 RPV ACAA OBRI		1.871,00	42.028,36	C
09/10	12211	13348		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37013 /19 RPV ACAA OBRI		3.118,34	38.910,02	C
09/10	12214	13352		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17545 /19 RPV ACAA OBRI		1.216,21	37.693,81	C
09/10	12228	13369		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32643 /19 RPV ACAA OBRI		2.806,76	34.887,05	C
09/10	12229	13370		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40031 /19 RPV ACAA OBRI		3.118,34	31.768,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	13	4943	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/10	12217	13371	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	24322		3.118,34	28.650,37	C
			/20 RPV ACAO OBRI						
09/10	12231	13372	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	39503		3.118,34	25.532,03	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
09/10	12233	13373	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	34617		3.118,34	22.413,69	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
09/10	12234	13374	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	35085		3.118,34	19.295,35	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
09/10	12235	13375	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	28696		3.118,34	16.177,01	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
09/10	12218	13382	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	15088		301,92	15.875,09	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12255	13398	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	9898/		1.560,23	14.314,86	C
			19 RPV ACAO OBRIG						
16/10	12257	13399	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	11733		1.560,23	12.754,63	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12259	13400	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12298		1.559,16	11.195,47	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12262	13401	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	12308		1.560,23	9.635,24	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12261	13403	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	13757		1.559,16	8.076,08	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12260	13404	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	14575		1.559,16	6.516,92	C
			/19 RPV ACAO OBRI						
16/10	12256	13405	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	8506/		1.544,77	4.972,15	C
			19 RPV ACAO OBRIG						
16/10	12253	13406	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	7320/		1.853,73	3.118,42	C
			19 RPV ACAO OBRIG						
16/10	12254	13407	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA	7337/		1.559,16	1.559,26	C
			19 RPV ACAO OBRIG						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	14 4944	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	12290	13793		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13762 /19 RPV ACAA OBRI		1.559,26	0,00
03/11	02316	14864		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 23169/19 - FLS.55/59	608,05		608,05 C
03/11	03509	14869		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 35091/19 - FLS.41/45	3.971,97		4.580,02 C
03/11	01587	14872		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15879/19 - FLS.51/55	608,15		5.188,17 C
03/11	01636	14878		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16365/19 - FLS.43/47	305,53		5.493,70 C
03/11	04430	14881		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 44304/19 - FLS.34/38	3.055,36		8.549,06 C
03/11	04149	14884		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 41498/19 - FLS.29/33	3.971,94		12.521,00 C
03/11	03809	14886		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38097/19 - FLS.34/38	3.055,36		15.576,36 C
03/11	00378	14889		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 3789/20 - FLS.27/31	3.055,36		18.631,72 C
03/11	00419	14890		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 4195/20 - FLS.26/30	3.055,36		21.687,08 C
04/11	00069	14939		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 699/20 - FLS.26/30	3.055,36		24.742,44 C
04/11	04149	14988		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 41498/19 - FLS.29/33	3.971,97		28.714,41 C
04/11	04149	14884		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.971,94		24.742,47 C
13/11	12482	14864		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2 3169/19		608,05	24.134,42 C
13/11	12541	14869		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35091 /19 RPV ACAA OBRI		3.971,97	20.162,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	15 4945	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	12529	14872		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15879 /19 RPV ACAA OBRI		608,15	19.554,30	C
13/11	12531	14878		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16365 /19 RPV ACAA OBRI		305,53	19.248,77	C
13/11	12473	14881		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 4 4304/2019		3.055,36	16.193,41	C
13/11	12538	14886		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38097 /19 RPV ACAA OBRI		3.055,36	13.138,05	C
13/11	12481	14889		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA		3.055,36	10.082,69	C
13/11	12479	14890		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 4 195/20		3.055,36	7.027,33	C
13/11	12480	14939		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 6 99/20		3.055,36	3.971,97	C
13/11	12536	14988		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 41498 /19 RPV ACAA OBRI		3.971,97	0,00	
30/11	03807	16178		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38074/19 - FLS.34/40	3.141,78		3.141,78	C
30/11	00645	16182		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6457/19 - FLS.30/36	309,87		3.451,65	C
07/12	00645	16414		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA6457/19 - FLS.30/36	1.507,44		4.959,09	C
08/12	00645	16430		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6457/19 - FLS.30/37	1.577,30		6.536,39	C
08/12	00645	16414		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.507,44		5.028,95	C
18/12	12801	16178		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3807 4/19- RPV ACAA OBRIGACA		3.141,78	1.887,17	C
18/12	12838	16182		PAGUE-SE TJSP -PA 6457/19-RPV ACAA OB RIGACAO DE FAZER		309,87	1.577,30	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12839	16430	PAGUE-SE A TJSP-PA 6457/19-RPV ACAO 0 BRIGACAO DE FAZER		1.577,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4947	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO 33092069803	52869		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02526	15713	RAFAEL L.RIBEIRO-EDITAL 12/2020-AUX.EMER			7.000,00		7.000,00 C
			GENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.11 A 20 R.4501					
27/11	18373	15713	PA 25261-AUX.EMERGENCIAL LEI ALDIR BL				7.000,00	0,00
			ANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4948	RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	52377		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

09/07	01100	09375	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB 11.005-7/14 F.86 A 95			6.425,98		6.425,98 C
15/07	11475	09375	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11 005/14-RECL.TRAB.				6.425,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4949	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00239	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE			650,00		650,00	C
02/01	00000	00240	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE			350,00		1.000,00	C
02/01	00000	00258	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE			650,00		1.650,00	C
02/01	00000	00259	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE			350,00		2.000,00	C
02/01	00000	00239	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-650,00		1.350,00	C
02/01	00000	00240	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-350,00		1.000,00	C
10/01	19883	00258	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE				650,00	350,00	C
10/01	19883	00259	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE				350,00	0,00	
21/01	00000	03413	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555			650,00		650,00	C
21/01	00000	03414	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557			350,00		1.000,00	C
10/02	11199	03413	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				650,00	350,00	C
10/02	11199	03414	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				350,00	0,00	
11/03	00000	05145	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555			700,00		700,00	C
11/03	00000	05146	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557			300,00		1.000,00	C
11/03	00000	05145	ESTORNO POR CANCEL.DE PEDIDO			-700,00		300,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/03	00000	05146	ESTORNO POR CANCEL.DE PEDIDO	-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4951	RAFAEL JOSE BUENO DE LIMA	52182		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07668	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07414	07668	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07721	07668	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07668	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	4952	RAFAEL MATHEUS CRUZ DE PAULO	52183	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07669	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07415	07669	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07724	07669	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07669	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.		-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4953	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO		49972	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03848	00286	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.81 PA 38487/2018			7.663,20		7.663,20 C
31/01	19981	00286	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 38487/18				638,60	7.024,60 C
28/02	11397	00286	OF. 158/20-PA 38487/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.				638,60	6.386,00 C
19/05	03848	00286	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.90 (VERSO) PA 38487-7/18			-6.386,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1 4954		RAFAEL PEREIRA POUJO	52957		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02589	16204	RAFAEL P.P. - EDITAL 12/2020-AUX.EMERGEN			45.500,00		45.500,00 C
			CIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.40 A 49 R.4635					
02/12	12710	16204	LEI ALDIR BLANC PA _25892/20				45.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4955	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02044	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES	400,00		400,00 C
02/01	00000	02045	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES	600,00		1.000,00 C
30/01	00537	02044	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES		400,00	600,00 C
30/01	00537	02045	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES		600,00	0,00
14/02	00000	04040	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES	500,00		500,00 C
14/02	00000	04041	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES	500,00		1.000,00 C
26/02	11354	04040	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES		500,00	500,00 C
26/02	11354	04041	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES		500,00	0,00
07/05	00000	07305	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES R.932	500,00		500,00 C
07/05	00000	07306	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES R.856	500,00		1.000,00 C
11/05	11962	07305	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES R.932/856		500,00	500,00 C
11/05	11962	07306	ADIANTAMENTO	SEAD	-	SEZGES R.932/856		500,00	0,00
10/07	00000	09431	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES R.932	500,00		500,00 C
10/07	00000	09432	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES R.856	500,00		1.000,00 C
16/07	11469	09431	ADIANTAMENTO	SEAD	-	DALA/SEZGES R.932 /856		500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	4956 RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/07	11469	09432	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932 /856		500,00	0,00
28/09	00000	12993	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.932	500,00		500,00 C
28/09	00000	12994	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.856	500,00		1.000,00 C
02/10	12137	12993	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.932/856		500,00	500,00 C
02/10	12137	12994	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.932/856		500,00	0,00
10/11	00000	15294	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932	500,00		500,00 C
10/11	00000	15295	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.856	500,00		1.000,00 C
10/11		12994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.030,00 C
10/11	00000	12994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00 C
16/11	12471	15294	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932 /856		500,00	500,00 C
16/11	12471	15295	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932 /856		500,00	0,00
17/12		15294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-54,64	54,64 C
17/12		15295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-315,00	369,64 C
17/12	00000	15294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,64		315,00 C
17/12	00000	15295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-315,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2020	3	4957	RAFAEL	PONTES	ROHLOFF	51775

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4958	RAFAEL RICARDO	39607		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00408	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA			400,00		400,00	C
02/01	00000	00409	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA			100,00		500,00	C
02/01	00000	02191	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA			400,00		900,00	C
02/01	00000	02218	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA			100,00		1.000,00	C
14/01	19921	00408	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA				400,00	600,00	C
14/01	19921	00409	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA				100,00	500,00	C
03/02	19987	02191	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA				400,00	100,00	C
03/02	19987	02218	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA				100,00	0,00	
20/02	00000	04092	ADIAN.T. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 859			400,00		400,00	C
20/02	00000	04094	ADIAN.T. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 860			100,00		500,00	C
02/03	11366	04092	ADIAN.T. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 8 59/860				400,00	100,00	C
02/03	11366	04094	ADIAN.T. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 8 59/860				100,00	0,00	
23/06	00000	08692	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.859			400,00		400,00	C
23/06	00000	08693	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.859/860			100,00		500,00	C
01/07	11315	08692	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.859/860				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	4959	RAFAEL RICARDO	39607		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	11315	08693	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.859/860					100,00	0,00
16/07	00000	09619	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859				400,00		400,00 C
16/07	00000	09620	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .860				100,00		500,00 C
03/08	11506	09619	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860					400,00	100,00 C
03/08	11506	09620	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860					100,00	0,00
18/08	00000	11081	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R.859				400,00		400,00 C
18/08	00000	11082	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R.860				100,00		500,00 C
01/09	11776	11081	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R. 859/860					400,00	100,00 C
01/09	11776	11082	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R. 859/860					100,00	0,00
25/09	00000	12951	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859				400,00		400,00 C
25/09	00000	12952	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .860				100,00		500,00 C
01/10	12131	12951	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860					400,00	100,00 C
01/10	12131	12952	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860					100,00	0,00
23/10		12951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-1,10	1,10 C
23/10	00000	12951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	4960	RAFAEL RICARDO			
						39607			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/10	00000	14459	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859			400,00			400,00 C
26/10	00000	14460	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .860			100,00			500,00 C
03/11	12355	14459	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860				400,00	100,00	C
03/11	12355	14460	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINH A R.859/860				100,00	0,00	
24/11		14459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,67	2,67	C
24/11		14460	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	102,67	C
24/11	00000	14459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,67			100,00 C
24/11	00000	14460	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4961	RAFAEL RODRIGO NOCHELLI	52730		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	03320	15002	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA			962,39		962,39 C
			ZENDA PUBLICA - PA 33203/16 - FLS.66/69					
13/11	12477	15002	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3				962,39	0,00
			3203/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4962	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01931	02977		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.313/2017	415,60		415,60	C
07/02	11212	02977		PA 19313/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01931	04498		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19313/2017	418,00		418,00	C
06/03	11509	04498		PA 19313/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	01931	05961		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.313/2017	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11853	05961		PA 19313/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12081	05961		PA 19313/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11288	05961		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11464	05961		PA 19313/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11687	05961		PA 19313/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	01931	11066		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 19.313/2017	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11878	11066		PA 19313/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12104	11066		PA 19313/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12333	11066		PA 19313/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12777	11066		PA 19313/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 4963		RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	4964	RAFAELA FERNANDES COSTA FEITOSA			51958	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

16/03	00832	05346	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			350,13			350,13 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 8.322/19 FL.36,37,39V						
16/03	11517	05346	PA 8322/19-RESTIT. DE ITBI C/ ATUALIZ				350,13	0,00	
			-GUIA 05446751850						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2020			1	4965	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/08	00000	11670	ADIANTAMENTO	SEMA/GABINETE	- R.695	800,00		800,00	C
28/08	00000	11671	ADIANTAMENTO	SEMA/GABINETE	- R.694	200,00		1.000,00	C
04/09	13310	11670	ADIANTAMENTO	SEMA/GABINETE	- R.695/694		800,00	200,00	C
04/09	13310	11671	ADIANTAMENTO	SEMA/GABINETE	- R.695/694		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4966	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00410	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPR			500,00		500,00	C
			IOS						
02/01	00000	02214	ADTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS			500,00		1.000,00	C
14/01	19922	00410	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PR				500,00	500,00	C
			OPRIOS						
03/02	19988	02214	ADTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS				500,00	0,00	
20/02	00000	04097	ADIANT. SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS R.859			500,00		500,00	C
02/03	11367	04097	ADIANT. SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS R.8				500,00	0,00	
			59						
23/06	00000	08694	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS			500,00		500,00	C
			R.859						
01/07	11316	08694	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR				500,00	0,00	
			IOS R.859						
16/07	00000	09621	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS R.8			500,00		500,00	C
			59						
03/08	11507	09621	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS				500,00	0,00	
			R.859						
18/08	00000	11083	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPR. R.859			500,00		500,00	C
01/09	11777	11083	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPR. R.				500,00	0,00	
			859						
25/09	00000	12953	ADIANTAMENTO SERPO - MAN. PROPRIOS R.859			500,00		500,00	C
01/10	12132	12953	ADIANTAMENTO SERPO - MAN. PROPRIOS R.				500,00	0,00	
			859						
26/10	00000	14461	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS R.8			500,00		500,00	C
			59						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	4967	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12356	14461	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS			500,00	0,00
			R.859				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00217	04502	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020	PA 2173/2020	418,00		418,00	C
06/03	11513	04502	PA 2173/20- LEI GEMELAR, REF. FEVEREI	RO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00217	05962	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ	/20 PA 2.173/2020	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11854	05962	PA 2173/20- LEI GEMELAR 10.670/2013,	REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12082	05962	PA 2173/20- LEI GEMELAR 10.670/2013-	ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11289	05962	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00	C
07/07	11465	05962	PA 2173/20- LEI GEMELAR 10.670/2013-	JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11688	05962	PA 2173/20- LEI GEMELAR 10.670/2013-	JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11920	05962	PA 2173/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-	AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12116	05962	PA 2173/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12320	05962	PA 2173/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12732	05962	PA 2173/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-	NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4969	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02500	02978	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 25.005/2019	415,60		415,60 C
07/02	11213	02978	PA 25005/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
27/02	02500	04503	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25005/2019	418,00		418,00 C
06/03	11514	04503	PA 25005/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	02500	05963	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 25.005/2019	2.926,00		2.926,00 C
07/04	11855	05963	PA 25005/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00 C
08/05	12083	05963	PA 25005/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00 C
05/06	11290	05963	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00 C
07/07	11466	05963	PA 25005/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00 C
07/08	11689	05963	PA 25005/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00 C
08/09	11921	05963	PA 25005/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00 C
07/10	12117	05963	PA 25005/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4970	RAONI DE PAULA AMARAL	37072		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02174	14953	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO			800,00		800,00 C
			PA 21746-1/2020 FLS.16 RES.4055					
18/11	12588	14953	PA 21746/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4971	RAONY DUARTE KHOURY	52688		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	02481	14473	DEV. DE IMPORTANCIA RF RESTITUICAO ISSQN			102,38		102,38 C
			PA 24819-5/2019 FLS.52,52V,53,53V E 55					
29/10	12399	14473	PA 24819/19 DEV.IMPORT.REF.RESTITUICA				102,38	0,00
			O DE ISSQN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		4972 RAPHAEL JULIANO		47128		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	01488	11977	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA			7.282,66			7.282,66 C
			14884/15 FLS.294A297, 318, 320V E 321						
18/09	12019	11977	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14884				7.282,66		0,00
			/15 RPV PROCE.ORD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	4973	RAPHAEL SANDRO MAZZINI		36692	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

15/06	04554	08406	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO P.64 A 67			1.428,57		1.428,57 C
19/06	11267	08406	PA 45541/19-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU, LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4974	RAPHAELL HADDAD	52530		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/08	01067	11500	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			2.224,83		2.224,83 C
			FLS.82 E 83 PA 10674/19					
21/08	12773	11500	PAGUE-SE A PMS-PA 10674/19 DEV.IMPORT				1.208,20	1.016,63 C
			.REF.IPTU PG INDE					
30/12	01067	11500	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-1.016,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4975		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0028	02083	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687		9.433,27		9.433,27 C
02/01	I0028	02090	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687		51.239,59		60.672,86 C
02/01	I0028	02095	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687		22.448,69		83.121,55 C
02/01	I0028	02101	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687		7.483,48		90.605,03 C
02/01	I0028	02120	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA VOL.13 FLS 7687		9.433,26		100.038,29 C
28/01	00580	02083	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SEDU			1.366,75	98.671,54 C
28/01	00581	02090	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SES			3.445,13	95.226,41 C
28/01	00582	02095	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SERH			1.372,14	93.854,27 C
28/01	00580	02101	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SEDU			542,13	93.312,14 C
21/02	02372	02083	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-FUNCIONARI OS-MAR/2020- SEDU			1.735,03	91.577,11 C
21/02	02373	02090	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-FUNCIONARI OS-MAR/2020- SES			4.373,45	87.203,66 C
21/02	02374	02095	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-FUNCIONARI OS-MAR/2020- SERH			1.741,87	85.461,79 C
21/02	02372	02101	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-FUNCIONARI OS-MAR/2020- SEDU			688,20	84.773,59 C
27/03	04422	02083	BOLETO-VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS-SEDU			1.634,56	83.139,03 C
27/03	04423	02090	BOLETO-VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS-SES			4.120,19	79.018,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4976	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	04424	02095		BOLETO-VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS-SERH		1.641,00	77.377,84	C
27/03	04422	02101		BOLETO-VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS-SEDU		648,35	76.729,49	C
14/04	05555	02095		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - ABRIL 20- SERH-		189,80	76.539,69	C
24/04	05921	02083		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU.		1.669,23	74.870,46	C
24/04	05922	02090		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SES.		4.207,59	70.662,87	C
24/04	05923	02095		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SERH.		1.675,82	68.987,05	C
24/04	05921	02101		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU.		662,11	68.324,94	C
27/05	08009	02083		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU		1.685,51	66.639,43	C
27/05	08010	02090		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SES		4.248,62	62.390,81	C
27/05	08011	02095		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SERH		1.692,16	60.698,65	C
27/05	08009	02101		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU		668,56	60.030,09	C
25/06	09239	02083		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SEDU		1.342,19	58.687,90	C
25/06	09240	02090		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SES		4.454,50	54.233,40	C
25/06	09241	02095		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SERH		1.774,16	52.459,24	C
25/06	09239	02101		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JULHO 2020- SEDU		700,95	51.758,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	4977	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/06	09239	02120	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC.- JULHO 2020- SEDU			425,00	51.333,29 C
29/07	11120	02090	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC.- AGOSTO 2020- SES			4.009,63	47.323,66 C
29/07	11121	02095	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC.- AGOSTO 2020- SERH			1.596,97	45.726,69 C
29/07	11119	02101	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC.- AGOSTO 2020- SEDU			630,95	45.095,74 C
29/07	11119	02120	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC.- AGOSTO 2020- SEDU			1.590,70	43.505,04 C
27/08	13091	02090	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SES			3.760,44	39.744,60 C
27/08	13092	02095	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SERH			1.497,73	38.246,87 C
27/08	13090	02101	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU			591,74	37.655,13 C
27/08	13090	02120	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU			1.491,84	36.163,29 C
25/09	15052	02090	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SES			4.105,13	32.058,16 C
25/09	15053	02095	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SERH			1.635,00	30.423,16 C
25/09	15051	02101	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU			645,98	29.777,18 C
25/09	15051	02120	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU			1.628,59	28.148,59 C
26/10	16506	02090	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SES			3.620,41	24.528,18 C
26/10	16507	02095	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SERH			1.441,94	23.086,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	4978	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/10	16505	02101	CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC-NOV		569,71	22.516,53 C
26/10	16505	02120	CPL 283/01-VALE EMBRO 2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC-NOV		1.436,29	21.080,24 C
25/11	18073	02090	CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SES	P/FUNC - D		4.050,02	17.030,22 C
25/11	18074	02095	CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SERH	P/FUNC - D		1.613,05	15.417,17 C
25/11	18072	02101	CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - D		637,31	14.779,86 C
25/11	18072	02120	CPL 283/01-VALE EZEEMBRO/2020	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - D		1.606,72	13.173,14 C
21/12	19782	02090	CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SES	P/FUNC - J		2.908,16	10.264,98 C
21/12	19783	02095	CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SERH	P/FUNC - J		1.158,28	9.106,70 C
21/12	19781	02101	CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - J		457,63	8.649,07 C
21/12	19781	02120	CPL 283/01-VALE ANEIRO/21	TRANSPORTE SEDU	P/FUNC - J		1.153,73	7.495,34 C
30/12	I0028	02090	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28		-3.936,32		3.559,02 C
30/12	I0028	02095	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28		-3.418,77		140,25 C
30/12	I0028	02101	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28		-39,86		100,39 C
30/12	I0028	02120	PA 569/2021	CONF.FLS.26 A 28		-100,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4979	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0028	02079	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL 13 FLS 7687		4.902,35		4.902,35 C
02/01	I0028	02082	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687		24.714,42		29.616,77 C
02/01	I0028	02093	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687		9.843,31		39.460,08 C
02/01	I0028	02099	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687		3.889,07		43.349,15 C
02/01	I0028	02118	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA VOL.13 FLS 7687		4.902,35		48.251,50 C
28/01	19981	02079	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20			792,48	47.459,02 C
28/01	19983	02082	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20			1.997,58	45.461,44 C
28/01	19982	02093	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20			795,60	44.665,84 C
28/01	19981	02099	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES FEV/20			314,34	44.351,50 C
14/02	11260	02093	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE-FEV/2020 (COMPLEMENTAR)			252,50	44.099,00 C
21/02	11331	02079	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SEDU			843,79	43.255,21 C
21/02	11333	02082	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SES			2.126,91	41.128,30 C
21/02	11353	02093	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SERH			847,11	40.281,19 C
21/02	11331	02099	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FUNCIONAR IOS-MARC/20- SEDU			334,69	39.946,50 C
27/03	11602	02079	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU			843,79	39.102,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4980	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	11604	02082		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SES		2.126,91	36.975,80 C
27/03	11603	02093		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SERH		847,11	36.128,69 C
27/03	11602	02099		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU		334,69	35.794,00 C
14/04	11761	02093		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - ABRIL 20- SERH-		1.437,50	34.356,50 C
27/04	11852	02079		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SEDU.		1.211,58	33.144,92 C
27/04	11854	02082		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SES.		3.053,99	30.090,93 C
27/04	11853	02093		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SERH.		1.216,35	28.874,58 C
27/04	11852	02099		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-MAIO/20- SEDU.		480,58	28.394,00 C
27/05	11196	02079		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU		843,79	27.550,21 C
27/05	11198	02082		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SES		2.126,91	25.423,30 C
27/05	11197	02093		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SERH		847,11	24.576,19 C
27/05	11196	02099		CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SEDU		334,69	24.241,50 C
29/07	11582	02079		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		366,92	23.874,58 C
29/07	11594	02082		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SES		1.854,16	22.020,42 C
29/07	11604	02093		CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SERH		738,49	21.281,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	4981	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263		
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	11582	02099	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU				291,77	20.990,16 C
29/07	11582	02118	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU				368,66	20.621,50 C
27/08	13097	02082	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE FUNC. - S ETEMBRO/20- SES				2.781,25	17.840,25 C
27/08	13095	02093	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE FUNC. - S ETEMBRO/20- SERH				1.107,72	16.732,53 C
27/08	13096	02099	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE FUNC. - S ETEMBRO/20- SEDU				437,65	16.294,88 C
27/08	13096	02118	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE FUNC. - S ETEMBRO/20- SEDU				1.103,38	15.191,50 C
30/12	I0028	02082	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28			-8.646,71		6.544,79 C
30/12	I0028	02093	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28			-1.753,82		4.790,97 C
30/12	I0028	02099	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28			-1.360,66		3.430,31 C
30/12	I0028	02118	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28			-3.430,31		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	4982	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02330	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			300,00		300,00 C
02/01	00000	02331	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			700,00		1.000,00 C
03/02	11024	02330	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				300,00	700,00 C
03/02	11024	02331	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				700,00	0,00
26/02	00000	04392	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			300,00		300,00 C
26/02	00000	04393	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			700,00		1.000,00 C
02/03	11466	04392	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				300,00	700,00 C
02/03	11466	04393	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				700,00	0,00
21/07	00000	09898	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			1.000,00		1.000,00 C
03/08	11608	09898	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797				1.000,00	0,00
21/08	00000	11475	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			1.000,00		1.000,00 C
01/09	11831	11475	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797				1.000,00	0,00
24/09	00000	12904	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			1.000,00		1.000,00 C
01/10	12139	12904	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797				1.000,00	0,00
07/10	00000	13776	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872			1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4983	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA 33755		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/10	00000	13777	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873	1.000,00		2.000,00 C
14/10	12255	13776	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	1.000,00 C
14/10	12255	13777	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873		1.000,00	0,00
27/10	00000	14533	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872	1.500,00		1.500,00 C
27/10	00000	14534	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3873	1.500,00		3.000,00 C
03/11	12429	14533	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.500,00	1.500,00 C
03/11	12429	14534	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES.	3872/3873		1.500,00	0,00
06/11		13776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,41	1,41 C
06/11		13777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00	801,41 C
06/11	00000	13776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,41		800,00 C
06/11	00000	13777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00		0,00
24/11		14533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-109,36	109,36 C
24/11		14534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	409,36 C
24/11	00000	14533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-109,36		300,00 C
24/11	00000	14534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 4985		RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915	
				RAQUEL BARROS MARIANO			
				RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA			
				RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	04290	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00			600,00 C
21/02	00000	04292	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00			1.000,00 C
02/03	00000	04290	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-600,00			400,00 C
02/03	00000	04292	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-400,00			0,00
06/03	00000	05015	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00			600,00 C
06/03	00000	05016	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00			1.000,00 C
09/03	03561	05015	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	400,00 C
09/03	03561	05016	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	0,00
22/07	00000	10026	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00			400,00 C
22/07	00000	10027	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00			1.000,00 C
03/08	11584	10026	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			400,00	600,00 C
03/08	11584	10027	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			600,00	0,00
20/08	00000	11348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00			400,00 C
20/08	00000	11349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00			1.000,00 C
01/09	11846	11348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	4986	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	
			RAQUEL BARROS MARIANO RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11846	11349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00
24/09	00000	12816	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			1.000,00		1.000,00 C
01/10	12151	12816	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				1.000,00	0,00
07/10	00000	13660	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13662	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			400,00		2.000,00 C
14/10	12255	13660	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.600,00	400,00 C
14/10	12255	13662	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				400,00	0,00
22/10		12816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,49	1,49 C
22/10	00000	12816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,49		0,00
23/10	00000	14278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			2.400,00		2.400,00 C
23/10	00000	14279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			600,00		3.000,00 C
03/11	12375	14278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				2.400,00	600,00 C
03/11	12375	14279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				600,00	0,00
06/11		13662	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-32,74	32,74 C
06/11	00000	13662	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-32,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	4987	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915
				RAQUEL BARROS MARIANO			
				RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA			
				RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11		14278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,89	0,89 C
30/11		14279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-63,06	63,95 C
30/11	00000	14278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,89		63,06 C
30/11	00000	14279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 4988	RAQUEL MACHADO ALVES	51320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02696	02979		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.969/2019	415,60		415,60	C
07/02	11214	02979		PA 26969/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02696	04506		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26969/2019	418,00		418,00	C
06/03	11517	04506		PA 26969/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02696	05964		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.969/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11856	05964		PA 26969/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12084	05964		PA 26969/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11291	05964		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11467	05964		PA 26969/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11690	05964		PA 26969/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11922	05964		PA 26969/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02696	12568		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.969/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12149	12568		PA 26969/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12334	12568		PA 26969/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12778	12568		PA 26969/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			2	4989	RAQUEL MACHADO ALVES	51320
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4990	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00173	00776	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			536,55		536,55 C
			ENTUDE PA 1.734-7/2017 FLS. 52 A 56					
24/01	19956	00776	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 1734/17				536,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	4991	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE			52100
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/05	00754	07291	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D			3.762,00		3.762,00	C
			EZ/2020 PA 7.546/2020						
08/05	11968	07291	PA 7546/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.				418,00	3.344,00	C
05/06	01194	07291	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	2.926,00	C
07/07	11390	07291	PA 7546/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	2.508,00	C
07/08	11632	07291	PA 7546/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11879	07291	PA 7546/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12105	07291	PA 7546/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12335	07291	PA 7546/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12779	07291	PA 7546/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4992	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	
					RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP		
					RARIZ CULTURAL LTDA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0004	00049	(SALDO CONTRATO)INTERPRETES LIBRAS C.INT ERPRETACAO LIBRAS VL.02 FLS.101		10.534,51		10.534,51 C
02/01	E0000	00072	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENSINO INFANTIL VL.3 FLS.384(SALDO CONTRATO)		112.081,00		122.615,51 C
02/01	E0000	00073	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENS.FU NDAMENTAL VL.3 FLS.384(SALDO CONTRATO)		6.593,00		129.208,51 C
02/01	E0000	00697	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL FL.199		9.418,58		138.627,09 C
02/01	E0000	00698	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE M UNICIPAL DE ENSINO VOL.03 FLS.382		7.287,00		145.914,09 C
02/01	E0004	01762	CONTRAT.INTERPRETES LIBRAS P/ATENDER CIL -CENTR.INTER.LIBRAS CPL 42/2019		25.368,82		171.282,91 C
02/01	G0049	02585	ATUALIZACAO MONETARIA DE CAUCAO,CONF.FL. 481 CPL 497/17		50,16		171.333,07 C
10/01	11088	01762	NFSE 1295-CPL 42/19-CONTRAT.INTERPRET ES LIBRAS P/ATEND			6.449,70	164.883,37 C
24/01	19952	00697	NFSE 1313-CPL 01/20129- SERV.INTERPRE TES DE LIBRAS P/S			9.418,58	155.464,79 C
24/01	19952	00698	NFSE 1313-CPL 01/20129- SERV.INTERPRE TES DE LIBRAS P/S			7.237,42	148.227,37 C
29/01	00996	02585	CPL 497/17-CORRECAO REF. A DEV.DE CAU CAO			50,16	148.177,21 C
07/02	11139	01762	NFSE 1312-CPL 42/19-ONTRAT.INTERPRETE S LIBRAS P/ATENDE			6.449,70	141.727,51 C
11/02	E0004	03969	PRORROG.SERV.INTERPRETE LIBRAS P/CENTRAL INT.LIBRAS CF CPL 042/19 FL.285 R.668		38.698,20		180.425,71 C
21/02	00009	04139	SERVICO DE OFIC.PINTURA FACIL E MARCARAS CARNAVAL FL.72 CPL 96/2020 R.632		7.500,00		187.925,71 C
28/02	11383	00072	NFSE 1317-CPL 01/19- SERV. INTERPRETE S DE LIBRAS-JAN20			16.656,00	171.269,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 4993	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	
		RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0000	05333	SERV.INTERPRETE DE LIBRAS E LING.SINAIS CPL 01/19 V.2 FL.95 R.1015(PRROROGACAO)	176.970,00		348.239,71	C
13/03	11488	01762	NFSE 1316-CPL 42/19-CONTRAT.INTERPRET ES LIBRAS- JAN/20		6.449,70	341.790,01	C
27/03	11593	00072	NF.1324-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/ UNID.ENSINO		15.615,00	326.175,01	C
03/04	11703	04139	NF 1328-CPL 96/2020-SERVICO DE OFIC.P INTURA FACIL E MA		7.500,00	318.675,01	C
09/04	11746	00049	NFSE 1323-CPL 42/19-CONTRAT.INTERPRET ES LIBRAS P/ATEND		429,98	318.245,03	C
09/04	11746	01762	NFSE 1323-CPL 42/19-CONTRAT.INTERPRET ES LIBRAS P/ATEND		6.019,72	312.225,31	C
08/05	11934	00049	NFSE 1334-CPL 42/19-INTERPRETES LIBRA S C.INTERPRETACAO		6.449,70	305.775,61	C
22/05	11153	00072	NFSE 1335-CPL 01/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID		18.738,00	287.037,61	C
05/06	11191	00049	NFSE 1342/1343-CPL 42/19-INTERPRETES LIBRAS C.INTERPRE		3.654,83	283.382,78	C
05/06	11191	03969	NFSE 1342/1343-CPL 42/19-INTERPRETES LIBRAS C.INTERPRE		2.794,87	280.587,91	C
26/06	11316	00072	NFSE 1350-CPL 01/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS- ABR/20		9.022,00	271.565,91	C
03/07	11390	03969	NFSE 1348-CPL 42/19- SERV.INTERPRETE LIBRAS P/CENTRAL		6.449,70	265.116,21	C
06/08	E0000	00072	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-52.050,00		213.066,21	C
06/08	E0000	00073	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-6.593,00		206.473,21	C
06/08	E0000	00698	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-49,58		206.423,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 4994	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	
		RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	E0000	05333	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-93.690,00		112.733,63	C
07/08	11664	03969	NFSE 1353-CPL 42/19-SERV. INTERPRETE LIBRAS- JUN/20		6.449,70	106.283,93	C
11/09	11973	03969	NFSE 1358 CPL 42/19 SERV.INTERPRETE L IBRAS P/CENTRAL		6.449,70	99.834,23	C
22/09	E0004	12490	PRORROG.CONTR.INTERPRETE DE LINGUAS CENT RAL DE LINGUAS CPL 42/2019 FL.467 R.3183	15.694,27		115.528,50	C
07/10	E0000	13785	PRORROGACAO-INTERPRETE DE LIBRAS-COMPLEM ENTO NE5333 CPL1/19 V.II FL.143 RES.3812	6.546,00		122.074,50	C
09/10	12197	03969	NFSE 1361 CPL 42/19 SERV.INTERPRETE L IBRAS		6.449,70	115.624,80	C
06/11	12415	03969	NFSE 1365 CPL 42/19 INTERPRETE LIBRAS P/CENTRAL		6.449,70	109.175,10	C
26/11	02525	15767	LEONARDO R. MACHADO EDITAL 12/20 LEI ALD IR BLANC FLS.49 A 59 R.4524	45.500,00		154.675,10	C
27/11	12661	15767	PA 25258/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC		45.500,00	109.175,10	C
04/12	12705	03969	NFSE ANEXAS CPL 42/19 INTERPRETE DE L INGUAS		3.654,83	105.520,27	C
04/12	12705	12490	NFSE ANEXAS CPL 42/19 INTERPRETE DE L INGUAS		2.794,87	102.725,40	C
15/12	E0000	05333	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-83.280,00		19.445,40	C
15/12	E0000	13785	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-6.546,00		12.899,40	C
29/12	12899	12490	NFSE 1385 CPL 42/19 CONTR.INTERPRETE DE LINGUAS		6.449,70	6.449,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.449,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	4995	RAYSSA PAGASSINI DE SOUSA	52778		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02177	15226	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F			1.200,00		1.200,00 C
			EMININO PA 21776-8/2020 FLS.18 R.4103					
18/11	12522	15226	PA 21776/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	4996	RCS COMERC,SERV,REPAR DE PRODUT HOSPIT EIRELI			52307	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/06	S0031	08383	AQUISICAO TRAVESSEIROS HOSP P/ ATENDER H			800,00		800,00	C
			OSP DE CAMPANHA F.53 CPL 317/20 R.2451						
21/08	11793	08383	NF 619 CPL 317/20 AQ.TRAVESSEIROS HOS				800,00	0,00	
			P.CAMP.(COVID-19)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	4997	RCV DO BRASIL EIRELI		50559
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	E0060	06927	SALDO DE CONTRATO-FORNEC.PROTETOR SOLAR P/FUNCIONARIOS SECULT CPL 602/2018		2.988,60		2.988,60 C
30/04	11097	06927	NF 2714-CPL 602/18- FORNEC. PROTETOR SOLAR- SECULT			877,20	2.111,40 C
19/06	11274	06927	NF 2913-CPL 602/18-FORNEC. PROTETOR SOLAR- SECULT.			877,20	1.234,20 C
23/06	11297	06927	NF 3071-CPL 602/18- FORNEC. PROTETOR SOLAR P/ FUNCIONA			877,20	357,00 C
30/12	E0060	06927	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63		-357,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	4998	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA		44162
REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0090	00665	SERV.FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL P/REDE BASICA MUNICIPAL VOL.03 FLS.348		409.582,08		409.582,08 C
02/01	G0090	01494	CPL 905/18 - SERVICO DE FISIOTERAPIA		97.983,78		507.565,86 C
24/01	11030	01494	NF 171-PREST.SERV			39.021,28	468.544,58 C
06/03	11446	01494	NFSE 172-CPL 905/18-SERVICO DE FISIOTERAPIA-NOV/19			33.643,80	434.900,78 C
27/03	11607	01494	NF. 174-CPL 905/18 - SERVICO DE FISIOTERAPIA			25.134,00	409.766,78 C
08/05	11965	00665	NFSE 175-CPL 905/18-SERVICO DE FISIOTERAPIA-JANEIRO/20			50.458,10	359.308,68 C
08/05	11965	01494	NFSE 175-CPL 905/18-SERVICO DE FISIOTERAPIA-JANEIRO/20			184,64	359.124,04 C
29/05	11108	00665	NFSE 176-CPL 905/18-SERV.FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL			44.260,96	314.863,08 C
26/06	11341	00665	NFSE 177-CPL 905/18-SERV. FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL			40.338,50	274.524,58 C
28/08	11845	00665	NFSE 178 CPL 905/18 SERV.FISIO.ADULTO/INFANTIL(REDE)			18.701,22	255.823,36 C
25/09	12058	00665	NFSE 179 CPL 905/18 FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL(REDE)			34.203,80	221.619,56 C
23/10	12286	00665	NFSE 180 CPL 905/18 FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL(REDE)			35.744,88	185.874,68 C
29/10	G0090	00665	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.259 CPL 905/2018 V.02		-49.347,26		136.527,42 C
19/11	12538	00665	NFSE 182 CPL 905/18 FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL(REDE)			34.114,10	102.413,32 C
18/12	12812	00665	NFSE 183 CPL 905/18 SERV.FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL			50.866,78	51.546,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 4999		REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	
REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					51.546,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5000	REBECA EMANUELLE SANTOS RODRIGUES	52126		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/05	02758	07477	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANCIA E JUVENTU DE PA 27.581-2/2017 FLS. 25 A 35			266,10		266,10 C
27/05	11180	07477	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27581 /17-RPV ACAO ORD.				266,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5001		RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00433	00946	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97		962.892,00		962.892,00 C
02/01	00433	00949	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97		709.000,00		1.671.892,00 C
02/01	00433	00950	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97		770.000,00		2.441.892,00 C
02/01	00433	00949	REGULARIZACAO DE VALOR		-709.000,00		1.732.892,00 C
21/01	0XXXV	03544	RECLAMATORIA TRABALHISTA (IMPOSTO DE RENDA) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004		10,58		1.732.902,58 C
23/01	01899	03674	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IMPOSTO RENDA H ONORARIOS ADV)4.VARA TRAB.PA 18.992/14		237,46		1.733.140,04 C
31/01	00416	00946	PA25049/19-PRINC./JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51 PC8DE60			80.241,00	1.652.899,04 C
31/01	00416	00950	PA25049/19-PRINC./JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51 PC8DE60			61.365,97	1.591.533,07 C
12/02	11246	03544	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XX XVII/04-RECL.I.R.			10,58	1.591.522,49 C
13/02	11273	03674	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 992/14-RECL. I.R.			237,46	1.591.285,03 C
28/02	02607	00946	PA 25049/19-PRINC.DIVIDA TRIBUT.INSC. 80419002317-51-			80.241,00	1.511.044,03 C
28/02	02607	00950	PA 25049/19-PRINC.DIVIDA TRIBUT.INSC. 80419002317-51-			61.884,58	1.449.159,45 C
31/03	04179	00946	PA25049/19-PRINC./JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51-PARC.10			80.241,00	1.368.918,45 C
31/03	04179	00950	PA25049/19-PRINC./JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51-PARC.10			62.280,36	1.306.638,09 C
30/04	05803	00946	DARF-PA 4337/19-DIVIDA TRIBUTARIA-80. 4.1.002.317-51- PARC.11			80.241,00	1.226.397,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		2	5002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	05803	00950		DARF-PA 4337/19-DIVIDA TRIBUTARIA-80.4.1.002.317-51- PARC.11		62.744,38	1.163.652,71 C
29/05	07590	00946		DARF-PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA, IN SC.80419002317-51		80.241,00	1.083.411,71 C
29/05	07590	00950		DARF-PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA, IN SC.80419002317-51		63.126,51	1.020.285,20 C
30/06	09151	00946		DARF-PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA, IN SC.80419002317-51		80.241,00	940.044,20 C
30/06	09151	00950		DARF-PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA, IN SC.80419002317-51		63.454,05	876.590,15 C
31/07	11122	00946		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51-P.14		80.241,00	796.349,15 C
31/07	11122	00950		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51-P.14		63.740,65	732.608,50 C
31/08	13072	00946		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51 P.15		80.241,00	652.367,50 C
31/08	13072	00950		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51 P.15		63.999,95	588.367,55 C
30/09	14607	00946		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51 P.16		80.241,00	508.126,55 C
30/09	14607	00950		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80419002317-51 P.16		64.218,31	443.908,24 C
20/10	00004	14017		CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	2.000,00		445.908,24 C
20/10	16261	14017		RETENCAO PASEP-DNPM		161,64	445.746,60 C
26/10	16772	14017		RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.052,56	444.694,04 C
29/10	16662	00946		PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA P.17		80.241,00	364.453,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 5003		RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	16662	00950	PA 25049/19-DIVIDA TRIBUTARIA P.17		64.436,67	300.016,37	C
30/10	17034	14017	RETANCAO PASEP-FDP ESPECIAL		13,63	300.002,74	C
11/11	17477	14017	RETENCAO PASEP-DNPM		412,96	299.589,78	C
27/11	18487	14017	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		359,21	299.230,57	C
30/11	00004	16038	(REFORCO NE 14.017/20)CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	497,00		299.727,57	C
30/11	00004	16139	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	500,00		300.227,57	C
30/11	18230	00946	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA P.18/60		80.241,00	219.986,57	C
30/11	18230	00950	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA P.18/60		64.655,03	155.331,54	C
30/11	18488	16038	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		497,00	154.834,54	C
30/11	18748	16139	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		21,55	154.812,99	C
14/12	00013	16630	COMPL.NE 1479 - CONTRIBUICAO ESTIMADA PA SEP 2020	2.323.000,00		2.477.812,99	C
18/12	00433	00950	ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-9.233,79		2.468.579,20	C
23/12	20234	16139	RETENCAO PASEP-DNPM		456,06	2.468.123,14	C
23/12	19768	16630	PTE PA 136/20-PASEP COMPETENCIA NOVEN BRO/20		1.476.354,32	991.768,82	C
24/12	20233	16139	RETANCAO PASEP-FDP ESPECIAL		22,39	991.746,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5004	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			49958

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
28/12	00004	17118	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020	PA		926,02		992.672,45	C
			47-3/2018						
28/12	20235	17118	RETENCAO PASEP-SDO DNPM	23/12/20			21,53	992.650,92	C
28/12	20236	17118	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL				904,49	991.746,43	C
29/12	20075	00946	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA P.19/				80.241,00	911.505,43	C
			60						
29/12	20075	00950	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA P.19/				64.859,75	846.645,68	C
			60						
30/12	19768	16630	para regularizacao codigo aplicacao				-1.476.354,32	2.323.000,00	C
30/12	00013	16630	para regularizacao codigo aplicacao			-1.476.354,32		846.645,68	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							846.645,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5005	REGI SELENE PICOLOTTO MUCZINSKI		52184	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07671	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07416	07671	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07726	07671	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07671	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5006	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03988	02980		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 39.880/2018	415,60		415,60	C
07/02	11215	02980		PA 39880/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03988	04508		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 39880/2018	418,00		418,00	C
06/03	11519	04508		PA 39880/18- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03988	05965		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 39.880/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11857	05965		PA 39880/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12085	05965		PA 39880/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11292	05965		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11468	05965		PA 39880/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11691	05965		PA 39880/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11923	05965		PA 39880/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12118	05965		PA 39880/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12321	05965		PA 39880/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12733	05965		PA 39880/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5007	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO 39322		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02442	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA		300,00		300,00 C
02/01	00000	02443	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA		200,00		500,00 C
11/02	00854	02442	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA			300,00	200,00 C
11/02	00854	02443	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA			200,00	0,00
23/03	00000	05700	ADIANTAMENTO SESU -TIRO DE GUERRA R.1736		500,00		500,00 C
03/04	04267	05700	ADIANTAMENTO SESU -TIRO DE GUERRA R.1736			500,00	0,00
23/04	00000	06806	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA		220,00		220,00 C
23/04	00000	06807	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA		280,00		500,00 C
06/05	05898	06806	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA			220,00	280,00 C
06/05	05898	06807	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA			280,00	0,00
19/05	00000	07754	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA		300,00		300,00 C
19/05	00000	07755	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA		200,00		500,00 C
02/06	07439	07754	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA			300,00	200,00 C
02/06	07439	07755	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA			200,00	0,00
18/06	00000	08579	ADIANTAMENTO SESU - T.DE GUERRA		300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5008	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO			39322
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/06	00000	08580	ADIANTAMENTO	SESU -	T.DE GUERRA R.736	200,00		500,00	C
01/07	11288	08579	ADIANTAMENTO	SESU -	T.DE GUERRA		300,00	200,00	C
01/07	11288	08580	ADIANTAMENTO	SESU -	T.DE GUERRA		200,00	0,00	
17/07	00000	09666	ADIANTAMENTO	SESU-TIRO DE	GUERRA R.2935	100,00		100,00	C
17/07	00000	09667	ADIANTAMENTO	SESU-TIRO DE	GUERRA R.2934	400,00		500,00	C
03/08	11507	09666	ADIANTAMENTO	SESU-TIRO DE	GUERRA R.2935/2934		100,00	400,00	C
03/08	11507	09667	ADIANTAMENTO	SESU-TIRO DE	GUERRA R.2935/2934		400,00	0,00	
21/08	00000	11498	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102	400,00		400,00	C
21/08	00000	11499	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3103	100,00		500,00	C
01/09	11814	11498	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102/3103		400,00	100,00	C
01/09	11814	11499	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102/3103		100,00	0,00	
18/09	00000	12451	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102	300,00		300,00	C
18/09	00000	12452	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3103	200,00		500,00	C
01/10	12048	12451	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102/3103		300,00	200,00	C
01/10	12048	12452	ADIANTAMENTO	SESU -	TIRO DE GUERRA R.3102/3103		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5009	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/10	00000	14041	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3102			500,00		500,00 C
03/11	12299	14041	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3102				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5010	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO		
						49176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00495	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		200,00		200,00 C
02/01	00000	00496	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		300,00		500,00 C
02/01	00000	00495	CANCELADA CONFORME E-MAIL DA SIAS		-200,00		300,00 C
02/01	00000	00496	CANCELADA CONFORME E-MAIL DA SIAS		-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5011	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03657	01985		LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 126 (JAN/20 A NOV/20) FL.158 PA 36574/17	8.250,00		8.250,00	C
07/02	11073	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEJUSC -PA 36574/17-JAN		750,00	7.500,00	C
06/03	11398	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEJUSC -PA 36574/17-FEV/20		750,00	6.750,00	C
03/04	11653	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -MARC/20-PA 36574/17		750,00	6.000,00	C
08/04	01090	06490		PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PRINC + JUROS) PA 10.906-2/2002 FLS.669V/658/676	76.950,85		82.950,85	C
08/05	11946	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17-ABR/20		750,00	82.200,85	C
01/06	01090	06490		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-461,66		81.739,19	C
05/06	11128	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC- MAIO 2020		750,00	80.989,19	C
19/06	11273	06490		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECAT. ALIM.		76.489,19	4.500,00	C
03/07	11378	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/CEJUSC-PA 36574/17-JUN20		750,00	3.750,00	C
07/08	11650	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17-JUL		750,00	3.000,00	C
04/09	11890	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	2.250,00	C
02/10	12165	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	1.500,00	C
06/11	12443	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	750,00	C
04/12	12725	01985		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5012	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	
REGINA MARIA ATHANASIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00229	01857	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19989	01857	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11, REF.DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04118	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11417	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11664	04118	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11902	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11126	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11337	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11591	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11850	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12114	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12364	04118	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12667	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5013	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	
REGINA MARIA ATHANASIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12810	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16947	(COMPL.E:4118)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12908	04118	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.955,91 C
28/12	12908	16947	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,30	363,61 C
28/12	12908	16947	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5014 REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/01	02248	02697	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLA RO, 474 (17/01/20 A 16/08/20) P.22486/15		28.000,00		28.000,00 C
21/02	11321	02697	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 10 9-PA 22486/15-JAN			4.000,00	24.000,00 C
20/03	11509	02697	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 10 9-PA 22486/15-FEV			4.000,00	20.000,00 C
17/04	11773	02697	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 10 9-PA 22846/15-MAR			4.000,00	16.000,00 C
22/05	11983	02697	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109- PA 22486/15-ABR20			4.000,00	12.000,00 C
19/06	11253	02697	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109- PA 22486/15-MAI20			4.000,00	8.000,00 C
17/07	11471	02697	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109- PA 22486/15-JUN20			4.000,00	4.000,00 C
21/08	11743	02697	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109- PA 22486/15-JUL20			4.000,00	0,00
25/09	S0085	12974	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109 FL.254 CPL 859/19 - PARTE 2/2		20.000,00		20.000,00 C
23/10	12311	12974	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-SET/20			4.000,00	16.000,00 C
19/11	12556	12974	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-OUT/20			4.000,00	12.000,00 C
18/12	12801	12974	PAGUE-SE JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 - CPL 859/19-NOV/20			4.000,00	8.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						8.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5015	REGINA MATOS DA MATA	50932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	04038	03681		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG. 01/12/19 A 30/05/20 P40380/18	3.600,00		3.600,00	C
18/02	11292	03681		PA 40380/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-DEZ/19 E JAN/20		600,00	3.000,00	C
18/02	11292	03681		PA 40380/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-DEZ/19 E JAN/20		600,00	2.400,00	C
06/03	11461	03681		PA 40380/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.800,00	C
07/04	11765	03681		PA 40380/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	1.200,00	C
08/05	12188	03681		PA 40380/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	600,00	C
05/06	11176	03681		PA 40380/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	0,00	
21/07	04038	09850		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG.01/06/20 A 30/07/20 FL.106	1.200,00		1.200,00	C
24/07	11535	09850		PA 40380/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	600,00	C
28/07	04038	10213		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG.01/08/20 A 30/11/20 FL.106	2.400,00		3.000,00	C
07/08	11658	09850		PA 40380/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.400,00	C
08/09	11888	10213		PA 40380/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	1.800,00	C
07/10	12128	10213		PA 40380/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	1.200,00	C
09/11	12435	10213		PA 40380/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	600,00	C
01/12	04038	16268		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MOR EIRA VIG.01/12/20 A 31/12/20 PG.126	600,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5016	REGINA MATOS DA MATA	50932	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12781	10213	PA 40380/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5017	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	01431	05501	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			23 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.490/491					
20/03	01431	05630	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 23 PREMIO			214,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/19 FL. 490/491 (IR)					
24/03	11615	05501	PA 14310/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11615	05630	PA 14310/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5018	REGINALDO JOSE DAS MERCES	52629		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/10	03031	13358	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA30316/12 - FLS.231/235			25.614,93		25.614,93 C
23/10	12324	13358	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30316/12 RPV ACAO OBRI				25.614,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5019	REGINALDO JOSE NOGUEIRA	37884	
REGINADO JOSE NOGUEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	01548	16298	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0 RDINARIA - CONF. FLS.86 A 95		8.036,42		8.036,42 C
18/12	12811	16298	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1548 1/14- RPV ACAO ORDINARI			8.036,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5020	REGINALDO PEDROSO DA SILVA	52639		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	01007	13452	RPV (PRINC+JUR+HON)	ACAO ORDINARIA	V.FAZ	11.570,73		11.570,73 C
			PUB PA 10.078/2017	FLS.70 A 75				
23/10	12274	13452	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA 10078			11.570,73	0,00
			/17 RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5021	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0080	01734		AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	3.920,00		3.920,00	C
02/01	E0080	01735		ATA DE COLCHAO INFANTIL CPL 802/2018	2.989,00		6.909,00	C
02/01	E0080	01736		AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CPL 802/2018	9.996,00		16.905,00	C
02/01	E0080	01961		AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL FLS.321	35.280,00		52.185,00	C
27/02	E0080	04437		AQUISICAO DE COLCHOES P/REDE MUN.DE ENSI NO CF.CPL 802/2018 FLS.334 RES.551	7.840,00		60.025,00	C
28/02	11384	01734		NF 2489/2490-CPL 802/18-AQUIS. COLCHO ES P/ ESC. INF.		3.920,00	56.105,00	C
28/02	11384	01735		NF 2489/2490-CPL 802/18-AQUIS. COLCHO ES P/ ESC. INF.		2.989,00	53.116,00	C
28/02	11371	01736		NF 2488-CPL 802/18-AQUIS. COLCHOES P/ ESC. EDUC. INF.		9.996,00	43.120,00	C
13/03	11462	01961		NF 2549-CPL 802/18- AQUISICAO DE COLC HOES P/ ESCOLAS		35.280,00	7.840,00	C
08/05	11926	04437		NF 2790-CPL 802/18-AQUISICAO DE COLCH OES P/ REDE MUNIC		7.840,00	0,00	
23/09	E0007	12601		AQUISICAO DE COLCHOES P/CENTRO DE EDUCAC AO INFANTIL CF CPL 72/20 FLS.277 R.3557	53.885,17		53.885,17	C
23/09	E0007	12602		COMPL.AQUIS DE COLCHOES P/ CENTRO DE EDU CACAO INFANTIL CPL 72/2020 FL.277 R.3558	53.885,17		107.770,34	C
22/12	12856	12601		NF ANEXAS CPL 72/20 AQUIS.COLCHOES P/ CEI		53.885,17	53.885,17	C
22/12	12856	12602		NF ANEXAS CPL 72/20 AQUIS.COLCHOES P/ CEI		53.885,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5022	RENAN DIAS TEDESCO	52110		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/05	04553	07406	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.42 A 46			1.428,57		1.428,57 C
15/05	11133	07406	PA 45538/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5023	RENATA ALESSANDRA LEITE			
						22105			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
02/01	00000	02433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
06/02	00849	02432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00	C
06/02	00849	02433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00	
21/02	00000	04219	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00	C
21/02	00000	04220	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00	C
03/03	02678	04219	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00	C
03/03	02678	04220	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	0,00	
18/08	00000	11184	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			600,00		600,00	C
18/08	00000	11185	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			400,00		1.000,00	C
01/09	11833	11184	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/09	11833	11185	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00	
24/09	00000	12709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00	C
24/09	00000	12710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00	C
01/10	12145	12709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5024	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12145	12710	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00	
07/10	00000	13696	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00			1.400,00	C
07/10	00000	13698	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00			2.000,00	C
14/10	12266	13696	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.400,00	600,00	C
14/10	12266	13698	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00	
26/10	00000	14427	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	2.000,00			2.000,00	C
26/10	00000	14428	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.000,00			3.000,00	C
03/11	12398	14427	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00	C
03/11	12398	14428	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00	
06/11		13696	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-5,95	5,95	C
06/11	00000	13696	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,95			0,00	
25/11		14427	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-7,14	7,14	C
25/11	00000	14427	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,14			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5025	RENATA CRISTINA SILVANO			
							28892		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/10	00000	13703	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		2.400,00			2.400,00 C
07/10	00000	13704	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00			3.000,00 C
14/10	12267	13703	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			2.400,00	600,00	C
14/10	12267	13704	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00	
06/11		13703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.072,21	1.072,21	C
06/11	00000	13703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.072,21			0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	01028	08269		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.16 E 17 PA 10285-3/2020	25.108,80		25.108,80 C
09/06	11212	08269		PA 10285/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		2.024,90	23.083,90 C
30/06	11345	08269		PA 10285/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	19.945,30 C
31/07	11610	08269		PA 10285/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	16.806,70 C
31/08	11884	08269		PA 10285/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	13.668,10 C
30/09	12113	08269		PA 10285/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	10.529,50 C
29/10	12408	08269		PA 10285/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		1.316,18	9.213,32 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.213,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5027	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	04461	05003		BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES) PA 44611/19 F.13	12.534,00		12.534,00 C
13/03	11490	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- JAN/FEV/MAR20		1.045,00	11.489,00 C
13/03	11490	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- JAN/FEV/MAR20		1.039,00	10.450,00 C
13/03	11490	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- JAN/FEV/MAR20		1.045,00	9.405,00 C
03/04	11679	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA-ABRIL 2020.		1.045,00	8.360,00 C
08/05	11938	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- MAIO 2020.		1.045,00	7.315,00 C
05/06	11165	05003		PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19.		1.045,00	6.270,00 C
03/07	11363	05003		PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/20		1.045,00	5.225,00 C
07/08	11614	05003		PA 44611/19BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- AGO/20		1.045,00	4.180,00 C
04/09	11912	05003		PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- SET/20		1.045,00	3.135,00 C
02/10	12170	05003		PA 44911/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- OUT/20		1.045,00	2.090,00 C
06/11	12440	05003		PA 44911/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-NOV/20		1.045,00	1.045,00 C
04/12	12731	05003		PA 16927/20 BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 - DEZ/20		1.045,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5028	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA			
						40726			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00241	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			600,00			600,00 C
02/01	00000	00242	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			400,00			1.000,00 C
02/01	00000	00260	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			600,00			1.600,00 C
02/01	00000	00261	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			400,00			2.000,00 C
02/01	00000	00241	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-600,00			1.400,00 C
02/01	00000	00242	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-400,00			1.000,00 C
10/01	19884	00260	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				600,00	400,00	C
10/01	19884	00261	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				400,00	0,00	
21/01	00000	03418	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.555			600,00			600,00 C
21/01	00000	03419	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.557			400,00			1.000,00 C
10/02	11200	03418	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.555/557				600,00	400,00	C
10/02	11200	03419	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.555/557				400,00	0,00	
12/03	00000	05245	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555			600,00			600,00 C
12/03	00000	05246	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.557			400,00			1.000,00 C
13/03	11502	05245	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555/557				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5029	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA			40726
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	11502	05246	ADIANTAMENTO	SES	- AT.BASICA NORTE R.555/557		400,00	0,00	
15/04	00000	06658	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555	600,00		600,00	C
15/04	00000	06659	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.557	400,00		1.000,00	C
17/04	11791	06658	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		600,00	400,00	C
17/04	11791	06659	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		400,00	0,00	
07/05	00000	07331	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555	600,00		600,00	C
07/05	00000	07333	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.557	400,00		1.000,00	C
12/05	11976	07331	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		600,00	400,00	C
12/05	11976	07333	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		400,00	0,00	
04/06	00000	08229	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555	600,00		600,00	C
04/06	00000	08230	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.557	400,00		1.000,00	C
09/06	11176	08229	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		600,00	400,00	C
09/06	11176	08230	ADIANTAMENTO	SES	- ATENCAO BASICA NORTE R.555/557		400,00	0,00	
08/07	00000	09322	ADIANTAMENTO	SES	- AT.BASICA NORTE R.555	600,00		600,00	C
08/07	00000	09323	ADIANTAMENTO	SES	- AT.BASICA NORTE R.557	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5030	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA			40726
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
13/07	11449	09322	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555/557				600,00	400,00	C
13/07	11449	09323	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555/557				400,00	0,00	
06/08	00000	10779	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555			600,00		600,00	C
06/08	00000	10780	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.557			400,00		1.000,00	C
11/08	11686	10779	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555/557				600,00	400,00	C
11/08	11686	10780	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555/557				400,00	0,00	
04/09	00000	12128	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555			600,00		600,00	C
04/09	00000	12129	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.557			400,00		1.000,00	C
09/09	11943	12128	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555/557				600,00	400,00	C
09/09	11943	12129	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555/557				400,00	0,00	
14/10	00000	13900	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.555			600,00		600,00	C
14/10	00000	13901	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.557			400,00		1.000,00	C
16/10	12255	13900	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.555/557				600,00	400,00	C
16/10	12255	13901	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.555/557				400,00	0,00	
12/11	00000	15413	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE RES.4291			600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	5031	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/11	00000	15414	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE RES.4295			400,00		1.000,00 C
16/11	12509	15413	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE RES.4291				600,00	400,00 C
16/11	12510	15414	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE RES.4295				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5032	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680		
RENATA PEREIRA PROENCA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02332	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			500,00		500,00	C
02/01	00000	02333	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			500,00		1.000,00	C
03/02	11025	02332	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00	500,00	C
03/02	11025	02333	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00	0,00	
26/02	00000	04394	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			500,00		500,00	C
26/02	00000	04395	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			500,00		1.000,00	C
02/03	11467	04394	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				500,00	500,00	C
02/03	11467	04395	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				500,00	0,00	
21/08	00000	11476	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			500,00		500,00	C
21/08	00000	11477	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			500,00		1.000,00	C
01/09	11832	11476	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				500,00	500,00	C
01/09	11832	11477	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				500,00	0,00	
24/09	00000	12905	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809			500,00		500,00	C
24/09	00000	12906	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797			500,00		1.000,00	C
01/10	12140	12905	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809/1797				500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5033	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			15680
RENATA PEREIRA PROENCA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	12140	12906	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797		500,00	0,00	
22/10		12905	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-321,80	321,80	C
22/10		12906	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-300,00	621,80	C
22/10	00000	12905	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-321,80		300,00	C
22/10	00000	12906	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
27/10	00000	14535	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872	1.000,00		1.000,00	C
27/10	00000	14536	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873	1.000,00		2.000,00	C
03/11	12430	14535	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		1.000,00	1.000,00	C
03/11	12430	14536	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		1.000,00	0,00	
24/11		14535	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-874,01	874,01	C
24/11		14536	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-400,00	1.274,01	C
24/11	00000	14535	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-874,01		400,00	C
24/11	00000	14536	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5034	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03275	02981		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 32.754/2017	415,60		415,60	C
07/02	11216	02981		PA 32754/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03275	04511		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 32754/2017	418,00		418,00	C
06/03	11522	04511		PA 32754/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03275	05966		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.754/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11858	05966		PA 32754/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12086	05966		PA 32754/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11293	05966		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11469	05966		PA 32754/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11692	05966		PA 32754/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11924	05966		PA 32754/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12119	05966		PA 32754/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	
14/10	03275	13924		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.754/2017	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12292	13924		PA 32754/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12780	13924		PA 32754/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5035		RENATA SILVEIRA CUNHA	50324		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	5036	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/01	00000	00493	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			400,00			400,00	C
02/01	00000	00494	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			100,00			500,00	C
02/01	00000	02504	ADIANTAMENTO - SECID CREAS OESTE			400,00			900,00	C
02/01	00000	02507	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE			100,00			1.000,00	C
14/01	19907	00493	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE				400,00		600,00	C
14/01	19907	00494	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE				100,00		500,00	C
03/02	11008	02504	ADIANTAMENTO - SECID CREAS OESTE				400,00		100,00	C
03/02	11008	02507	ADIANTAMENTO - SECID CREAS OESTE				100,00		0,00	
13/02	00000	04010	ADIANTAMENTO-SECID CREAS OESTE R.824			400,00			400,00	C
13/02	00000	04011	ADIANTAMENTO- SECID CREAS OESTE R.827			100,00			500,00	C
02/03	11349	04010	ADIANTAMENTO- SECID CREAS OESTE 824/827				400,00		100,00	C
02/03	11349	04011	ADIANTAMENTO- SECID CREAS OESTE 824/827				100,00		0,00	
03/04	00000	06338	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824			400,00			400,00	C
03/04	00000	06339	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827			100,00			500,00	C
07/04	11719	06338	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824/827				400,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	2	5037	RENATA TARDELLI BANDEIRA			37455
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/04	11719	06339	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.82 4/827					100,00	0,00
23/04	00000	06844	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824				200,00		200,00 C
23/04	00000	06845	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827				300,00		500,00 C
23/04	00000	06846	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824				300,00		800,00 C
23/04	00000	06847	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827				200,00		1.000,00 C
23/04	00000	06848	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824				200,00		1.200,00 C
23/04	00000	06849	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827				300,00		1.500,00 C
23/04	00000	06844	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-200,00		1.300,00 C
23/04	00000	06845	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-300,00		1.000,00 C
23/04	00000	06846	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-300,00		700,00 C
23/04	00000	06847	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-200,00		500,00 C
04/05	11857	06848	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.82 4/827					200,00	300,00 C
04/05	11857	06849	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.82 4/827					300,00	0,00
19/05	00000	07739	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824				300,00		300,00 C
19/05	00000	07740	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827				200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5038	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	11141	07739	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			300,00	200,00	C
01/06	11141	07740	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			200,00	0,00	
17/06	00000	08527	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824		300,00		300,00	C
17/06	00000	08528	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.827		200,00		500,00	C
01/07	11268	08527	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			300,00	200,00	C
01/07	11268	08528	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			200,00	0,00	
15/07	00000	09565	ADIANTAMENTO	SECID - OESTE R.824		300,00		300,00	C
15/07	00000	09566	ADIANTAMENTO	SECID - OESTE R.827		200,00		500,00	C
03/08	11493	09565	ADIANTAMENTO	SECID - OESTE R.824/825			300,00	200,00	C
03/08	11493	09566	ADIANTAMENTO	SECID - OESTE R.824/825			200,00	0,00	
21/08	00000	11484	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824		300,00		300,00	C
21/08	00000	11485	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.827		200,00		500,00	C
01/09	11811	11484	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			300,00	200,00	C
01/09	11811	11485	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824/827			200,00	0,00	
24/09	00000	12760	ADIANTAMENTO	SECID - CREAS OESTE R.824		300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5039	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	00000	12761	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827			200,00		500,00	C
01/10	12111	12760	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824/827				300,00	200,00	C
01/10	12111	12761	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824/827				200,00	0,00	
22/10		12760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-106,98	106,98	C
22/10		12761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-146,00	252,98	C
22/10	00000	12760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-106,98		146,00	C
22/10	00000	12761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-146,00		0,00	
23/10	00000	14149	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.824			300,00		300,00	C
23/10	00000	14150	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.827			200,00		500,00	C
03/11	12327	14149	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.824/827				300,00	200,00	C
03/11	12327	14150	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.824/827				200,00	0,00	
24/11		14149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,98	6,98	C
24/11		14150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-25,00	31,98	C
24/11	00000	14149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,98		25,00	C
24/11	00000	14150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-25,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5041	RENATO APARECIDO MEDRADO DA SILVA	51818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	01608	03498	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR)2.VARA TRAB. PA 16.088/14		19.018,71		19.018,71 C
12/02	11229	03498	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16 088/14-RECL.TRAB			19.018,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5042	RENATO FERREIRA GOMES	51731		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02054	00706	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINAR - V.FAZ P			1.835,33		1.835,33 C
			UB PA 20.541-3/2017 FLS 58 A 64 E 48/49					
24/01	19978	00706	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20541/17				1.835,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5043	RENATO SANTOS DE SOUZA		52904	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02530	15932	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 36 R.4557			17.500,00		17.500,00 C
30/11	12671	15932	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5044	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0075	01712	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91			4.370,00		4.370,00 C
02/01	S0075	01713	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91			917,00		5.287,00 C
30/04	11905	01712	PTE NFSE 811-CPL 752/19-MANUT. MICROS COPIOS- LABAC				4.370,00	917,00 C
30/04	11925	01713	SDO NFSE 811-CPL 752/19-MANUT. MICROS COPIOS- LABAC				917,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5045	RENI VALLERINE PELLINI	07067	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00229	01858	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011			6.128,69		6.128,69 C
31/01	19990	01858	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19				6.128,69	0,00
20/02	00013	04119	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20			32.800,00		32.800,00 C
28/02	11418	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20				2.514,99	30.285,01 C
16/03	00496	05415	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 4.964/2016 FLS. 51 A 60			32.861,75		63.146,76 C
27/03	11619	05415	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4964/16-RPV EXEC.TITUL				32.861,75	30.285,01 C
31/03	11665	04119	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020				3.308,37	26.976,64 C
30/04	11903	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.				2.576,36	24.400,28 C
29/05	11127	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20				957,34	23.442,94 C
30/06	11338	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20				1.020,86	22.422,08 C
31/07	11592	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20				1.439,51	20.982,57 C
31/08	11851	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20				3.017,53	17.965,04 C
30/09	12115	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020				3.102,31	14.862,73 C
29/10	12365	04119	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020				3.658,24	11.204,49 C
30/11	12668	04119	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020				7.181,01	4.023,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5046	RENI VALLERINE PELLINI	07067
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12811	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16948	(COMPL.E:4119)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12926	04119	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12926	16948	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12926	16948	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5047	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000		
RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0102	00571	CPL 1025/14	MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO	487.699,69		487.699,69	C
02/01	G0102	00572	CPL 1025/14	MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO-PRORROGACAO	1.759.042,78		2.246.742,47	C
06/01	G0102	03046	CONTRATO MANUT.	ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL	CPL 01025/2014 V.9	140.273,37		2.387.015,84	C
06/01	G0102	03048	COMPLEM.CONTRATO	REAJUSTADO CF.CPL 01025/2014 V.9	FLS.852	59.035,59		2.446.051,43	C
21/01	11123	00571	SDO NFSE 127-CPL	1025/14-MANU.	ATERRO SANIT./INDUSTRIA		30.156,51	2.415.894,92	C
18/02	11299	00571	NFSE 130-CPL	1025/14-MANUT.	ATERROS SANITARIO-DEZ/19		139.006,12	2.276.888,80	C
21/02	11324	00571	NFSE 131-CPL	1025/14-MANUT.	ATERRO SANITARIO- JAN/2020		156.808,34	2.120.080,46	C
27/03	11671	00571	NFSE 134/135-CPL	1025/14- MANUT.	ATERRO SANITARIO		18.166,19	2.101.914,27	C
27/03	11671	00572	NFSE 134/135-CPL	1025/14- MANUT.	ATERRO SANITARIO		409.962,65	1.691.951,62	C
30/04	11920	00572	NFSE 137-CPL	1025/14-MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO		229.303,27	1.462.648,35	C
22/05	11158	00572	NFSE 138-CPL	1025/14-MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO-ABR20		67.511,59	1.395.136,76	C
23/06	G0102	03046	AJUSTE DE VALOR	- NAO UTILIZACAO		-140.273,37		1.254.863,39	C
21/07	11514	00571	NFSE 140/141-CPL	1025/14- MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO		10.412,67	1.244.450,72	C
21/07	11514	00571	NFSE 140/141-CPL	1025/14- MANUTENCAO	ATERRO SANITARIO		38.538,93	1.205.911,79	C
04/08	11633	00572	NFSE 143-CPL	1025/14-MANUT.	ATERRO SANITARIO- JUN/20		105.384,10	1.100.527,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2	5048	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000			
RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/09	G0102	00572	ESTORNO SOLICITACAO SERPO FLS 3143			-535.527,69		565.000,00	C
15/09	12004	00572	NF 145-CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERR				41.038,05	523.961,95	C
			SANITARIO						
27/10	12349	00572	NFSE 147 CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERR				37.188,33	486.773,62	C
			O SANITARIO						
06/11	12430	00572	NFSE 149 CPL 1025/14 MANU.ATERRO SANI				27.151,20	459.622,42	C
			TARIO						
04/12	12700	00572	NFSE 151 CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERR				26.026,01	433.596,41	C
			O SANITARIO						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				433.596,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5049	RF MOREIRA ME	52430		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/07	S0023	10351	AQUIS DE BATERIA P NOBREAK PZMQB CF CPL			320,00		320,00 C
			235/2020 FLS.96 RES.1664					
25/09	12063	10351	NF 13 CPL 235/20 AQUIS DE BATERIA P N				320,00	0,00
			OBREAK PZMQB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5050	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/03	E0031	05547	CPL 314/18 C 118/19 (62 VENTILADORES) -ESTORNO INDEVIDO		9.300,00		9.300,00 C
20/03	11551	05547	NF 1472-CPL 314/18- AQUISICAO 62 VENT ILADORES PAREDE			9.300,00	0,00
27/04	E0031	06890	AQ. VENTILADORES DE PAREDE/PEDESTAL CONF .FL. 31 CPL 314/18 V.06 R.2137		8.270,00		8.270,00 C
30/04	E0031	07228	CPL 314/18 C.118/19 PURIFICADOR PARA UN ID.SES FLS.137 E 143 V.05 ESTORNO INDEV.		2.940,00		11.210,00 C
08/05	11957	07228	NF 1569- CPL 314/18- PURIFICADOR DE A GUA.			2.940,00	8.270,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5051	RICARDO ALVES DE BARROS	52454		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

07/10	01305	13651	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	6.894,15		6.894,15	C
			AZ.PUB. PA 13.050/2015	FLS.86 A 93				
23/10	12286	13651	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	13050		6.894,15	0,00	
			/15 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	5052	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	T0049	02810		SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICOS GEOREFERENCIADOS CF CPL 498/18 FLS.374		60.307,34		60.307,34 C
03/03	G0016	04949		SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/SEP LAN - ESTORNO INDEVIDO		16.400,00		76.707,34 C
06/03	11683	02810		NFSE 265-CPL 498/18- SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIME			60.307,34	16.400,00 C
06/03	11439	04949		NFSE 277-CPL 162/18-SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO			8.200,00	8.200,00 C
12/05	G0016	04949		POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO		-8.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5053	RICARDO ASSUMPCAO VAZ	52705		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	03787	14832	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37871/19 - FLS.30/33			309,95		309,95 C
03/11	03787	14853	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37871/19 - FLS.30/34			309,98		619,93 C
03/11	03787	14832	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-309,95		309,98 C
13/11	12510	14853	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37871 /19 RPV ACAO OBRI				309,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5054	RICARDO CAMPOS LUCIANO		50333
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00189	01759	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.34/35		1.000,00		1.000,00 C
24/01	19965	01759	PA 1897/2020-DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA- DEZ/19			79,59	920,41 C
27/03	11600	01759	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			159,18	761,23 C
02/10	12168	01759	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			165,66	595,57 C
30/12	00189	01759	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-595,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5055	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00243	ADIANTAMENTO SES - CEREST			450,00		450,00	C
02/01	00000	00244	ADIANTAMENTO SES - CEREST			300,00		750,00	C
10/01	00038	00243	ADIANTAMENTO SES - CEREST				450,00	300,00	C
10/01	00038	00244	ADIANTAMENTO SES - CEREST				300,00	0,00	
21/01	00000	03421	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555			350,00		350,00	C
21/01	00000	03422	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557			350,00		700,00	C
10/02	11204	03421	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				350,00	350,00	C
10/02	11204	03422	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				350,00	0,00	
12/03	00000	05249	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555			350,00		350,00	C
12/03	00000	05250	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557			400,00		750,00	C
13/03	11503	05249	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				350,00	400,00	C
13/03	11503	05250	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				400,00	0,00	
15/04	00000	06662	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555			600,00		600,00	C
15/04	00000	06663	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557			150,00		750,00	C
17/04	11793	06662	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557				600,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5056	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/04	11793	06663	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555/557		150,00	0,00	
07/05	00000	07332	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555	600,00		600,00	C
07/05	00000	07334	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.557	150,00		750,00	C
12/05	11977	07332	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555/557		600,00	150,00	C
12/05	11977	07334	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555/557		150,00	0,00	
04/06	00000	08233	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555	550,00		550,00	C
04/06	00000	08234	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.557	200,00		750,00	C
09/06	11178	08233	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555/557		550,00	200,00	C
09/06	11178	08234	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555/557		200,00	0,00	
08/07	00000	09328	ADIANTAMENTO	SES/CEREST -	R.555	550,00		550,00	C
08/07	00000	09329	ADIANTAMENTO	SES/CEREST -	R.557	200,00		750,00	C
13/07	11451	09328	ADIANTAMENTO	SES/CEREST -	R.555/557		550,00	200,00	C
13/07	11451	09329	ADIANTAMENTO	SES/CEREST -	R.555/557		200,00	0,00	
06/08	00000	10771	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.555	550,00		550,00	C
06/08	00000	10772	ADIANTAMENTO	SES - CEREST	R.557	200,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5057	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	11682	10771	ADIANTAMENTO SES - CEREST	R.555/557		550,00	200,00	C
11/08	11682	10772	ADIANTAMENTO SES - CEREST	R.555/557		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5058	RICARDO SOARES CAIUBY	49042		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/07	01288	10226	RPV EXECUCAO FISCAL V. FAZ. PUB PA 12885			2.684,92		2.684,92 C
			-6/16 FLS. 87 A 89					
07/08	11656	10226	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12885				2.684,92	0,00
			/16-RPV EXEC.FISC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5059	RICARDO VASCONCELOS RIBEIRO	37761		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/01	01405	03728	RPV (PRINC + JUR + HONOR) A. ORDIN - V F			13.008,09		13.008,09 C
			AZ PUB PA 14.054-6/2012 F. 93 A 100 E 81					
28/02	11371	03728	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14054				13.008,09	0,00
			/12-RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5060	RILL QUIMICA LTDA	51364		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/01	E0039	03111	AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDOR			4.792,00		4.792,00 C
			ES DA FISCALIZACAO FL.159 ESTORNO INDEV.					
11/02	11228	03111	NF 45782-CPL 393/19-AQUIS.DE PROTETOR				4.792,00	0,00
			SOLAR PARA OS SE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5061	RITA DE CASSIA DOS SANTOS			
						51095			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/03	04032	05514	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DA S			3.600,00		3.600,00	C
			.LARA VIG.18/01/20 A 17/07/20 PG.96						
18/03	11526	05514	PA 40321/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	3.000,00	C
			- JAN/FEV- 2020						
18/03	11526	05514	PA 40321/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				260,00	2.740,00	C
			- JAN/FEV- 2020						
07/04	11766	05514	PA 40321/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21				600,00	2.140,00	C
			0/15- MARCO 2020.						
08/05	12189	05514	PA 40321/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2				600,00	1.540,00	C
			020.						
05/06	11177	05514	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21				600,00	940,00	C
			0/15- MAIO 2020.						
29/06	04032	08920	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L			3.260,00		4.200,00	C
			ARA VIG.18/07/20 A 31/12/20 PG.108						
07/07	11445	05514	PA 40321/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2				600,00	3.600,00	C
			10/15- JUNHO 2020						
07/08	11649	05514	PA 40321/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2				340,00	3.260,00	C
			10/15- JUL/20.						
07/08	11659	08920	PA 40321/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2				260,00	3.000,00	C
			10/15- JUL/20.						
08/09	11889	08920	PA 40321/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2				600,00	2.400,00	C
			10/15-AGOSTO/2020						
07/10	12129	08920	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21				600,00	1.800,00	C
			0/15-SETEMBRO/20						
09/11	12436	08920	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21				600,00	1.200,00	C
			0/15-OUTUBRO/2020						
07/12	12782	08920	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21				600,00	600,00	C
			0/15-NOVEMBRO/20						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5062	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			43578
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
14/02	00000	04028	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.815			500,00			500,00 C
02/03	11359	04028	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.815				500,00		0,00
03/04	00000	06361	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.814			200,00			200,00 C
03/04	00000	06362	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.815			300,00			500,00 C
07/04	11731	06361	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.814/815				200,00		300,00 C
07/04	11731	06362	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.814/815				300,00		0,00
23/04	00000	06829	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814			200,00			200,00 C
23/04	00000	06830	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.815			300,00			500,00 C
04/05	11860	06829	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.814/815				200,00		300,00 C
04/05	11860	06830	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.814/815				300,00		0,00
19/05	00000	07720	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814			500,00			500,00 C
01/06	11145	07720	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.814				500,00		0,00
17/06	00000	08509	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO R.814			200,00			200,00 C
17/06	00000	08510	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO R.815			300,00			500,00 C
01/07	11269	08509	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO R.814/815				200,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5063 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	11269	08510	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO R.814/815			300,00	0,00
15/07	00000	09543	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814		300,00		300,00 C
15/07	00000	09544	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.815		200,00		500,00 C
03/08	11492	09543	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814/815			300,00	200,00 C
03/08	11492	09544	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814/815			200,00	0,00
21/08	00000	11444	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814		500,00		500,00 C
01/09	11813	11444	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814			500,00	0,00
24/09	00000	12660	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO R.814		500,00		500,00 C
01/10	12111	12660	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO R.814			500,00	0,00
22/10		12660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-405,23	405,23 C
22/10	00000	12660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-405,23		0,00
23/10	00000	14125	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.3970		500,00		500,00 C
03/11	12328	14125	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.3970			500,00	0,00
30/11		14125	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,92	1,92 C
30/11	00000	14125	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5065	RITA DE CASSIA RODRIGUES	52209		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07637	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07417	07637	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07729	07637	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07637	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5066	RITA MARIA CARVALHO LEITE	52308		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

15/06	02872	08393	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB PA 28.727-7/14 F.54 A 65			23.718,62		23.718,62 C
15/06	11243	08393	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 727/14-RECL.TRAB.				23.718,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5067 RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00582	00191	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		1.000,00		1.000,00 C
10/01	19900	00191	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	920,41 C
02/10	12169	00191	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	754,75 C
30/12	00582	00191	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-754,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5068	ROBERTA DE JESUS FERREIRA 44334		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		800,00		800,00 C
02/01	00000	02335	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		200,00		1.000,00 C
03/02	11026	02334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			800,00	200,00 C
03/02	11026	02335	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			200,00	0,00
21/02	00000	04221	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		800,00		800,00 C
21/02	00000	04222	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		200,00		1.000,00 C
02/03	11391	04221	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			800,00	200,00 C
02/03	11391	04222	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			200,00	0,00
20/07	00000	09802	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		800,00		800,00 C
20/07	00000	09803	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		200,00		1.000,00 C
03/08	11564	09802	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			800,00	200,00 C
03/08	11564	09803	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			200,00	0,00
18/08	00000	11186	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		800,00		800,00 C
18/08	00000	11187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		200,00		1.000,00 C
01/09	11834	11186	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5069	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	
						44334	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11834	11187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			200,00	0,00
24/09	00000	12712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		800,00		800,00 C
24/09	00000	12713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		200,00		1.000,00 C
01/10	12146	12712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			800,00	200,00 C
01/10	12146	12713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			200,00	0,00
07/10	00000	13708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		400,00		2.000,00 C
14/10	12268	13708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.600,00	400,00 C
14/10	12268	13709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00
22/10		12712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00	200,00 C
22/10	00000	12712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00		0,00
26/10	00000	14429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.400,00		2.400,00 C
26/10	00000	14430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		600,00		3.000,00 C
03/11	12399	14429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.400,00	600,00 C
03/11	12399	14430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5070	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11		13708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-201,85	201,85 C
06/11		13709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	401,85 C
06/11	00000	13708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-201,85		200,00 C
06/11	00000	13709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00
25/11		14430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-12,20	12,20 C
25/11	00000	14430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-12,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5071	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	02585	16048	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.19 A 27 R.4579			3.500,00		3.500,00 C
01/12	12686	16048	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5072	ROBERTA MASSAGARDI MARTINS		52865	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02529	15689	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4441			3.500,00		3.500,00 C
27/11	12656	15689	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5073		ROBERTO ALVES DE SOUZA		47719	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	04066	04868	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620		832,61		832,61 C
06/03	11443	04868	PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS			832,61	0,00
27/04	04066	06886	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017		1.110,15		1.110,15 C
30/04	11881	06886	OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD			1.110,15	0,00
24/06	04066	08731	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017		1.110,15		1.110,15 C
26/06	11344	08731	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00
26/08	04066	11569	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020		1.110,15		1.110,15 C
28/08	11860	11569	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00
23/10	04066	14265	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020		792,89		792,89 C
29/10	12352	14265	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL			792,89	0,00
18/12	04066	16892	(COMPL.E:14.265)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)		39,72		39,72 C
18/12	04066	16900	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)		1.110,15		1.149,87 C
29/12	12901	16892	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL			39,72	1.110,15 C
29/12	12901	16900	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL			1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5074	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/08	00693	10647	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA - V			4.493,33		4.493,33 C
			.FAZ PUB PA 6.934/2015 FLS 69V,79 A 86					
14/08	11746	10647	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6934/				4.493,33	0,00
			15 RPV ACAO ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5075	ROBERTO CESAR ROCHA		51217	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/04	02229	06425	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PRINC + J UROS) PA 22.296-7/2010 FLS. 294/284V			87.449,97		87.449,97 C
30/04	02229	06425	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-8,74		87.441,23 C
14/05	02229	06425	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-0,01		87.441,22 C
22/05	11133	06425	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22296 /10-PRECATORIO AL				87.441,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5076	ROBERTO DANIEL TARDELLI	52695		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/11	02173	14947	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - BASQUETE			800,00		800,00 C
			PA 21739-6/2020 FLS.14 RES.4052					
18/11	12570	14947	PA 21739/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5077	ROBERTO DORNER	51979		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/03	04027	05382	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			1.000,00		1.000,00	C
			19 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224						
20/03	04027	05647	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 19 PREMIO			428,57		1.428,57	C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)						
24/03	11603	05382	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				1.000,00	428,57	C
			DECR. 24771/19						
24/03	11603	05647	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				428,57	0,00	
			DECR. 24771/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5078	ROBERTO JULIANO	26959	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01860		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19991	01860		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04120		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11419	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11666	04120		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11904	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11128	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11339	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11593	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11852	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12116	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12366	04120		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12669	04120		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12812	04120		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12812	04120		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5079	ROBERTO JULIANO	26959	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12812	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16949	(COMPL.E:4120)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12909	04120	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12909	16949	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12909	16949	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5080	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/11	01992	14861	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 19925/17 FLS.111/115			25.002,35		25.002,35 C
13/11	12486	14861	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19925/17 RPV ACAO OBRI				25.002,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2020		1 5081		ROBERTO MARQUES VIEIRA		
				26430		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00299		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00		500,00 C
02/01	00000	02025		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES	500,00		1.000,00 C
14/01	19898	00299		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		500,00	500,00 C
03/02	19976	02025		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES		500,00	0,00
05/02	00000	03879		ADIANTAMENTO SEMES-GIN.M.ESPORTES R.659	500,00		500,00 C
02/03	11311	03879		ADIANTAMENTO SEMES-GIN.M.ESPORTES R.659		500,00	0,00
23/06	00000	08699		ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL R.659	500,00		500,00 C
01/07	11330	08699		ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL R.659		500,00	0,00
17/07	00000	09686		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.659	500,00		500,00 C
03/08	11520	09686		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.659		500,00	0,00
20/08	00000	11387		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.659	500,00		500,00 C
01/09	11813	11387		ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.659		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5082	ROBERTO MARTINEZ	37226		
ROBERTO MATINEZ								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02434	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
02/01	00000	02435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
03/02	11036	02434	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	600,00 C
03/02	11036	02435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5083	ROBERVAL HARO RODRIGUES	52657		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

08/10	00418	13800	RPV(PRINCIPAL)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 4.186/2014 FLS.85 A 90			2.884,70		2.884,70 C
23/10	12291	13800	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4186/ 14 RPV ACAO ORDIN				2.884,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5084	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03145	02982		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 31.450/2016	415,60		415,60	C
07/02	11217	02982		PA 31450/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03145	04512		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 31450/2016	418,00		418,00	C
06/03	11523	04512		PA 31450/16- LEI GEMELAR, REF. FEVERE IRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	03145	05967		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 31.450/2016	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11859	05967		PA 31450/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12087	05967		PA 31450/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11294	05967		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11470	05967		PA 31450/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11693	05967		PA 31450/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11925	05967		PA 31450/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12120	05967		PA 31450/16 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5085	ROBSON DA COSTA SILVA			45779
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/06	00000	08737	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX R.859			500,00			500,00 C
01/07	09273	08737	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX R.859				500,00		0,00
16/07	00000	09662	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859			500,00			500,00 C
05/08	10586	09662	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX. R.859				500,00		0,00
18/08	00000	11084	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX R.859			500,00			500,00 C
01/09	11778	11084	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX. R.859				500,00		0,00
25/09	00000	12954	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859			500,00			500,00 C
01/10	12133	12954	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX. R.859				500,00		0,00
26/10	00000	14462	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859			500,00			500,00 C
03/11	12357	14462	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX. R.859				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5086	ROBSON RICARDO PORCER	50326

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00654	02983		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.547/2017	415,60		415,60	C
07/02	11218	02983		PA 6547/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00654	04513		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6547/2017	418,00		418,00	C
06/03	11524	04513		PA 6547/17- LEI GEMELAR, REF. FEVEREI RO 2020.		418,00	0,00	
25/03	00654	05968		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.547/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11860	05968		PA 6547/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12088	05968		PA 6547/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11295	05968		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11471	05968		PA 6547/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11694	05968		PA 26947/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11926	05968		PA 6547/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12121	05968		PA 6547/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12322	05968		PA 6547/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12734	05968		PA 6547/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5087	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238

ROBSON ROMAN LUQUES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00628	05298	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.282/2014 FLS. 87 A 93	318,49		318,49 C
13/03	01318	05300	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.181/2014 FLS. 132 A 138	317,15		635,64 C
13/03	03555	05301	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35.550-4/2014 FLS. 108 A 114	308,55		944,19 C
27/03	11609	05298	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6282/ 14-RPV ACAA OBRIG		318,49	625,70 C
27/03	11610	05300	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13181 /14-RPV ACAA OBRI		317,15	308,55 C
27/03	11611	05301	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35550 /14-RPV ACAA OBRI		308,55	0,00
01/10	02372	13342	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA23725/17 - FLS.67/72	1.273,63		1.273,63 C
02/10	02430	13366	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA24302/17 - FLS.76/79	962,50		2.236,13 C
23/10	12280	13342	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23725 /17 RPV ACAA OBRI		1.273,63	962,50 C
23/10	12279	13366	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24302 /17 RPV ACAA OBRI		962,50	0,00
04/11	01238	14972	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 12382/13 - FLS.91/96	625,10		625,10 C
13/11	12479	14972	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12382/13		625,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5088 ROBSON TADEU CATALINHA			52914	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
27/11	02522	15952	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC FLS 43 A	10.500,00		10.500,00	C
			51 R.4562						
30/11	12691	15952	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR BLANC		10.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5089	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	S0020	06677		CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/DESINFECÇÃO DO S TERMINAIS E RODOVIARIA FL.223 R.1985	63.000,00		63.000,00	C
14/05	S0020	07530		PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV.R.2376 F.297	63.000,00		126.000,00	C
14/05	S0020	07532		PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV F.297	63.000,00		189.000,00	C
14/05	S0020	07549		REG.NE 6677-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/DE SINFECÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIARIA	63.000,00		252.000,00	C
14/05	S0020	06677		PARA REGULARIZAÇÃO COD APLIC COVID-19	-63.000,00		189.000,00	C
14/05	S0020	07530		PARA REGULARIZAÇÃO COD APLIC.COVID-19	-63.000,00		126.000,00	C
10/06	S0020	08374		PRORROG.17/06 A 16/07 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV R.2557 FL.356	63.000,00		189.000,00	C
21/07	11515	07549		NFSE 2845-CPL 201/20-(COVID-19)DESINF ECCAO DOS TERMINA		46.410,00	142.590,00	C
18/08	11759	08374		NFSE 3041 CPL 201/20 CONTR.EMERG.P/DE SINFEC.TERM.(COVID-19)		48.510,00	94.080,00	C
21/08	11774	07532		NFSE 2949 CPL 201/20 DESINFECÇÃO TERM .RODOV(COVID-19)		53.130,00	40.950,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.950,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0015	00202	PRORROG.FORN.TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/REDE M.SAUDE C.563/18 FLS.377 E 396	1.000.000,00		1.000.000,00	C
02/01	E0015	01708	CPL 153/18 C.563/18 - FORN. DE TIRAS REAGENTES	125.000,00		1.125.000,00	C
24/03	E0015	05755	CPL 153/18(REDE) FORNEC.TIRAS REAGENTES GLICEMIA(REGUL.NE 9664/19)RES.1040 V.02	375.000,00		1.500.000,00	C
08/05	11930	00202	NF 28113-CPL 153/18- FORNEC. TIRAS REAGENTES DE GLICEM		250.000,00	1.250.000,00	C
31/07	11602	00202	NF 30497-CPL 153/18-FORNEC. TIRAS REAGENTES GLICEMIA		125.000,00	1.125.000,00	C
09/10	12201	00202	NF ANEXAS CPL 153/18 FN.TIRAS REAGENTES GLICEMIA(REDE)		76.412,50	1.048.587,50	C
09/10	12201	00202	NF ANEXAS CPL 153/18 FN.TIRAS REAGENTES GLICEMIA(REDE)		73.587,50	975.000,00	C
27/10	E0015	00202	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.404V. CPL 153/2018	-165.000,00		810.000,00	C
22/12	19861	05755	NF 34909 CPL 153/18 FORN.TIRAS REAGENTES GLICEMIA REDE		225.000,00	585.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		585.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5091	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0024	00124	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.717 CONF.FL.411/471 CPL 248/2018 VOL 07			378,00		378,00 C
02/01	E0024	00125	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.713 CONF.FL.411/471 CPL 248/2018 VOL 07			378,00		756,00 C
02/01	S0024	01754	CPL 248/18 PNEUS			756,00		1.512,00 C
02/01	S0024	01755	CPL 248/18 PNEUS			3.141,00		4.653,00 C
02/01	S0024	01756	CPL 248/18 PNEUS			474,00		5.127,00 C
02/01	E0024	02030	AQUIS.PNEUS 185 R14 P/VEICULO PREF.672 VOL.07 FLS.485			948,00		6.075,00 C
02/01	E0024	02031	AQUIS.PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULO PREF IXO 836 VOL.07 FLS.485			378,00		6.453,00 C
06/01	E0024	02709	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S IAS - ESTORNO INDEVIDO			4.920,00		11.373,00 C
06/01	E0024	02710	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS BRIGADEIRO) - ESTORNO INDEVIDO			756,00		12.129,00 C
06/01	E0024	02711	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS VITORIA REGIA) -ESTORNO INDEVIDO			632,00		12.761,00 C
06/01	E0024	02712	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS CERRADO) -ESTORNO INDEVIDO			632,00		13.393,00 C
06/01	E0024	02713	CPL 248/18(ACAMADOS)P.571 ATA DE PNEUS -ESTORNO INDEVIDO			756,00		14.149,00 C
10/01	E0024	03259	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS PREF.311/489/899 SETOR VIAS FL.129 VOL.07-ESTORNO INDEV.			1.580,00		15.729,00 C
10/01	11084	02709	NF 117690-CPL 248/18-AQUISICAO DE PNEUS				4.920,00	10.809,00 C
10/01	11100	02710	NF'S.ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS VEICULOS(UBS)				756,00	10.053,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5092		RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
10/01	11100	02711	NF'S.ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS VE ICULOS(UBS)		632,00	9.421,00	C
10/01	11100	02712	NF'S.ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS VE ICULOS(UBS)		632,00	8.789,00	C
10/01	11100	02713	NF'S.ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS VE ICULOS(UBS)		756,00	8.033,00	C
13/01	E0024	03260	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS DA DIVISAO DE PAI SAGISMO FL.141 V.07-ESTORNO INDEVIDO	6.506,00		14.539,00	C
13/01	E0024	03266	AQUISICAO DE 4 PNEUS P/OS VEICULOS OFICIAIS 785 E 704 FL.129 VOL.07 ESTORNO IND.	756,00		15.295,00	C
13/01	E0024	03267	PNEUS P/ VIATURA P.815 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 ESTORNO INDEV.	756,00		16.051,00	C
13/01	E0024	03268	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS SEAD FL.141 CPL 248/18 V.07 ESTORNO INDEVIDO	1.512,00		17.563,00	C
13/01	E0024	03269	PNEUS PARA AS VIATURAS 1004 E 1005 CPL 248/18 FL.164 V.07 -ESTORNO INDEV.	1.512,00		19.075,00	C
13/01	E0024	03270	AQUIS.PNEUS PARA CAMINHOS SERPO FL.152 VOL.07 - ESTORNO INDEVIDO	3.734,00		22.809,00	C
13/01	E0024	03271	ATA 248/2018 PNEU VAICULO P.833 FL.164 VOL.07 - ESTORNO INDEVIDO	1.312,00		24.121,00	C
13/01	E0024	03272	ATA 248/2018 AQUIS.PNEU P/ILUMIN.P.916 FL.164 VOL.07-ESTORNO INDEVIDO	830,00		24.951,00	C
13/01	E0024	03273	AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 511/523/621/622 FLS.82 VOL.07 ESTORNO INDEV.	1.580,00		26.531,00	C
13/01	E0024	03276	AQUIS.PNEUS P/VTR 887 SESDEC FL.141 CPL 248/18 VOL.07 - ESTORNO IND.	2.094,00		28.625,00	C
13/01	E0024	03278	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA SESAN FLS.117 VOL.07- ESTORNO INDEVIDO	2.370,00		30.995,00	C
13/01	E0024	03281	AQUIS.PNEUS P/VIATURA/BOMBEIRO CA 15102 PLACA BSV 3330 FLS.117 V.7 ESTORNO IND.	2.742,00		33.737,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 5093		RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	E0024	03283	AQUIS.DE PNEUS PARA VIATURAS DA GUARDA CIVIL FLS.117 V.07 - ESTORNO INDEV.		4.288,00		38.025,00 C
24/01	11234	03259	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			1.580,00	36.445,00 C
24/01	11234	03260	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			6.506,00	29.939,00 C
24/01	11234	03266	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			756,00	29.183,00 C
24/01	11234	03267	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			756,00	28.427,00 C
24/01	11234	03268	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			1.512,00	26.915,00 C
24/01	11234	03269	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			1.512,00	25.403,00 C
24/01	11234	03270	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			3.734,00	21.669,00 C
24/01	11234	03271	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			1.312,00	20.357,00 C
24/01	11234	03272	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			830,00	19.527,00 C
24/01	11234	03273	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			1.580,00	17.947,00 C
24/01	11234	03276	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			2.094,00	15.853,00 C
24/01	11234	03278	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			2.370,00	13.483,00 C
24/01	11234	03281	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS			2.742,00	10.741,00 C
24/01	11234	03283	NF ANEXAS-CPL 248/18-AQUIS.PNEUS P/VE ICULOS		4.288,00		6.453,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5094	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	E0024	03707	AQUIS.PNEU VEICULO SEMA CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 - ESTORNO INDEVIDO			2.460,00			8.913,00 C
28/01	E0024	03794	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.680 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO			1.308,00			10.221,00 C
29/01	E0024	03795	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.916 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO			830,00			11.051,00 C
29/01	E0024	03801	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.560 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO			378,00			11.429,00 C
31/01	E0024	03821	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/18 V.7 ESTORNO INDEVIDO			378,00			11.807,00 C
31/01	E0024	03822	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.854 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/2018 V.7 - ESTORNO INDEVIDO			378,00			12.185,00 C
03/02	E0024	03823	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.565 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO			378,00			12.563,00 C
03/02	E0024	03824	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.07 - ESTORNO INDEVIDO			378,00			12.941,00 C
05/02	E0024	03867	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.871 CPL 248/19 ESTORNO INDEVIDO			474,00			13.415,00 C
21/02	11335	01756	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				474,00		12.941,00 C
21/02	11330	03707	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS VEICULOS				2.460,00		10.481,00 C
21/02	11330	03794	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS VEICULOS				1.308,00		9.173,00 C
21/02	11330	03801	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS VEICULOS				378,00		8.795,00 C
21/02	11335	03821	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				378,00		8.417,00 C
21/02	11335	03822	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				378,00		8.039,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5095	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	11335	03823		NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS		378,00	7.661,00	C
21/02	11335	03824		NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS		378,00	7.283,00	C
21/02	11335	03867		NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS		474,00	6.809,00	C
28/02	E0024	04731		AQUIS.PNEU VEICULO PREF.592 CPL 248/18 -ESTORNO INDEVIDO	474,00		7.283,00	C
28/02	11397	00124		NF ANEXAS- CPL 248/18- AQUISICAO DE P NEUS		378,00	6.905,00	C
28/02	11397	01754		NF ANEXAS- CPL 248/18- AQUISICAO DE P NEUS		756,00	6.149,00	C
28/02	11397	01755		NF ANEXAS- CPL 248/18- AQUISICAO DE P NEUS		3.141,00	3.008,00	C
06/03	E0024	05017		AQUISICAO PNEU PARA CAMINHAO PREFIXO 39 CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.365	144,80		3.152,80	C
06/03	E0024	05018		AQUIS.PNEU P/ VEICULO PREFIXO 716 E 417 ATA CF.CPL 248/18 V.8 FL.136 RES.993	1.326,00		4.478,80	C
06/03	E0024	05020		AQUIS.PNEU P/ VEICULO PREFIXO 809 CF ATA CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.991	948,00		5.426,80	C
06/03	E0024	05022		AQUIS.PNEUS VEICULO 626 CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.272	948,00		6.374,80	C
06/03	E0024	05023		AQUISICAO DE PNEUS VEICULO 718 ATA REG. CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES._274	1.312,00		7.686,80	C
06/03	E0024	05024		AQUISICAO PNEU DE CARRO(ACAMADOS) CF ATA CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.394	756,00		8.442,80	C
06/03	E0024	05025		AQUISICAO PNEU DE CARRO(ZOONOSSES)P.672 A TA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.395	948,00		9.390,80	C
06/03	E0024	05026		AQUIS.PNEU DE CARRO(ZOONOSSES)P.869 ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.396	474,00		9.864,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5096	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	E0024	05027		AQUIS.PNEU DE CARRO(CEREST)P.1009 ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.397	1.308,00		11.172,80 C
06/03	E0024	05028		AQUIS.PNEU DE CARRO(T.PACIENTES)P.565 AT A CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.398	378,00		11.550,80 C
06/03	E0024	05029		AQUIS.PNEUS DE CARRO(SAMA) P.836 ATA REG CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.504	378,00		11.928,80 C
06/03	E0024	05030		AQUISICAO DE PNEUS - VEIC.PREFIXO 762 CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.937	1.312,00		13.240,80 C
06/03	E0024	05031		AQUISICAO DE PNEUS PARA KOMBI 685 ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.1148	948,00		14.188,80 C
06/03	E0024	05032		AQUISICAO DE PNEUS P/ CARRO 850 GPE ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.806	892,00		15.080,80 C
06/03	11434	04731		NF 136375-CPL 248/18- AQUISICAO DE PN EU P/ VEIC. PREF.		474,00	14.606,80 C
19/03	E0024	05032		REGULARICAO DE DOTACAO CPL 248/18	-892,00		13.714,80 C
27/04	E0024	06921		CPL 248/2018 - ATA DE PNEUS, TROCA DOS PNEUS DO CARRO 850 - GPE FL.137 R.806	892,00		14.606,80 C
02/06	E0024	08106		FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. TP15000 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2490	654,00		15.260,80 C
02/06	E0024	08107		FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. AT15104 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2489	6.422,00		21.682,80 C
02/06	E0024	08108		FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. UR15113 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2488	1.796,00		23.478,80 C
02/06	E0024	08109		FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. 1004/1005 OFIC IO 94/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2491	1.512,00		24.990,80 C
02/06	E0024	08110		FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. 762 OFICIO 94/ 20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2492	1.312,00		26.302,80 C
05/06	11158	00125		NF 136377-CPL 248/18- AQUIS. PNEU VEI CULO PREF.713		378,00	25.924,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			7		5097		RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	
							40847	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11160	05030	NF 146889/146843-CPL 248/18-ATA DE PN EUS, TROCA DOS PN				1.312,00	24.612,80 C
05/06	11160	06921	NF 146889/146843-CPL 248/18-ATA DE PN EUS, TROCA DOS PN				892,00	23.720,80 C
10/06	11237	02030	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				948,00	22.772,80 C
10/06	11237	02031	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				378,00	22.394,80 C
10/06	11237	05024	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				756,00	21.638,80 C
10/06	11237	05025	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				948,00	20.690,80 C
10/06	11237	05026	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				474,00	20.216,80 C
10/06	11237	05027	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				1.308,00	18.908,80 C
10/06	11237	05028	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				378,00	18.530,80 C
10/06	11237	05029	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUIS. PNEUS.				378,00	18.152,80 C
19/06	11264	05017	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				144,80	18.008,00 C
19/06	11264	05018	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				1.326,00	16.682,00 C
19/06	11264	05020	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				948,00	15.734,00 C
19/06	11264	05022	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				948,00	14.786,00 C
19/06	11264	05023	NF’S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS				1.312,00	13.474,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 5098		RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/06	11264	05031	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- AQUISICAO DE PNEUS			948,00	12.526,00 C
25/06	E0024	08789	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 579-OF.54/20) VOL.08 R.1233 FL.152/200		474,00		13.000,00 C
25/06	E0024	08790	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 676-OF.54/20) VOL.08 R.1234 FL.152/200		756,00		13.756,00 C
25/06	E0024	08791	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 799-OF.54/20) VOL.08 R.1235 FL.152/200		756,00		14.512,00 C
21/07	E0024	09864	AQUISICAO DE PNEU PARA CAMINHAO PREFIXO 204 E 790 CPL 248/18 V.7 FLS.568 R.2939		2.280,00		16.792,00 C
24/07	11563	08789	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS P/ FROTA.			474,00	16.318,00 C
24/07	11563	08790	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS P/ FROTA.			756,00	15.562,00 C
24/07	11563	08791	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS P/ FROTA.			756,00	14.806,00 C
03/08	E0024	10581	AQUISICAO DE PNEUS PREFIXO.794 (VIGIL)CF CPL 248/18 V.7 FLS.575 RES.2960		756,00		15.562,00 C
03/08	E0024	10582	AQUISICAO DE PNEUS PREFIXO.800 (VIGIL)CF CPL 248/18 V.7 FLS.575 RES.2961		756,00		16.318,00 C
05/08	11653	08106	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS VEICULA PREFEIT.			654,00	15.664,00 C
05/08	11653	08107	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS VEICULA PREFEIT.			6.422,00	9.242,00 C
05/08	11653	08108	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS VEICULA PREFEIT.			1.796,00	7.446,00 C
05/08	11653	08109	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS VEICULA PREFEIT.			1.512,00	5.934,00 C
05/08	11653	08110	NF'S ANEXAS-CPL 248/18- FORNEC. PNEUS VEICULA PREFEIT.			1.312,00	4.622,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	11821	09864	NF 160343 AO PREF 204 E 790	CPL 248/18 AQ.PNEU P/CAMINH		2.280,00	2.342,00	C
25/09	12059	10581	NF ANEXAS US PREF.794/800	CPL 248/18 AQUISICAO DE PNE		756,00	1.586,00	C
25/09	12059	10582	NF ANEXAS US PREF.794/800	CPL 248/18 AQUISICAO DE PNE		756,00	830,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5100	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	02221	05266	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER			1.800,00		1.800,00 C
			ICIAIS) 2.VARA TRAB.PA 22.214/14					
16/03	11508	05266	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22				1.800,00	0,00
			214/14-RECL.HONOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5101	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00093	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP		500,00		500,00 C
02/01	00000	02008	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP		500,00		1.000,00 C
14/01	19858	00093	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP			500,00	500,00 C
03/02	19968	02008	ADIANTAMENTO SEMES - UNITEN/SQRP			500,00	0,00
04/02	00000	03833	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306		300,00		300,00 C
04/02	00000	03834	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN SQRP R.305		200,00		500,00 C
02/03	11305	03833	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN / SQRP R.306/305			300,00	200,00 C
02/03	11305	03834	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN / SQRP R.306/305			200,00	0,00
19/03	00000	05574	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306		300,00		300,00 C
19/03	00000	05575	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.305		200,00		500,00 C
30/03	00000	05574	CANCELAMENTO		-300,00		200,00 C
30/03	00000	05575	CANCELAMENTO		-200,00		0,00
19/06	00000	08622	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306		500,00		500,00 C
01/07	11301	08622	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306			500,00	0,00
15/07	00000	09535	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	5102	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA
						39343
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11496	09535	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306		500,00	0,00
21/08	00000	11510	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306	500,00		500,00 C
01/09	11819	11510	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306		500,00	0,00
23/09	00000	12608	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306	500,00		500,00 C
01/10	12106	12608	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306		500,00	0,00
22/10		12608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,90	14,90 C
22/10	00000	12608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,90		0,00
23/10	00000	14192	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306	500,00		500,00 C
03/11	12334	14192	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306		500,00	0,00
24/11		14192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,42	2,42 C
24/11	00000	14192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5103	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844		52881	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02521	15734	RODRIGO C.MARINS-EDITAL 12/2020-AUX.EMER			42.000,00		42.000,00 C
			GENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.47 A 55 R.4499					
27/11	12659	15734	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				42.000,00	0,00
17/12	02134	16722	RODRIGO C. MARINS AUX.EMERG.-LEI ALDIR B			12.000,00		12.000,00 C
			LANC-FLS.78 A 84 R.4738					
21/12	12848	16722	PA 21340/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD				12.000,00	0,00
			IR BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	5104	RODRIGO DA SILVA		42417		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

04/11	02172	15019	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	JUDO PA 2172	800,00			800,00	C
			5-5/2020 FLS.14 RES.4060						
18/11	12579	15019	PA 21725/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00	
			EZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5105	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	52890		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02521	15771	RODRIGO F. DE SOUZA - EDITAL 12/20 LEI A			7.000,00		7.000,00 C
			LDIR BLANC FLS.26 A 35 R.4525					
27/11	12658	15771	PA 25216/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR				7.000,00	0,00
			BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5106	RODRIGO GOMES	52185		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07673	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07418	07673	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07731	07673	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07673	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5107	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02171	15015	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	JUDO PA 2171	800,00			800,00 C
			9-8/2020 FLS.14 RES.4061					
18/11	12583	15015	PA 21719/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D			800,00		0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5108	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721		
RODRIGO HIDALGO F TEIXEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01852	02551	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDIN V. FAZ PUBL PA 18.524-5/2016 F. 93 A 98/80			11.076,72		11.076,72 C
14/02	11219	02551	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18524 /16-RPV ACAO ORDI				11.076,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5109 RODRIGO MARINS CABRERISSO			52857	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02527	15676	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC	FLS.25 A	42.000,00		42.000,00 C
			34	RES.4477					
27/11	12660	15676	AUX EMERGENCIAL	-	LEI	ALDIR BLANC		42.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5110	RODRIGO OLIVEIRA NORBERTO	52186	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07675	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07419	07675	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07733	07675	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07675	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.		-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5111	RODRIGO RIBEIRO	39145		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02174	15173	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO			800,00		800,00 C
			ACD CF PA 21740-4/2020 FLS.14 RES.4080					
18/11	12557	15173	PA 21740/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5112		RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		49974	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03951	00277	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.82 PA 39510-5/2018	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19990	00277	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 39510/18		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11383	00277	OF. 167/20-PA 39510/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11650	00277	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11915	00277	OF. 365/20-PA 39510/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11130	00277	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- A BRIL 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11363	00277	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11622	00277	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11860	00277	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12123	00277	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12402	00277	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12648	00277	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12927	00277	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5113	RODRIGO TONELOTTTO	35958		
RODRIGO TONELOTTTO- EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0103	00214	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SA UDE PUBLICA VOL.02 FLS.171			309,00		309,00 C
01/04	G0103	06233	CPL 1034/17 C 429/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (REDE)-ESTORNO INDEVIDO			25.235,00		25.544,00 C
03/04	11701	06233	NF 68347-CPL 1034/17 C 429/18 MATERIA L DE ENFERMAGEM				7.164,68	18.379,32 C
09/04	11765	06233	NF 68130-CPL 1034/17-MATERIAL DE ENFE RMAGEM REDE.				1.075,32	17.304,00 C
07/08	11648	06233	NF 71376-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENF ERMAGEM				16.068,00	1.236,00 C
18/09	12031	00214	NF 71038 CPL 1034/17 FORN.INSUMOS HOS PITALARES(REDE)				309,00	927,00 C
18/09	12031	06233	NF 71038 CPL 1034/17 FORN.INSUMOS HOS PITALARES(REDE)				927,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5114	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	51999		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	E0065	05463	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNIC			2.186,50		2.186,50 C
			IPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955					
21/09	E0065	05463	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD EM FLS			-2.186,50		0,00
			.967 CPL 652/2019 V.2					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5115	ROGER BORGES			
						49179			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00459	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA			500,00			500,00 C
02/01	00000	02480	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA			500,00			1.000,00 C
14/01	19908	00459	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINH A				500,00	500,00	C
03/02	11097	02480	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA				500,00	0,00	
26/02	00000	04391	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695			500,00			500,00 C
02/03	11385	04391	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695				500,00	0,00	
19/06	00000	08611	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOBOTANICA-R.695			500,00			500,00 C
01/07	11430	08611	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOBOTANICA-R.695				500,00	0,00	
16/07	00000	09639	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695			500,00			500,00 C
03/08	11509	09639	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695				500,00	0,00	
21/08	00000	11409	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695			500,00			500,00 C
01/09	11838	11409	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695				500,00	0,00	
25/09	00000	12933	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695			500,00			500,00 C
01/10	12127	12933	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695				500,00	0,00	
22/10	00000	14098	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.695			500,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5116	ROGER BORGES	49179	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/10		12933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,00	501,00 C
22/10	00000	12933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00		500,00 C
03/11	12385	14098	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.695			500,00	0,00
24/11		14098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,00	1,00 C
24/11	00000	14098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5117	ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY 41814		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/09	00000	12521	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUNICIPAL (COVID) R.3670			500,00		500,00 C
28/09	14711	12521	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUNICIPAL (CO VID) R.3670				500,00	0,00
14/10	00000	13902	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUN.(COVID) R.3670			500,00		500,00 C
16/10	15869	13902	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUN.(COVID) R .3670				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5118	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	52618	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

25/09	01608	12962	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15		18.349,16		18.349,16 C
			2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77				
30/09	12127	12962	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA			18.349,16	0,00
			16085/14 RECLA.TR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5119	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA			52274

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
03/06	04364	08162	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.02,04,60 E 61) PA 43648-5/19			135,09			135,09 C
04/06	04364	08211	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC (FLS.02,04,60 E 61)			4,47			139,56 C
04/06	11171	08162	PA 43648/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				135,09		4,47 C
04/06	11171	08211	PA 43648/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				4,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		5120 ROGERIO CANCIAN PEREIRA		35696		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

26/02	00000	04408	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL	R.695	300,00			300,00	C
26/02	00000	04409	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL	R.694	200,00			500,00	C
04/03	02771	04408	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL	R.695/694			300,00	200,00	C
04/03	02771	04409	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL	R.695/694			200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5121	ROGERIO DE ARRUDA RODRIGUES	52734		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	01657	15025	RPV(PRINC+JUROS+HON)ACAO DECLARATORIA-V. FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376			27.200,23		27.200,23 C
13/11	12543	15025	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16578 /08 RPV ACAO DECL				27.200,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5122	ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA	52911		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02521	15959	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.11 A 20 R.4539			3.500,00		3.500,00 C
30/11	12676	15959	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5123	ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA	52954		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02585	16193	ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA - EDITAL 12/20			3.500,00		3.500,00 C
			20 LEI ALDIR BLANC - FLS.16/25 RES.4628					
02/12	12718	16193	LEI ALDIR BLANC PA _25857/20				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5124	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02178	15007	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	NATACAO ACD	800,00		800,00	C
			PA 21788-3 FLS.14 RES.4049					
18/11	12531	15007	PA 21788/20	BOLSA ATLETA - SET/20 A D		800,00	0,00	
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5125	ROGERIO SILVA GARCIA	43233		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	00411	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMOX			500,00		500,00 C
02/01	00000	02216	ADTO- CONTROLE ADM E ALMOXARIFADO			500,00		1.000,00 C
14/01	19923	00411	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMOX				500,00	500,00 C
03/02	19989	02216	ADTO- CONTROLE ADM E ALMOXARIFADO				500,00	0,00
20/02	00000	04099	ADIANT. SERPO-CONTR.ADM E ALMOXAR R.859			500,00		500,00 C
02/03	11368	04099	ADIANT. SERPO-CONTR.ADM E ALMOXAR R.859				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		5126 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		32374		
ROMEIA GOMES BARBOSA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00245	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			500,00 C
02/01	00000	00246	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			1.000,00 C
02/01	00000	00262	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			1.500,00 C
02/01	00000	00263	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			2.000,00 C
02/01	00000	00245	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-500,00			1.500,00 C
02/01	00000	00246	ESTORNO PARA ADEQUACAO			-500,00			1.000,00 C
10/01	19885	00262	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO				500,00		500,00 C
10/01	19885	00263	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO				500,00		0,00
21/01	00000	03423	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555			500,00			500,00 C
21/01	00000	03424	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557			500,00			1.000,00 C
10/02	11209	03423	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555/557				500,00		500,00 C
10/02	11209	03424	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555/557				500,00		0,00
12/03	00000	05252	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555			500,00			500,00 C
12/03	00000	05253	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557			500,00			1.000,00 C
13/03	11504	05252	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555/557				500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5127	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374		
ROMEIA GOMES BARBOSA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	11504	05253	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/557	500,00	0,00	
15/04	00000	06664	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	500,00	500,00	C
15/04	00000	06665	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	500,00	1.000,00	C
17/04	11794	06664	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/557	500,00	500,00	C
17/04	11794	06665	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/557	500,00	0,00	
07/05	00000	07336	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	600,00	600,00	C
07/05	00000	07337	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	400,00	1.000,00	C
12/05	11977	07336	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/557	600,00	400,00	C
12/05	11977	07337	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/557	400,00	0,00	
04/06	00000	08235	ADIANTAMENTO	SES -	MANUNTENCAO	R.555	600,00	600,00	C
04/06	00000	08236	ADIANTAMENTO	SES -	MANUNTENCAO	R.557	400,00	1.000,00	C
09/06	11179	08235	ADIANTAMENTO	SES -	MANUNTENCAO	R.555/557	600,00	400,00	C
09/06	11179	08236	ADIANTAMENTO	SES -	MANUNTENCAO	R.555/557	400,00	0,00	
08/07	00000	09330	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	600,00	600,00	C
08/07	00000	09331	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	400,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	3	5128	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		32374	
ROMEIA GOMES BARBOSA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/07	11452	09330	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		600,00	400,00 C
		57							
13/07	11452	09331	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		400,00	0,00
		57							
06/08	00000	10775	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	600,00		600,00 C
06/08	00000	10776	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	400,00		1.000,00 C
11/08	11683	10775	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		600,00	400,00 C
		57							
11/08	11683	10776	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		400,00	0,00
		57							
04/09	00000	12131	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	600,00		600,00 C
04/09	00000	12132	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	400,00		1.000,00 C
09/09	11944	12131	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		600,00	400,00 C
		57							
09/09	11944	12132	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		400,00	0,00
		57							
14/10	00000	13904	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555	620,00		620,00 C
14/10	00000	13905	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.557	380,00		1.000,00 C
16/10	12256	13904	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		620,00	380,00 C
		57							
16/10	12256	13905	ADIANTAMENTO	SES -	MANUTENCAO	R.555/5		380,00	0,00
		57							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5129	ROMILDO ROSA	38292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	00520	05239	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV			27.820,49		27.820,49 C
			EL PA 5.204/2016 F. 44 A 71					
27/03	11617	05239	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5204/				27.820,49	0,00
			16-RPV EXEC. TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5130	RONA RAMOS NOGUEIRA CORREA		15688	
RONA RAMOS NOGUEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	03095	03799	DEVOLUCAO DE IMPORT.RF.LANCAMENTO 902793 /18 CF PA 30955-9/2019 FLS.29			69,73		69,73 C
21/02	11335	03799	PA 30955/19- RESTITUICAO DE IPTU-CARN E 902793/18				69,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5131	RONALDO MARQUES	34962		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	03120	10617	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA			5.731,09		5.731,09 C
			Z.PUB PA 31203/17 FLS. 51,57 A 66					
21/08	11719	10617	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31203				5.731,09	0,00
			/17-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5132 RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	E0092	04043	CPL 928/18 (SAMU) FORN DE BATERIAS PARA VEICULOS-ESTORNO INDEVIDO		2.190,30		2.190,30 C
17/02	E0092	04044	CPL 928/18 (TRANSP. DE PAC) FORN. DE BATERIAS P/ VEICULOS-ESTORNO INDEVIDO		647,25		2.837,55 C
21/02	E0092	04174	CPL 928/18 (VIGILANCIA E ZOONOSSES) FORN. DE BATERIAS/VEICULOS-ESTORNO INDEVIDO		7.956,00		10.793,55 C
27/02	11379	04043	NF ANEXAS- CPL 928/18- FONEC. BATERIAS VEICULOS			1.435,00	9.358,55 C
27/02	11379	04044	NF ANEXAS- CPL 928/18- FONEC. BATERIAS VEICULOS			249,00	9.109,55 C
27/02	11379	04174	NF ANEXAS- CPL 928/18- FONEC. BATERIAS VEICULOS			1.465,00	7.644,55 C
02/04	E0092	06312	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.1073 FL.141		8.704,85		16.349,40 C
02/04	E0092	06313	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.510 FL.141		5.067,90		21.417,30 C
02/04	E0092	06314	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.512 FL.141		1.772,00		23.189,30 C
02/04	E0092	06315	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.637 FL.141		3.984,00		27.173,30 C
08/05	11963	04043	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS			418,00	26.755,30 C
08/05	11963	04044	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS			249,00	26.506,30 C
08/05	11963	04174	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS			6.339,85	20.166,45 C
08/05	11963	06312	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS			8.500,55	11.665,90 C
08/05	11963	06313	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS			4.908,00	6.757,90 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	11963	06314	NF ANEXAS- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS		1.723,90	5.034,00 C
08/05	12122	06315	NF 39411-CPL 928/18-FORNEC. BATERIAS AUTOMOTIVAS		3.844,00	1.190,00 C
04/11	E0092	06315	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.67V CPL 928/2018 VOL.03	-140,00		1.050,00 C
18/12	E0092	06314	CONTRATO ENCERRADO	-48,10		1.001,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.001,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5134	RONAN VIDAL GONCALVES		52089	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/04	00000	06902	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2148			300,00		300,00 C
06/05	06059	06902	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2148				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5135	ROQUE DOMINGOS MILITAO FILHO	52563		
ROQUE DOMINGOS MILITAO								
ROQUE DOMINGUES MILITAO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	00000	12571	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESP ORTES R.659			500,00		500,00 C
06/10	14800	12571	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESPORTES R.659				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5136	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00229	01861	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011			6.128,69		6.128,69 C
31/01	19992	01861	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19				6.128,69	0,00
20/02	00013	04121	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20			32.800,00		32.800,00 C
28/02	11420	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20				2.514,99	30.285,01 C
31/03	11667	04121	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020				3.308,37	26.976,64 C
30/04	11905	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.				2.576,36	24.400,28 C
29/05	11129	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20				957,34	23.442,94 C
30/06	11340	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20				1.020,86	22.422,08 C
31/07	11594	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20				1.439,51	20.982,57 C
31/08	11853	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20				3.017,53	17.965,04 C
30/09	12117	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020				3.102,31	14.862,73 C
29/10	12367	04121	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020				3.658,24	11.204,49 C
30/11	12670	04121	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020				7.181,01	4.023,48 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				87,03	3.936,45 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5137	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00 C
18/12	12813	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16950	(COMPL.E:4121)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12910	04121	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91 C
28/12	12910	16950	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61 C
28/12	12910	16950	PA 137/20-HONORARIOS	ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5138	ROSA BOTTI	32628		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01557	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID				200,00		200,00 C
02/01	00000	01558	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID				200,00		400,00 C
21/01	19938	01557	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID					200,00	200,00 C
21/01	19938	01558	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID					200,00	0,00
26/10	00000	14383	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4016				150,00		150,00 C
26/10	00000	14384	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4017				200,00		350,00 C
03/11	12343	14383	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4016/4017					150,00	200,00 C
03/11	12343	14384	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4016/4017					200,00	0,00
27/11		14383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-9,53	9,53 C
27/11	00000	14383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-9,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5139	ROSA DOS SANTOS	51815		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	00XXI	03483	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR)3.VARA TRAB.DP XXII/10			6.617,07		6.617,07 C
12/02	11250	03483	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XXII/10-RECL. TRAB.				6.617,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5140	ROSALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA			
						51901			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/02	01013	04734	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			293,74			293,74 C
			NDEIDAMENTE FLS.28/29 PA 12131/2019						
06/03	11443	04734	PA 10131/19-DEVOLUCAO ITBI-GUIA 54469				293,74		0,00
			81855.						
09/03	01013	05051	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI			20,24			20,24 C
			PG INDEVIDAM. CF PA 10131-1/19 FL.28						
09/03	11471	05051	DEV.IMPORTANCIA PA 10131/19				20,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5141	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721

ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	04066	04859	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61		832,61 C
28/02	04066	04860	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (21/12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61		1.665,22 C
28/02	04066	04860	CODIGO FORNECEDOR INCORRETO	-832,61		832,61 C
06/03	11444	04859	PA 40699/17-PREMIO INCENTIVO SERV. MU NICIPALIZADOS		832,61	0,00
27/04	04066	06888	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61		832,61 C
30/04	11882	06888	OF.17/20- PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O AOS FUNC.ESTAD		832,61	0,00
24/06	04066	08732	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15		1.110,15 C
26/06	11345	08732	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
26/08	04066	11570	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15		1.110,15 C
28/08	11861	11570	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00
23/10	04066	14273	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.70 2 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19		1.057,19 C
29/10	12353	14273	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. ES TADUAIS MUNICIPAL		1.057,19	0,00
18/12	04066	16893	(COMPL.E:14.273)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96		52,96 C
18/12	04066	16901	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15		1.163,11 C
29/12	12902	16893	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL		52,96	1.110,15 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/12	12902	16901	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC. EST AUAIS MUNICIPAL		1.110,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5143	ROSANA APARECIDA CUNHA CRUZ	52740		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	01930	15074	RPV(PRINC+JUROS)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ.PUB. PA 19.305/2016 FLS.61 A 65			3.795,23		3.795,23 C
13/11	12490	15074	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19305/16 RPV CUMP.SENT				3.795,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5144	ROSANA CRISTIANE PEREIRA ALVES	51874		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04323	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			940,00		940,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
21/07	11503	04323	RPA 18-PA 608/2020-PAGTO DE ARTISTAS				940,00	0,00
			CARNAVAL 2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5145	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			40503
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00480	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA			300,00			300,00 C
02/01	00000	00481	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA			200,00			500,00 C
02/01	00000	02203	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA			400,00			900,00 C
02/01	00000	02204	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA			100,00			1.000,00 C
14/01	19911	00480	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA				300,00		700,00 C
14/01	19911	00481	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA				200,00		500,00 C
03/02	19987	02203	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA				400,00		100,00 C
03/02	19987	02204	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA				100,00		0,00
14/02	00000	04029	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 814			300,00			300,00 C
14/02	00000	04030	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 815			200,00			500,00 C
02/03	11360	04029	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815				300,00		200,00 C
02/03	11360	04030	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815				200,00		0,00
03/04	00000	06363	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.814			300,00			300,00 C
03/04	00000	06365	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.815			200,00			500,00 C
07/04	11732	06363	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.814/815				300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5146	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	11732	06365	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.814/815			200,00	0,00
23/04	00000	06831	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814		300,00		300,00 C
23/04	00000	06832	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.815		200,00		500,00 C
04/05	11861	06831	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815			300,00	200,00 C
04/05	11861	06832	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815			200,00	0,00
19/05	00000	07721	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.814		300,00		300,00 C
19/05	00000	07722	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.815		200,00		500,00 C
01/06	11146	07721	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.814/815			300,00	200,00 C
01/06	11146	07722	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.814/815			200,00	0,00
17/06	00000	08511	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.814		300,00		300,00 C
17/06	00000	08512	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.815		200,00		500,00 C
01/07	11270	08511	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.814/815			300,00	200,00 C
01/07	11270	08512	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.814/815			200,00	0,00
15/07	00000	09545	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814		300,00		300,00 C
15/07	00000	09546	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.815		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	3	5147	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11493	09545		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815		300,00	200,00 C
03/08	11493	09546		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/815		200,00	0,00
21/08	00000	11447		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814	100,00		100,00 C
21/08	00000	11450		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3249	400,00		500,00 C
01/09	11814	11447		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/3249		100,00	400,00 C
01/09	11814	11450		ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814/3249		400,00	0,00
24/09	00000	12664		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.814	100,00		100,00 C
24/09	00000	12666		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.3605	400,00		500,00 C
01/10	12112	12664		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.814/3605		100,00	400,00 C
01/10	12112	12666		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.814/3605		400,00	0,00
22/10		12666		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,97	160,97 C
22/10	00000	12666		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,97		0,00
23/10	00000	14126		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.3970	300,00		300,00 C
23/10	00000	14127		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.3969	200,00		500,00 C
03/11	12329	14126		ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.3970/3969		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2020			4	5148	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

03/11	12329	14127	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R			
			ES.3970/3969			
						200,00
						0,00
30/11		14126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			
						-0,03
						0,03 C
30/11	00000	14126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5149	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/05	02713	07507	RPV (PRINC+JUR+HONOR) PUB PA 27.136-9/15 F. 76 A 84/66 E 68	ACAO ORDIN - V.FAZ	6.350,94		6.350,94	C
14/05	02713	07521	RPV (PRINC+JUR+HONOR) PUB PA 27.136-9/15 F. 76 A 84/66 E 68	ACAO ORDIN - V.FAZ	6.350,94		12.701,88	C
14/05	02713	07507	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO -9/2015	PA 27136	-6.350,94		6.350,94	C
27/05	11181	07521	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA /15-RPV ACAO ORD.	27136		6.350,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5150	ROSANGELA FELIPE DA SILVA	51408		
ROSANGELA FELIPE MOURA DE JESUS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	02703	12001	RPV(PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDINARI A V.FAZ.PUB. PA 27030/17 FLS.91 A 99			2.557,73		2.557,73 C
25/09	12079	12001	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 27030/17 RPV ACAO ORDIN				2.557,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5151	ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	52621	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/09	00385	12984	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.50 A 56		10.657,28		10.657,28 C
30/09	12136	12984	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 3851/16 RECLA.TRA			10.657,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5152	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	04461	08150		BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI)R.587 PG.14/23	7.315,00		7.315,00 C
05/06	11194	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSIDIADA, LEI 12119/19- JUN		1.045,00	6.270,00 C
03/07	11364	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/20		1.045,00	5.225,00 C
07/08	11615	08150		PA 44612/19BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- AGO/20		1.045,00	4.180,00 C
04/09	11913	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- SET/20		1.045,00	3.135,00 C
02/10	12171	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- OUT/20		1.045,00	2.090,00 C
06/11	12441	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-NOV/20		1.045,00	1.045,00 C
04/12	12732	08150		PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-DEZ/20		1.045,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5153	ROSANGELA PERES MONARI		52624	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	00579	13315	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 04 VARA FLS.27 A 35			12.933,16		12.933,16 C
05/10	12185	13315	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 57 91/15 RECLAM.TRAB				12.933,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5154	ROSAURA AMARANTE DE MELLO GONCALVES	52871		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02525	15729	ROSAURA A.M. GONCALVES EDITAL 12/20 LEI			3.500,00		3.500,00 C
			ALDIR BLANC FLS.15 A 24 R.4505					
27/11	18371	15729	PA - 25259/2020 - AUX.EMERGENCIAL LEI				3.500,00	0,00
			ALDIR BLANC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5155	ROSELENA SAMPAIO SIQUEIRA		52210
ROSELENA SAMPAIO SIQUE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	00948	07638	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07420	07638	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07737	07638	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07638	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5156	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00229	01862	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19993	01862	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04122	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11421	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11668	04122	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11906	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11130	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11341	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11595	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11854	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12118	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12368	04122	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12671	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5157	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12814	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16951	(COMPL.E:4122)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12911	04122	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12911	16951	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12911	16951	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
		2020	1	5158	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA				14209
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02337	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00		500,00 C
02/01	00000	02338	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				500,00		1.000,00 C
03/02	11027	02337	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA					500,00	500,00 C
03/02	11027	02338	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA					500,00	0,00
21/07	00000	09899	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809				500,00		500,00 C
21/07	00000	09900	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797				500,00		1.000,00 C
03/08	11609	09899	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797					500,00	500,00 C
03/08	11609	09900	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809 /1797					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5159	ROSELI MARIA DE QUEIROZ	52484	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/08	00003	11046	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126		13.675,62		13.675,62 C
17/08	11766	11046	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS PA 38/ 10 RECLAM.TRABALH			13.675,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5160	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03657	01986		LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 126 (JAN/20 A NOV/20) FL.158 PA 36574/17	8.250,00		8.250,00	C
07/02	11074	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEJUSC -PA 36574/17-JAN		750,00	7.500,00	C
06/03	11399	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEJUSC -PA 36574/17-FEV/20		750,00	6.750,00	C
03/04	11654	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -MARC/20-PA 36574/17		750,00	6.000,00	C
08/05	11947	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17-ABR/20		750,00	5.250,00	C
05/06	11129	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC- MAIO 2020.		750,00	4.500,00	C
03/07	11379	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC. P/CEJUSC -PA 36574/17-JUN		750,00	3.750,00	C
07/08	11651	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17-JUL		750,00	3.000,00	C
04/09	11891	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	2.250,00	C
02/10	12166	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	1.500,00	C
06/11	12442	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	750,00	C
04/12	12726	01986		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	0,00	
30/12	03657	17235		LOCACAO IMOVEL P/CEJUSC, RUA GUAICURUS, 126 CF PA 36574-6/2017 FLS.215	1.500,00		1.500,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5161	ROSELI MARIA ROQUE GIROTO		15710	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/05	02756	07927	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TITULO EXTRAJUD.			15.935,74		15.935,74 C
			V.FAZ.PUBL.CF PA 27564-5/14 FL.152 A 173					
10/06	11229	07927	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV(PRIN.JUR				15.935,74	0,00
			.HON.)PA 27564/14					
26/11	01029	15737	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA -			1.771,58		1.771,58 C
			CONF. FLS.112 A 116					
18/12	12793	15737	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1029				1.771,58	0,00
			9/14- RPV ACAO ORDINARI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5162	ROSELI PIRES DA SILVA	52005		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/03	00387	05482	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)			40.246,85		40.246,85 C
17/03	00417	05490	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)			3.495,00		43.741,85 C
08/09	11935	05482	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 3870 /14 DASAPROP.PROG				40.246,85	3.495,00 C
08/09	11936	05490	PAGUE-SE A ELZA MARTINS PIRES-PA 4174 /14 DASAPROP.PROG				3.495,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5163	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327

ROSELI RODRIGUES RAMOS

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	01699	02984	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 16.994/2018	415,60		415,60 C
07/02	11219	02984	PA 16994/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF. JAN/2020		415,60	0,00
27/02	01699	04514	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 16994/2018	418,00		418,00 C
06/03	11415	04514	PA 16994/18- LEI GEMELAR 10670/13- FE VEREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	01699	05969	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MAI /20 PA 16.994/2018	1.254,00		1.254,00 C
07/04	11713	05969	PA 16994/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00 C
08/05	11916	05969	PA 16994/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00 C
05/06	11192	05969	PA 16994/18- LEI GEMELAR 10670/13- MA IO 2020.		418,00	0,00
16/06	01699	08447	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 16.994/2018	2.926,00		2.926,00 C
07/07	11371	08447	PA 16994/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11599	08447	PA 16994/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	13003	08447	PA 16994/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	14522	08447	PA 16994/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12336	08447	PA 16994/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	18728	08447	PA 16994/2018 - LEI GEMELAR 10.670/20 13- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 5164		ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	
ROSELI RODRIGUES RAMOS						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5165	ROSELI SANTOS CAMPANHA		
NAYARA APARECIDA ARAUJO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	02683	03714	RESSARCIMENTO (CUSTEIO)DE ENERGIA ELETRI CA CONF.MJ FLS.202 A 206		254,33		254,33 C
14/02	02115	03714	PA 263837/18-ENERGIA ELETRICA P/ HOME CARE-N.V.C.A. -MJ			254,33	0,00
31/03	02683	06175	RESSARCIMENTO (CUSTEIO)DE ENERGIA ELETRI CA CONF.MJ FLS.219 A 225		559,56		559,56 C
01/04	11668	06175	PA 26837/18-ENERGIA ELETRICA P/ HOME CARE-N.V.C.A. -MJ			559,56	0,00
10/09	02683	12243	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA M ARC-ABR/20 CNF.MJ F.237 A 239,245,246		230,46		230,46 C
10/09	02683	12244	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETR.MAI/ JUN/JUL-20 CNF.MJ F.240 A 244 E 246		194,02		424,48 C
11/09	14046	12243	PA 26837/18-CUST.ENERGIA ELETRICA(42%)MAR-ABR/20(MJ)			230,46	194,02 C
11/09	14046	12244	PA 26837/18-CUST.ENERGIA ELETRICA(42%)MAR-ABR/20(MJ)			194,02	0,00
28/10	02683	14711	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA A GO A OUT/20 FLS.254 A 258		251,27		251,27 C
29/10	16921	14711	PA 26837/18-CUST.ENERGIA ELETRICA(42%)AGO-OUT/20(MJ)			251,27	0,00
17/11	02683	15466	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA N OV/20 FL.264		137,29		137,29 C
19/11	17884	15466	PA 26837/18 CUSTEIO ENERGIA ELETRICA- 42% (MJ)			137,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5166	ROSELI SARAIVA FERREIRA			40500
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00230	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			600,00			600,00 C
02/01	00000	00231	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			400,00			1.000,00 C
10/01	19875	00230	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				600,00		400,00 C
10/01	19875	00231	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				400,00		0,00
28/01	00000	03743	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727			600,00			600,00 C
28/01	00000	03744	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.721			400,00			1.000,00 C
20/02	11280	03743	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727/721				600,00		400,00 C
20/02	11280	03744	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727/721				400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5167	ROSEMARA DE OLIVEIRA	52187		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07677	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07421	07677	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07739	07677	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07677	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5168		ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02339		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	300,00		300,00 C
02/01	00000	02340		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	700,00		1.000,00 C
03/02	11028	02339		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		300,00	700,00 C
03/02	11028	02340		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA		700,00	0,00
26/02	00000	04396		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	300,00		300,00 C
26/02	00000	04397		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	700,00		1.000,00 C
02/03	11468	04396		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493		300,00	700,00 C
02/03	11468	04397		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493		700,00	0,00
20/08	00000	11350		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	300,00		300,00 C
20/08	00000	11351		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	700,00		1.000,00 C
01/09	11847	11350		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		300,00	700,00 C
01/09	11847	11351		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795		700,00	0,00
24/09	00000	12817		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00		400,00 C
24/09	00000	12818		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00		1.000,00 C
01/10	12152	12817		ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2		5169	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		
						28897		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12152	12818	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00
22/10		12817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-400,00	400,00 C
22/10		12818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-600,00	1.000,00 C
22/10	00000	12817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00		600,00 C
22/10	00000	12818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5170	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		24688
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00437	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		600,00		600,00 C
02/01	00000	00438	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		400,00		1.000,00 C
14/01	19901	00437	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE			600,00	400,00 C
14/01	19901	00438	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE			400,00	0,00
22/01	00000	03636	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695		500,00		500,00 C
22/01	00000	03637	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694		500,00		1.000,00 C
14/02	11264	03636	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695/694			500,00	500,00 C
14/02	11264	03637	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695/694			500,00	0,00
26/02	00000	04411	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.695		500,00		500,00 C
26/02	00000	04412	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.694		200,00		700,00 C
02/03	11382	04411	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.695/694			500,00	200,00 C
02/03	11382	04412	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.695/694			200,00	0,00
13/03	00000	05339	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695		500,00		500,00 C
13/03	00000	05340	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694		500,00		1.000,00 C
17/03	11514	05339	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695/694			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5171	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ		24688
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/03	11514	05340	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		500,00		0,00
15/04	00000	06674	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695	700,00			700,00 C
15/04	00000	06675	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.694	300,00			1.000,00 C
17/04	11798	06674	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		700,00		300,00 C
17/04	11798	06675	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		300,00		0,00
11/05	00000	07388	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695	500,00			500,00 C
11/05	00000	07389	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.694	500,00			1.000,00 C
14/05	11989	07388	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		500,00		500,00 C
14/05	11989	07389	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		500,00		0,00
09/06	00000	08328	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695	850,00			850,00 C
09/06	00000	08329	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.694	150,00			1.000,00 C
15/06	11228	08328	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		850,00		150,00 C
15/06	11228	08329	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/694		150,00		0,00
20/07	00000	09756	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695	800,00			800,00 C
20/07	00000	09757	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.694	200,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5172	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/07	11524	09756	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/69		800,00	200,00	C
		4						
23/07	11524	09757	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	R.695/69		200,00	0,00	
		4						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5173	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		
					43743		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	04293	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		600,00		600,00 C
21/02	00000	04294	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		400,00		1.000,00 C
02/03	11480	04293	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	400,00 C
02/03	11480	04294	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	0,00
20/08	00000	11352	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		400,00		400,00 C
20/08	00000	11353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		600,00		1.000,00 C
01/09	11848	11352	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C
01/09	11848	11353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			600,00	0,00
24/09	00000	12819	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12820	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12153	12819	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C
01/10	12153	12820	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00
23/10	00000	14280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12376	14280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5174	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		
						43743	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12376	14281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/387			2.000,00	0,00
			0				
25/11		14280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.000,00	1.000,00 C
25/11		14281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.832,00	2.832,00 C
25/11	00000	14280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00		1.832,00 C
25/11	00000	14281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.832,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5175	ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA	52247		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/05	02873	07841	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4V TRAB PA 28731/14 F.67 A 75			21.872,49		21.872,49 C
29/05	11125	07841	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 28731/14				21.872,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5176	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA		40954
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/06	02492	08793	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24921/16 FLS.35 A 39		547,67		547,67 C
03/07	11378	08793	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24921 /16-RPV ACAO OBRI			547,67	0,00
28/07	03172	10184	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31720-6/19 FLS. 24 A 31		305,58		305,58 C
29/07	02490	10241	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24900-3/19 FLS. 24/27 E 37/40		307,40		612,98 C
07/08	11661	10241	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24900 /19-RPV ACAO OBRI			307,40	305,58 C
28/08	11863	10184	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31720 /19 RPV ACAO OBRI			305,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5177	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	
ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/08	E0021	11531	FORNEC.MATERIAIS DE RESGATE (SAMU) CF CP		6.600,00		6.600,00 C
			L 211/2020 FLS.345 RES.1906				
22/12	12873	11531	NF 11913 CPL 211/20 FORN.MATERIAIS DE			1.221,00	5.379,00 C
			RESGATE (SAMU)				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.379,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5178	ROSILIANE ANEIAS	51321

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02694	02985		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.947/2019	415,60		415,60	C
07/02	11220	02985		PA 26947/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02694	04515		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26947/2019	418,00		418,00	C
06/03	11525	04515		PA 26947/19- LEI GEMELAR, REF. FEVEREIRO 2020.		418,00	0,00	
25/03	02694	05970		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.947/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11861	05970		PA 26947/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12089	05970		PA 26947/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11296	05970		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11472	05970		PA 26947/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11695	05970		PA 26947/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11927	05970		PA 26947/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02694	12569		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.947/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12150	12569		PA 26947/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12337	12569		PA 26947/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12781	12569		PA 26947/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5179		ROSILIANE ANEIAS	51321		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5180	ROSIMEIRE PORTO	44451		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/09	00000	12396	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR			400,00		400,00	C
16/09	00000	12397	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 2684			100,00		500,00	C
22/09	14233	12396	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR				400,00	100,00	C
22/09	14234	12397	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.2684				100,00	0,00	
13/11		12396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-252,10	252,10	C
13/11		12397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	352,10	C
13/11	00000	12396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-252,10		100,00	C
13/11	00000	12397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5181	ROSINEIA DE MORAES CAPITO	52892		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	00227	15913	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA -			995,10		995,10 C
			CONF. FLS.79 A 83					
18/12	12787	15913	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2279				995,10	0,00
			/17- RPV ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5182	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/01	00689	03441	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SU			400,00		400,00 C
			PERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS-ESTORNO INDEV					
24/01	11231	03441	PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS				400,00	0,00
			ENSINO MEDIO-DEZ/					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5183	ROSIVALDO LEOPOLDINO DE JESUS	52211		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07640	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07422	07640	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07742	07640	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07640	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5184	RR MEDICAL EIRELI	52048

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/03	S0018	06149		AQUISICAO DE MASCARAS (CORONAVIRUS/REDE) SC 339/2020 CONF.FL.17 CPL 189/20 R.1909	2.460.000,00		2.460.000,00 C
31/03	11665	06149		NF 181-CPL 189/20-AQUISICAO DE MASCAR AS (CORONAVIRUS/R		12.300,00	2.447.700,00 C
06/04	S0021	06433		AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS P/SES-C OVID-19 R.1997	162.750,00		2.610.450,00 C
06/04	11732	06433		NF 192-CPL 212/2020-AQUISICAO DE MASC ARAS CIRURGICAS		162.750,00	2.447.700,00 C
14/04	S0023	06615		AQUISICAO DE AVENTAL P/ATENDER AS NECESS IDADES DA SES-COVID-19 R.2081	53.550,00		2.501.250,00 C
14/04	05652	06615		NF 220-CPL 230/20-COVID-19-AQUISICAO DE AVENTAL P/ SES		53.550,00	2.447.700,00 C
15/04	S0018	06149		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.37 (VERSO)CPL 189/2020	-2.447.700,00		0,00
23/04	S0024	06843		AQUIS.AVENTAL MANGA LONGA TNT(CORONAVIRU S/REDE)CONF.FL.20 CPL 249/2020 RES.2125	113.400,00		113.400,00 C
27/04	S0025	06917		AQ.MASCARA CIRURG.CAMADA TRIPLA(CORONA/V IRUS/REDE)CONF.FL.45 CPL 254/2020 R.2157	139.500,00		252.900,00 C
28/04	S0025	06926		AQUISICAO DE AVENTAL DE MANGA LONGA TNT 40G (COVID-19) R.2158	15.120,00		268.020,00 C
04/05	11917	06843		NF 242-CPL 249/20-(COVID-19) AQUIS. A VENTAL MANGA LONG		113.400,00	154.620,00 C
04/05	11916	06926		NF 251-CPL 253/20-(COVID-19) AQUIS. A VENTAL DE MANGA L		15.120,00	139.500,00 C
14/05	S0018	07468		REG.NE 6149-AQUISICAO DE MASCARAS (CORON AVIRUS/REDE)SC 339/2020 CONF.FL.17	12.300,00		151.800,00 C
14/05	S0021	07490		REG.NE 6433-AQUISICAO DE MASCARAS CIRURG ICAS P/SES-COVID-19 R.1997	162.750,00		314.550,00 C
14/05	S0023	07492		REG.NE 6615-AQUISICAO DE AVENTAL P/ATEND ER AS NECESSIDADES DA SES-COVID-19	53.550,00		368.100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5185	RR MEDICAL EIRELI	52048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	S0024	07502	REG.NE 6843-AQUIS.AVENTAL MANGA LONGA TNT(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.20	113.400,00		481.500,00 C
14/05	S0025	07503	REG.NE 6926-AQUISICAO DE AVENTAL DE MANGA LONGA TNT 40G (COVID-19) R.2158	15.120,00		496.620,00 C
14/05	S0025	07554	REG.NE 6917-AQ.MASCARA CIRURG.CAMADA TRIPLA(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.45	139.500,00		636.120,00 C
14/05	07120	07468	REG.NE 6149-AQUISICAO DE MASCARAS (CORONAVIRUS/REDE)SC		12.300,00	623.820,00 C
14/05	07173	07490	REG.NE 6433-AQUISICAO DE MASCARAS CIRURG.P/SES-COVID-1		162.750,00	461.070,00 C
14/05	07174	07492	REG.NE 6615-AQUISICAO DE AVENTAL P/ATEND COVID19		53.550,00	407.520,00 C
14/05	07185	07502	REG.NE 6843-AQUIS.AVENTAL MANGA LONGA TNT		113.400,00	294.120,00 C
14/05	07186	07503	REG.NE 6926-AQUISICAO DE AVENTAL DE MANGA TNT		15.120,00	279.000,00 C
14/05	11665	06149	estorno regularizacao coronavirus		-12.300,00	291.300,00 C
14/05	11732	06433	estorno regularizacao coronavirus		-162.750,00	454.050,00 C
14/05	05652	06615	estorno regularizacao coronavirus		-53.550,00	507.600,00 C
14/05	11917	06843	estorno regularizacao coronavirus		-113.400,00	621.000,00 C
14/05	11916	06926	estorno regularizacao coronavirus		-15.120,00	636.120,00 C
14/05	S0018	06149	estorno regularizacao coronavirus	-12.300,00		623.820,00 C
14/05	S0021	06433	estorno regularizacao coronavirus	-162.750,00		461.070,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			3	5186	RR MEDICAL EIRELI		52048	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/05	S0023	06615	estorno regularizacao coronavirus			-53.550,00		407.520,00 C
14/05	S0024	06843	estorno regularizacao coronavirus			-113.400,00		294.120,00 C
14/05	S0025	06917	REGUALRIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS			-139.500,00		154.620,00 C
14/05	S0025	06926	estorno regularizacao coronavirus			-15.120,00		139.500,00 C
16/06	S0025	07554	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.49 CPL 254/20			-139.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5187	RS MED LTDA	39192		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	E0043	15136	FORNEC.DE TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ(B			11.875,00		11.875,00 C
			ETA HCG) SC 596/2020 - FL.143 RES.2930					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				11.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5188	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

31/07	E0022	10489	AQUIS.REATOR PARA ILUMINACAO PUBLICA CON F.FL.418 CPL 228/2020 RESERVA 1016		181.517,58		181.517,58 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			13.314,82	168.202,76 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			4.254,50	163.948,26 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			3.885,00	160.063,26 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			4.254,50	155.808,76 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			18.679,00	137.129,76 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			77.745,50	59.384,26 C
27/11	12597	10489	NF ANEXAS CPL 228/20 AQUIS.REATOR P/I LUM.PUBLICA			59.384,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5189	RSUL EIRELI	52023		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
23/03	E0074	05715	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.57 CPL 741/19			291.981,00		291.981,00	C
13/04	E0074	06570	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 RESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03			291.981,00		583.962,00	C
13/04	E0074	05715	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03			-291.981,00		291.981,00	C
23/10	16277	06570	NF 6180 CPL 741/19 AQ.KIT ESCOLAR				291.981,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5190	RSV PARTICIPACOES LTDA	52941	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/11	03110	16156	RPV ACAA REPARACAO DE DANOS - VARA DA FA		10.656,21		10.656,21 C
			ZENDA PUBLICA - PA 31105/16 - FLS.58/63				
11/12	12769	16156	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31105/			10.656,21	0,00
			16-RPV				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	5191	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho								

03/08	03067	10593	RPV (HONOR.ADV) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 30675/07 FLS. 414V, 420 A 430			557,23			557,23	C
14/08	11726	10593	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30675 /07-RPV ACAO ORD.				557,23	0,00		
07/10	02868	13589	RPV(HONORARIO ADV.)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA28684/07 FLS.230/287			3.493,27			3.493,27	C
23/10	12284	13589	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28684 /07 RPV ACAO PROC				3.493,27	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5192	RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA	51921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/03	01012	04963	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			310,93		310,93 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10124-6/19 FL.28 E 30					
05/03	11453	04963	DEV IMPORTANCIA PA 10124/19				310,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	5193	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	02136	15627		ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55 R.4408	12.000,00		12.000,00 C
25/11	02136	15641		ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55 R.4408	12.000,00		24.000,00 C
25/11	02136	15627		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-12.000,00		12.000,00 C
26/11	02136	15657		ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55	12.000,00		24.000,00 C
26/11	02136	15641		AJUSTE DE DOTACAO	-12.000,00		12.000,00 C
27/11	12654	15657		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC		12.000,00	0,00
30/11	02585	16114		EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.43 A 52 R.4581	24.500,00		24.500,00 C
01/12	12689	16114		AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC		24.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		1 5194		RUBIAO FERRAZ COZER		52861
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02520	15680	EDITAL 12/2020 LEI 46 RES.4425	ALDIR	BLANC	FLS.35 A	7.000,00		7.000,00 C
27/11	12659	15680	AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC					7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5195	RUDSON RODRIGUES COSTA	52949		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	02530	16199	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.10 A 19 R.4622			3.500,00		3.500,00 C
02/12	12719	16199	LEI ALDIR BLANC PA _25302/20				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5196	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C	
02/01	E0072	00553	COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209.	300,00				300,00	C
02/01	E0072	00562	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209.	8.700,00				9.000,00	C
02/01	E0072	00592	(PRORROG)SERV.MANUT.DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SESDEC/GCM VOL.05 FLS.1208/1209	900,00				9.900,00	C
02/01	E0072	00595	COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.DO SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209	300,00				10.200,00	C
02/01	E0072	00601	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209	8.700,00				18.900,00	C
02/01	E0072	00553	ESTORNO PARA REGULARIZACA	-300,00				18.600,00	C
02/01	E0072	00562	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.700,00				9.900,00	C
24/01	11193	00592	NFSE 6342-CPL 728/15-SERV.MANUT.DO SISTEMA DE TELEFONI			900,00		9.000,00	C
18/02	11300	00601	NFSE 6372-CPL 728/15-SERV.MANUT.SISTEMA TELEF.- SESDEC			900,00		8.100,00	C
13/03	11478	00601	NFSE 6418-CPL 728/15- SERV.MANUT. SISTEMA TELEFONICO			900,00		7.200,00	C
22/05	11178	00601	NFSE 6492-CPL 728/15-SERV. MANUT. SISTEMA TELEFONICO			900,00		6.300,00	C
29/05	11146	00601	NFSE 6523-CPL 728/15-SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICA- P.07/12			900,00		5.400,00	C
23/06	11309	00601	NFSE 6524-CPL 728/15-SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA			900,00		4.500,00	C
29/07	11598	00601	NFSE 6555-CPL 728/15- SERV. MAUNT. SISTEMA TELEFONICO			900,00		3.600,00	C
25/08	11826	00601	NFSE 6589 CPL 728/15 SERV.MANUT.SISTEMA TELEF.SESU			900,00		2.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			2		5197 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP			40818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	12007	00601	NFSE 6628 CPL 728/15	MANUT.SISTEMA	TE		900,00	1.800,00	C
			LEFONICO DA SESU						
06/11	12434	00601	NFSE 6667 CPL 728/15	MANUT.SISTEMA	TE		900,00	900,00	C
			LEFONICO DA SESU						
23/12	12888	00595	NF 6704-SERV.MANUT.SISTEMA	CPL 728/15			300,00	600,00	C
23/12	12888	00601	NF 6704-SERV.MANUT.SISTEMA	CPL 728/15			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5198	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	18642		
ALL AMERICA LAT LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A.								
FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S/A								
FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. -FERROBAN								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/07	00583	10327	RPV MEDIDA CAUTELAR V.FAZ. PUB PA 5839/1			6.263,34		6.263,34 C
			7 FLS. 228 A 234					
14/08	11701	10327	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5839/				6.263,34	0,00
			17-RPV MEDIDA CAU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	5199	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES			50437	
MACIEL AUDITORES S/S									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	T0032	02631	CPL 326/18 SERV.AUDITORIA EXTERNA CONTAS E PROCED.PROG.AMBIENTAL E OTIM.VIARIA			84.300,00		84.300,00	C
16/10	12251	02631	NFSE 6117 CPL 326/18 AUDITORIA EXTERN A OTIM.VIARIA/AMB				10.537,50	73.762,50	C
30/12	T0032	02631	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			-73.762,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5200	RUTE MACHADO COSTA	50531

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00198	02986		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.982/2017	415,60		415,60	C
07/02	11221	02986		PA 1982/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00198	04517		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1982/2017	418,00		418,00	C
06/03	11527	04517		PA 1982/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00198	05971		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.982/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11862	05971		PA 1982/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12090	05971		PA 1982/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11297	05971		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11473	05971		PA 1982/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11696	05971		PA 1982/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11928	05971		PA 1982/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12122	05971		PA 1982/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12323	05971		PA 1982/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12735	05971		PA 1982/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5201	RUTH MANISE MAXI	51812		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/01	00928	03280	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA TRABALHO PA 9284-5/17 FLS.45			13.509,82		13.509,82 C
11/02	11224	03280	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 9284/17				13.509,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5202	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00197	02987		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.977/2017	415,60		415,60	C
07/02	11222	02987		PA 1977/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00197	04518		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1977/2017	418,00		418,00	C
06/03	11528	04518		PA 1977/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00197	05972		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 1.977/2017	3.344,00		3.344,00	C
07/04	11863	05972		PA 1977/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00	C
08/05	12091	05972		PA 1977/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00	C
05/06	11298	05972		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00	C
07/07	11474	05972		PA 1977/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/08	11697	05972		PA 1977/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00	C
08/09	11929	05972		PA 1977/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00	C
07/10	12123	05972		PA 1977/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	418,00	C
09/11	12324	05972		PA 1977/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5203	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01407	00711	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULOS - V.FAZ P			5.581,02		5.581,02 C
			UB PA 14.070-2/2012 FLS 234 A 239/197					
24/01	19947	00711	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA14070/				5.581,02	0,00
			12-RPV EXEC.TITUL					
18/09	00013	12465	HONORARIOS ADVOC.(SALDO).REF.AGO E PARCE			3.384,33		3.384,33 C
			LA DO 13. CF FLS.356 PA 137-6/2020					
18/09	00013	12466	HONORARIOS ADVOC.(SALDO).REF.7/12 13.(JA			1.348,64		4.732,97 C
			N/20 A JUL/20) CF FLS.354 PA 137-8/2020					
18/09	14529	12465	PA 137/20 SALDO HONOR.ADVOC. REF.JUL -				3.384,33	1.348,64 C
			AGO/20 E 13					
18/09	14529	12466	PA 137/20 SALDO HONOR.ADVOC. REF.JUL -				1.348,64	0,00
			AGO/20 E 13					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5204	RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	T0058	00388		CPL 0587/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD NILTON TORRES	1.055.903,26		1.055.903,26 C
02/01	T0058	00403		CPL 585/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL	468.686,04		1.524.589,30 C
02/01	T0051	00443		CPL 511/18 CONSTRUCAO CREAS JD CARANDA	85.994,40		1.610.583,70 C
02/01	T0009	00672		CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ESPORTIVO CE NTRAL PARQUE CONV.317/17	200.000,00		1.810.583,70 C
02/01	T0009	00673		(CONTRAPARTIDA)CONSTR.VESTIARIO C.ESPORT IVO C.PARQUE FLS.228 VOL.02	7.702,56		1.818.286,26 C
09/01	T0010	03249		CPL 101/18 MODERNIZACAO CAMPO LARENJEIRA S	52.119,59		1.870.405,85 C
17/01	19934	00403		NFSE 99-CPL 585/18-CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL- 11 MED		468.686,04	1.401.719,81 C
20/01	11176	03249		NFSE 102-CPL 101/18-MODERNIZACAO CAMPO LARENJEIRAS		36.626,77	1.365.093,04 C
24/01	19966	00388		NFSE 103-CPL 587/18-CONSTR. ESCOLA JD NILTON- 11 MED		188.120,67	1.176.972,37 C
11/02	11215	00443		NFSE 104-CPL 511/18-CONSTRUCAO CREAS JD CARANDA		85.994,40	1.090.977,97 C
12/02	11255	00672		NFSE 106-CPL 94/18-CONSTR.VESTIAR. CENTRO ESPORT. CENT		200.000,00	890.977,97 C
12/02	11255	00673		NFSE 106-CPL 94/18-CONSTR.VESTIAR. CENTRO ESPORT. CENT		7.702,56	883.275,41 C
28/02	11385	00388		NFSE 110-CPL 587/18-CONSTR. ESCOLA JD . NILTON TORRES		296.048,66	587.226,75 C
28/02	T0010	03249		ESTORNO REF.SOLICITACAO SEAD CF CPL 101/2018 V.2 FLS.528	-2.012,67		585.214,08 C
20/03	11547	00388		NFSE 115-CPL 587/18-CONTR.ESC. JD.NILTON TORRES-13 MED		318.626,33	266.587,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5205	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	11156	00388	NFSE 118-CPL 587/18-CONSTR. ESC. JD N ILTON TORRES- MED. 14			253.107,57	13.480,18 C
09/06	T0010	03249	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.543 CPL 101/2018 VOL.002		-13.480,15		0,03 C
10/07	T0010	09435	REG.NE 3249-CPL 101/18 MODERNIZACAO CAMPO LARENJEIRAS		36.626,77		36.626,80 C
10/07	10380	09435	REG.CODIGO APLIC.EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA TCESP			36.626,77	0,03 C
10/07	11176	03249	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CON			-36.626,77	36.626,80 C
10/07	T0010	03249	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP		-36.626,77		0,03 C
31/08	P0068	11902	CPL 681/2019- MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SEDU		4.059.337,57		4.059.337,60 C
07/10	T0058	00388	CONTRATO ENCERRADO		-0,03		4.059.337,57 C
17/11	T0007	15479	CPL 73/19 CONSTR ACAD AO AR LIVRE		0,01		4.059.337,58 C
19/11	12524	11902	NFSE 126 CPL 681/19 MANU.PROPRIOS DA SEDU			1.220.419,53	2.838.918,05 C
30/11	12663	15479	SDONF 125-CPL 73/19-CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			0,01	2.838.918,04 C
08/12	P0068	16428	ADITAMENTO DE 23,07% RF.MANUT.PREDIAL PROPRIOS SEDU CPL 681/19 V12 FL.358 R.4601		936.504,32		3.775.422,36 C
18/12	P0067	16887	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISTIVEL CPL 679/19 V.11 FLS 4711/12 R.380		100.309,64		3.875.732,00 C
18/12	12799	11902	NFSE 681/19 MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SEDU			813.050,96	3.062.681,04 C
29/12	00187	17135	PAGAMENTO P/INDENIZACAO-CONSTRUCAO CRAS CARANDA REF.CPL 511/18 FLS.151 A 154		20.063,66		3.082.744,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			3 5206		RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/12	P0068	11902	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-1.824.763,94		1.257.980,76	C
30/12	P0068	16428	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-936.504,32		321.476,44	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							321.476,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5207	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	E0061	03101		FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA - ESTORNO INDEVIDO	6.182,40		6.182,40	C
14/01	E0061	03297		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (REDE)-ESTORNO INDEVIDO	3.984,12		10.166,52	C
31/01	11189	03297		NF 5779-PAPEL TOALHA (REDE)		2.856,00	7.310,52	C
11/02	11232	03101		NF 5780-CPL 619/19-FORNEC. PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA		3.584,00	3.726,52	C
06/03	E0061	05008		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CAPS)-ESTORNO INDEVIDO	128,52		3.855,04	C
06/03	E0061	05009		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (SAME)-ESTORNO INDEVIDO	85,68		3.940,72	C
06/03	E0061	05010		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CEREST)-ESTORNO INDEVIDO	42,84		3.983,56	C
06/03	E0061	05011		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA - (ACAMADOS) - ESTORNO INDEVIDO	42,84		4.026,40	C
06/03	E0061	05012		CPL 619/2019 - PAPEL TOALHA (SAMU)-ESTORNO INDEVIDO	214,20		4.240,60	C
09/03	E0061	05056		SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (VES)-ESTORNO INDEVIDO	771,12		5.011,72	C
17/03	E0061	05493		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 RES.784	61.729,92		66.741,64	C
17/03	E0061	05494		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1670	128,52		66.870,16	C
17/03	E0061	05495		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1671	128,52		66.998,68	C
17/03	E0061	05496		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1672	385,56		67.384,24	C
17/03	E0061	05497		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1673	11.952,36		79.336,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5208	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	E0061	05498		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1674	257,04		79.593,64	C
17/03	E0061	05499		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1675	642,60		80.236,24	C
17/03	E0061	05500		S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1676	2.313,36		82.549,60	C
09/04	11741	03101		NF 6152-CPL 619/19-PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA		2.088,80	80.460,80	C
09/04	11753	03297		NF 6151-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (REDE)		1.128,12	79.332,68	C
30/04	11873	03101		NF 6248/6250-CPL 619/19- FORNEC. PAPE L HIGIENICO		501,20	78.831,48	C
30/04	11873	05493		NF 6248/6250-CPL 619/19- FORNEC. PAPE L HIGIENICO		10.906,00	67.925,48	C
08/05	11940	05008		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		128,52	67.796,96	C
08/05	11940	05009		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		85,68	67.711,28	C
08/05	11940	05010		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		42,84	67.668,44	C
08/05	11940	05011		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		42,84	67.625,60	C
08/05	11940	05012		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		214,20	67.411,40	C
08/05	11940	05056		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		771,12	66.640,28	C
08/05	11940	05494		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		128,52	66.511,76	C
08/05	11940	05495		NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)		128,52	66.383,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5209	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	11940	05496	NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)			385,56	65.997,68	C
08/05	11940	05499	NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)			642,60	65.355,08	C
08/05	11940	05500	NF 6249-CPL 619/19-PAPEL TOALHA (CAPS)			2.313,36	63.041,72	C
17/07	11476	05497	NF 6557-CPL 619/19-FORNEC.PAPEL HIGIE NICO/PAPEL TOALHA			1.428,00	61.613,72	C
27/07	E0061	03101	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.93(VERSO)CPL619/2019 VOL 03	-8,40			61.605,32	C
29/07	11588	05493	NF 6556-CPL 619/19- FORNC. PAPEL HIGI ENICO/P. TOALHA			2.969,12	58.636,20	C
31/07	11577	05497	NF 6631- CPL 619/19- FORNEC. PAPEL HI GIENICO/P. TOALHA			1.428,00	57.208,20	C
18/08	11743	05493	NF 6630 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			4.648,00	52.560,20	C
18/08	E0061	05493	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 619/2019 VOL.2 FLS.84	-13.340,88			39.219,32	C
21/08	11764	05497	NF 6757 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			1.170,96	38.048,36	C
21/08	11764	05498	NF 6757 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			257,04	37.791,32	C
11/09	11950	05493	NF 6756 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			2.324,00	35.467,32	C
09/10	12200	05497	NF 6946 CPL 649/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			1.428,00	34.039,32	C
29/10	12374	05497	NF 7050 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			1.570,80	32.468,52	C
04/11	12409	05493	NF 6945 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			2.682,40	29.786,12	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	12517	05493	NF 7051 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			6.185,20	23.600,92	C
04/12	12703	05497	NF 7221 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			1.570,80	22.030,12	C
18/12	12830	05493	NF 7220 CPL 619/19 FORN.PAPEL HIGI.PA PEL TOALHA			6.185,20	15.844,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.844,92	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	E0044	16215		AQUISICAO DE CONTATOR P/MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBL. CPL.444/20 FLS.296 R.1017	5.000,00		5.000,00	C
01/12	E0044	16216		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUM. PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.296 RES.996	26.650,08		31.650,08	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.650,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5212	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00154	01684	CONCESSAO DE TRANSPORTE		8.490.050,87		8.490.050,87 C
02/01	00154	01685	CONCESSAO DE TRANSPORTE		2.223.980,67		10.714.031,54 C
02/01	00154	01700	CONCESSAO DE TRANSPORTE		2.223.980,67		12.938.012,21 C
02/01	00621	01684	NF 2658-CONCESSAO DE TRANSPORTE			915.500,00	12.022.512,21 C
02/01	00154	01685	REGULARIZACAO EMPENHO		-2.223.980,67		9.798.531,54 C
03/01	00623	01684	NF 2659-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE			181.000,00	9.617.531,54 C
06/01	00154	02914	REG.DOTACAO-CONCESSAO DE TRANSPORTE		1.900.000,00		11.517.531,54 C
06/01	00625	01684	NF 2660-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE			186.500,00	11.331.031,54 C
06/01	00154	01684	AJUSTE DOTACAO		-1.900.000,00		9.431.031,54 C
07/01	00627	01684	NF 2661-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE			131.000,00	9.300.031,54 C
08/01	00629	01684	NF 2662-PA 1544/20-CONCESSAO DE TRANSPORTE			194.000,00	9.106.031,54 C
13/01	11150	01684	NF 2663-CONCESSAO DE TRANSPORTE			291.000,00	8.815.031,54 C
14/01	11151	01684	NF 2664-CONCESSAO DE TRANSPORTE			112.000,00	8.703.031,54 C
15/01	11016	01684	NF 2665-CONCESSAO DE TRANSPORTE			612.333,34	8.090.698,20 C
15/01	11016	01700	NF 2665-CONCESSAO DE TRANSPORTE			1.415.666,66	6.675.031,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2020	2	5213	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	11154	01684	NF 2666-CONCESSAO DE TRANSPORTE			149.000,00	6.526.031,54 C
17/01	11155	01684	NF 2667-CONCESSAO DE TRANSPORTE			152.000,00	6.374.031,54 C
20/01	11157	01684	NF 2668-CONCESSAO DE TRANSPORTE			203.000,00	6.171.031,54 C
21/01	11158	01684	NF 2669-CONCESSAO DE TRANSPORTE			107.000,00	6.064.031,54 C
22/01	11165	01684	NF 2670-CONCESSAO DE TRANSPORTE			587.114,78	5.476.916,76 C
22/01	11165	01684	NF 2670-CONCESSAO DE TRANSPORTE			40.639,61	5.436.277,15 C
22/01	11165	01700	NF 2670-CONCESSAO DE TRANSPORTE			808.314,01	4.627.963,14 C
22/01	11165	02914	NF 2670-CONCESSAO DE TRANSPORTE			441.372,37	4.186.590,77 C
23/01	11160	01684	NF 2671-CONCESSAO DE TRANSPORTE			290.154,27	3.896.436,50 C
24/01	11161	01684	NF 2672-CONCESSAO DE TRANSPORTE			288.536,64	3.607.899,86 C
27/01	11257	01684	NF 2673-CONCESSAO DE TRANSPORTE			855.605,41	2.752.294,45 C
28/01	00154	03778	PA 1544/20	SUBSIDIO TRANSPORTE COLETIVO	18.751.000,00		21.503.294,45 C
28/01	11164	01684	NF 2674-CONCESSAO DE TRANSPORTE			145.682,74	21.357.611,71 C
29/01	11165	01684	NF 2675-CONCESSAO DE TRANSPORTE			57.011,28	21.300.600,43 C
30/01	11167	01684	NF 2676-CONCESSAO DE TRANSPORTE			293.918,61	21.006.681,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5214	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	11168	01684	NF 2677+BILHETAGEM-CONCESSAO DE TRANS PORTE				301.478,36	20.705.203,46	C
31/01	11168	01684	NF 2677+BILHETAGEM-CONCESSAO DE TRANS PORTE				33.711,18	20.671.492,28	C
03/02	03452	01684	NF 2678				461.864,65	20.209.627,63	C
03/02	03452	03778	NF 2678				430.773,60	19.778.854,03	C
04/02	03453	03778	NF 2679				144.071,83	19.634.782,20	C
05/02	03454	03778	NF 2680				65.872,57	19.568.909,63	C
06/02	03455	03778	NF 2681				311.754,04	19.257.155,59	C
07/02	00154	03928	PA 1544/20 PREST SERV TRANSP COLETIVO			51.249.000,00		70.506.155,59	C
07/02	03456	03928	NF 2682				313.301,17	70.192.854,42	C
10/02	03458	03928	NF 2683				931.660,76	69.261.193,66	C
11/02	03459	03928	NF 2684				152.861,88	69.108.331,78	C
12/02	03460	03928	NF 2685				54.230,11	69.054.101,67	C
13/02	03461	03928	NF 2686				325.902,55	68.728.199,12	C
14/02	03462	03928	NF 2687				351.339,83	68.376.859,29	C
17/02	03463	02914	NF 2688				1.458.627,63	66.918.231,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				4		5215		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	
								51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/02	03463	03928	NF	2688				1.612.804,56	65.305.427,10 C
18/02	03464	03928	NF	2689				155.578,88	65.149.848,22 C
19/02	03465	03928	NF	2690				63.465,46	65.086.382,76 C
20/02	03466	03928	NF	2691				328.537,74	64.757.845,02 C
21/02	03467	03928	NF	2692				366.715,87	64.391.129,15 C
26/02	03468	03928	NF	2693				1.338.105,33	63.053.023,82 C
27/02	03469	03928	NF	2694				371.280,58	62.681.743,24 C
28/02	03470	03928	NF	2695				374.868,25	62.306.874,99 C
02/03	05367	03928	NF	2696				1.101.249,36	61.205.625,63 C
03/03	05368	03928	NF	2697				136.886,33	61.068.739,30 C
04/03	05369	03928	NF	2698				59.864,47	61.008.874,83 C
05/03	05465	03928	NF	2699				164.787,60	60.844.087,23 C
06/03	05466	03928	NF	2700				109.454,85	60.734.632,38 C
09/03	05467	03928	NF	2701				912.060,95	59.822.571,43 C
10/03	05468	03928	NF	2702				147.087,19	59.675.484,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	5	5216	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/03	05469	03928	NF 2703				55.251,44	59.620.232,80	C
12/03	05477	03928	NF 2704				379.652,50	59.240.580,30	C
13/03	05479	03928	NF 2705				370.540,58	58.870.039,72	C
16/03	05482	03778	NF 2706				2.781.744,43	56.088.295,29	C
16/03	05482	03928	NF 2706				366.382,27	55.721.913,02	C
17/03	05483	03928	NF 2707				151.632,79	55.570.280,23	C
18/03	05484	03778	NF 2708				19.473,80	55.550.806,43	C
18/03	05484	03928	NF 2708				43.275,36	55.507.531,07	C
19/03	05485	03778	NF 2709 + BILHETAGEM				157.167,80	55.350.363,27	C
19/03	05485	03928	NF 2709 + BILHETAGEM				237.256,09	55.113.107,18	C
19/03	05485	03928	NF 2709 + BILHETAGEM				43.610,97	55.069.496,21	C
20/03	05486	03778	NF 2710				156.843,30	54.912.652,91	C
20/03	05486	03928	NF 2710				238.158,57	54.674.494,34	C
23/03	05487	03778	NF 2711				460.702,78	54.213.791,56	C
23/03	05487	03928	NF 2711				371.797,22	53.841.994,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				6		5217		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	
								51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/03	05488	03778	NF	2712				152.333,85	53.689.660,49 C
24/03	05489	03778	NF	2713				319.596,81	53.370.063,68 C
25/03	05490	03778	NF	2714				57.901,67	53.312.162,01 C
26/03	05491	03778	NF	2715				300.869,87	53.011.292,14 C
27/03	05523	03778	NF	2716				248.236,13	52.763.056,01 C
27/03	05523	03928	NF	2716				20.526,72	52.742.529,29 C
30/03	05493	03778	NF	2717				224.865,07	52.517.664,22 C
30/03	05493	03928	NF	2717				430.235,15	52.087.429,07 C
31/03	00006	06162	TRANSPORTE COLETIVO STU				3.604.975,63		55.692.404,70 C
31/03	05495	03778	NF	2718				18.520,13	55.673.884,57 C
31/03	05495	03928	NF	2718				47.440,80	55.626.443,77 C
31/03	05496	06162	NF	2719				901.243,90	54.725.199,87 C
01/04	06874	03778	NF	2720				6.403,63	54.718.796,24 C
01/04	06874	03928	NF	2720				17.734,73	54.701.061,51 C
02/04	06875	03778	NF	2721				12.988,47	54.688.073,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2020		7 5218		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									

02/04	06875	03928	NF	2721					26.316,09	54.661.756,95	C
06/04	06876	03778	NF	2722					13.351,27	54.648.405,68	C
06/04	06876	03928	NF	2722					36.341,68	54.612.064,00	C
07/04	06877	03778	NF	2723					4.605,18	54.607.458,82	C
07/04	06877	03928	NF	2723					14.084,81	54.593.374,01	C
07/04	06878	06162	NF	2724					901.243,91	53.692.130,10	C
08/04	06879	03778	NF	2725					1.979,73	53.690.150,37	C
08/04	06879	03928	NF	2725					6.987,04	53.683.163,33	C
13/04	06880	03778	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					10.612,96	53.672.550,37	C
13/04	06880	03778	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					11.098,76	53.661.451,61	C
13/04	06880	03778	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					11.631,04	53.649.820,57	C
13/04	06880	03778	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					11.932,05	53.637.888,52	C
13/04	06880	03778	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					10.672,47	53.627.216,05	C
13/04	06880	03928	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					29.190,57	53.598.025,48	C
13/04	06880	03928	NFS	2726 2727 2728 2729 2730					30.236,72	53.567.788,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
		Exercicio	Numeracao		Nome					Codigo		
		2020	8	5219	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA					51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho										
13/04	06880	03928	NFS	2726	2727	2728	2729	2730		31.281,44	53.536.507,32	C
13/04	06880	03928	NFS	2726	2727	2728	2729	2730		29.711,29	53.506.796,03	C
13/04	06880	03928	NFS	2726	2727	2728	2729	2730		29.071,60	53.477.724,43	C
14/04	06881	03778	NF	2731						5.013,67	53.472.710,76	C
14/04	06881	03928	NF	2731						15.768,64	53.456.942,12	C
15/04	06882	03778	NF	2732						2.187,96	53.454.754,16	C
15/04	06883	03778	NF	2737						502.380,96	52.952.373,20	C
15/04	06882	03928	NF	2732						7.847,28	52.944.525,92	C
15/04	06883	03928	NF	2737						739.733,80	52.204.792,12	C
17/04	06884	03928	NF	2743						68.300,00	52.136.492,12	C
22/04	06885	03928	NF	2744						146.100,00	51.990.392,12	C
23/04	06887	03778	NF	2733						11.127,60	51.979.264,52	C
23/04	06888	03778	NF	2734						11.515,65	51.967.748,87	C
23/04	06886	03928	NF	2748						76.288,53	51.891.460,34	C
23/04	06887	03928	NF	2733						28.501,20	51.862.959,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				9 5220		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/04	06889	03778	NF	2734			2.836,14	51.860.123,00	C
24/04	06890	03778	NF	2735			14.503,90	51.845.619,10	C
24/04	06889	03928	NF	2734			35.721,85	51.809.897,25	C
24/04	06890	03928	NF	2735			33.392,60	51.776.504,65	C
27/04	06891	03778	NF	2736			13.453,66	51.763.050,99	C
27/04	06893	03778	NF	2738			3.311,19	51.759.739,80	C
27/04	06894	03778	NF	2739			5.735,04	51.754.004,76	C
27/04	06895	03778	NF	2740			2.585,40	51.751.419,36	C
27/04	06896	03778	NF	2741			14.954,35	51.736.465,01	C
27/04	06897	03778	NF	2742			14.711,55	51.721.753,46	C
27/04	06891	03928	NF	2736			36.819,45	51.684.934,01	C
27/04	06892	03928	NF	2735			4.243,81	51.680.690,20	C
27/04	06893	03928	NF	2738			11.286,00	51.669.404,20	C
27/04	06894	03928	NF	2739			17.096,24	51.652.307,96	C
27/04	06895	03928	NF	2740			8.497,36	51.643.810,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		10 5221		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	06896	03928	NF 2741			41.584,33	51.602.226,27 C
27/04	06897	03928	NF 2742			12.382,34	51.589.843,93 C
28/04	06899	03778	NF 2745			11.983,50	51.577.860,43 C
28/04	06900	03778	NF 2746			14.364,03	51.563.496,40 C
28/04	06901	03778	NF 2747 + BILHETAGEM			14.501,02	51.548.995,38 C
28/04	06901	03778	NF 2747 + BILHETAGEM			34.877,72	51.514.117,66 C
28/04	06902	03778	NF 2749			6.596,03	51.507.521,63 C
28/04	06898	03928	NF 2742			27.677,59	51.479.844,04 C
28/04	06899	03928	NF 2745			31.833,69	51.448.010,35 C
28/04	06900	03928	NF 2746			39.791,20	51.408.219,15 C
28/04	06901	03928	NF 2747 + BILHETAGEM			39.870,65	51.368.348,50 C
28/04	06902	03928	NF 2749			21.164,17	51.347.184,33 C
29/04	06903	03778	NF 2750			2.498,65	51.344.685,68 C
29/04	06904	03778	NF 2756		1.538.123,96		49.806.561,72 C
29/04	06903	03928	NF 2750			8.982,17	49.797.579,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2020				11		5222 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	06905	03778	NF	2751				13.858,37	49.783.721,18 C
30/04	06905	03928	NF	2751				36.591,12	49.747.130,06 C
04/05	07001	03778	NF	2759				505.312,23	49.241.817,83 C
04/05	07001	03928	NF	2759				118.740,71	49.123.077,12 C
05/05	07003	03778	NF	2761				458,44	49.122.618,68 C
06/05	07004	03778	NF	2761				2.764.015,98	46.358.602,70 C
07/05	07005	03778	NF	2762				2.185,88	46.356.416,82 C
08/05	07006	03778	NF	2763				126.442,29	46.229.974,53 C
08/05	07006	03928	NF	2763				61.558,34	46.168.416,19 C
11/05	07007	03778	NF	2764, 2765 E 2766				136.063,65	46.032.352,54 C
11/05	07007	03778	NF	2764, 2765 E 2766				105.062,72	45.927.289,82 C
11/05	07007	03778	NF	2764, 2765 E 2766				126.491,28	45.800.798,54 C
11/05	07007	03928	NF	2764, 2765 E 2766				52.016,71	45.748.781,83 C
11/05	07007	03928	NF	2764, 2765 E 2766				83.622,24	45.665.159,59 C
11/05	07007	03928	NF	2764, 2765 E 2766				12.896,75	45.652.262,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo		
2020				12		5223 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
12/05	07334	03928	NF	2767				154.522,75	45.497.740,09	C
13/05	07335	03778	NF	2768				26.038,77	45.471.701,32	C
13/05	07335	03928	NF	2768				113.349,26	45.358.352,06	C
14/05	07336	03778	NF	2769				132.121,05	45.226.231,01	C
14/05	07336	03928	NF	2769				60.772,32	45.165.458,69	C
15/05	07337	03778	NF	2770				135.039,80	45.030.418,89	C
15/05	07337	03928	NF	2770				58.086,11	44.972.332,78	C
18/05	08309	03928	NF	2771, 2772 E 2773			192.946,52	44.779.386,26	C	
18/05	08309	03928	NF	2771, 2772 E 2773			193.132,56	44.586.253,70	C	
18/05	08309	03928	NF	2771, 2772 E 2773			192.587,75	44.393.665,95	C	
19/05	08319	03778	NF	2774				121.390,11	44.272.275,84	C
19/05	08319	03928	NF	2774				33.132,64	44.239.143,20	C
20/05	08320	03778	NF	2775				129.117,98	44.110.025,22	C
20/05	08320	03928	NF	2775				10.270,05	44.099.755,17	C
21/05	08321	03778	NF	2776				133.143,94	43.966.611,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			13		5224 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
21/05	08321	03928	NF	2776			59.370,72	43.907.240,51	C
22/05	08322	03778	NF	2777			132.039,75	43.775.200,76	C
22/05	08322	03928	NF	2777			60.521,42	43.714.679,34	C
26/05	08323	03778	NF	2778, 2779, 2780 E 2781			190.416,63	43.524.262,71	C
26/05	08323	03778	NF	2778, 2779, 2780 E 2781			155.016,59	43.369.246,12	C
26/05	08323	03928	NF	2778, 2779, 2780 E 2781			35.499,70	43.333.746,42	C
26/05	08323	03928	NF	2778, 2779, 2780 E 2781			189.499,76	43.144.246,66	C
26/05	08323	03928	NF	2778, 2779, 2780 E 2781			152.770,90	42.991.475,76	C
27/05	08325	03778	NF	2782			125.780,86	42.865.694,90	C
27/05	08325	03928	NF	2782			12.365,43	42.853.329,47	C
28/05	08334	03778	NF	273			127.026,45	42.726.303,02	C
28/05	08334	03928	NF	273			62.592,90	42.663.710,12	C
29/05	08335	03778	NF	2785			125.540,05	42.538.170,07	C
29/05	08335	03928	NF	2785			63.973,00	42.474.197,07	C
29/05	08336	06162	NF	2784			901.243,91	41.572.953,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			14		5225 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

01/06	08390	03778	NF 2786 + BILHETAGEM				384.575,18	41.188.377,98	C
01/06	08390	03778	NF 2786 + BILHETAGEM				13.989,44	41.174.388,54	C
01/06	08390	03928	NF 2786 + BILHETAGEM				186.760,50	40.987.628,04	C
02/06	08391	03778	NF 2787				124.124,93	40.863.503,11	C
02/06	08391	03928	NF 2787				28.801,60	40.834.701,51	C
03/06	08509	03778	NF 2788				126.634,62	40.708.066,89	C
03/06	08509	03928	NF 2788				10.956,40	40.697.110,49	C
04/06	08526	03778	NF 2789				115.879,80	40.581.230,69	C
04/06	08526	03928	NF 2789				22.721,11	40.558.509,58	C
05/06	08632	03778	NF 2790				123.844,97	40.434.664,61	C
05/06	08632	03928	NF 2790				66.108,60	40.368.556,01	C
08/06	08693	03778	NF 2791, 2792 E 2793				191.102,98	40.177.453,03	C
08/06	08693	03778	NF 2791, 2792 E 2793				153.079,40	40.024.373,63	C
08/06	08693	03778	NF 2791, 2792 E 2793				126.879,67	39.897.493,96	C
08/06	08693	03928	NF 2791, 2792 E 2793				37.412,33	39.860.081,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			15		5226 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/06	08693	03928	NF 2791, 2792 E 2793				64.356,19	39.795.725,44	C
09/06	08837	03778	NF 2794				121.474,57	39.674.250,87	C
09/06	08837	03928	NF 2794				31.910,40	39.642.340,47	C
10/06	08842	03778	NF 2795				125.799,16	39.516.541,31	C
10/06	08842	03928	NF 2795				11.791,86	39.504.749,45	C
15/06	08973	03928	NF 2796, 2797, 2798 E 2799				213.635,11	39.291.114,34	C
15/06	08973	03928	NF 2796, 2797, 2798 E 2799				213.528,81	39.077.585,53	C
15/06	08973	03928	NF 2796, 2797, 2798 E 2799				213.701,55	38.863.883,98	C
15/06	08973	03928	NF 2796, 2797, 2798 E 2799				30.434,53	38.833.449,45	C
16/06	08982	03928	NF 2801				69.909,76	38.763.539,69	C
16/06	00154	03928	AJUSTE TECNICO			-7.000.000,00		31.763.539,69	C
17/06	00154	08480	PA 1544/20 PREST SERV TRANSP COLETIVO			19.311.000,00		51.074.539,69	C
17/06	08983	03928	NF 2801				83.300,00	50.991.239,69	C
19/06	09083	03928	NF 2801				30.422,68	50.960.817,01	C
19/06	09084	03928	NF 2802				60.940,43	50.899.876,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	16	5227	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

22/06	09214	03778	NF	2802				138.193,16	50.761.683,42 C
22/06	09216	03778	NF	2803				141.059,46	50.620.623,96 C
22/06	09217	03778	NF	2804				130.721,70	50.489.902,26 C
22/06	09219	03778	NF	2805				138.740,72	50.351.161,54 C
22/06	09221	03778	NF	2806				137.827,54	50.213.334,00 C
22/06	09222	03778	NF	2807				139.746,17	50.073.587,83 C
22/06	09223	03778	NF	2808				137.754,20	49.935.833,63 C
22/06	09224	03778	NF	2809				213.956,41	49.721.877,22 C
22/06	09214	03928	NF	2802				15.132,70	49.706.744,52 C
22/06	09216	03928	NF	2803				8.349,39	49.698.395,13 C
22/06	09217	03928	NF	2804				6.640,50	49.691.754,63 C
22/06	09219	03928	NF	2805				74.930,00	49.616.824,63 C
22/06	09221	03928	NF	2806				76.195,31	49.540.629,32 C
22/06	09222	03928	NF	2807				74.409,56	49.466.219,76 C
23/06	09270	03928	NF	2810				149.214,89	49.317.004,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	17	5228	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

24/06	09345	03928	NF	2811				137.548,23	49.179.456,64 C
25/06	00154	08753	PA	1544/20	PREST. SERV. TRANSP. COLETIVO		16.882.641,29		66.062.097,93 C
25/06	09708	03928	NF	2812				215.089,36	65.847.008,57 C
26/06	09709	03928	NF	2812				214.245,57	65.632.763,00 C
29/06	09833	03928	NF	2814				224.024,16	65.408.738,84 C
29/06	09834	03928	NF	2815				214.642,97	65.194.095,87 C
30/06	09835	03928	NF	2815				8.723,43	65.185.372,44 C
30/06	09836	03928	NF	2816				224.083,95	64.961.288,49 C
30/06	09844	03928	NF	2817 + BILHETAGEM				149.467,36	64.811.821,13 C
30/06	09844	03928	NF	2817 + BILHETAGEM				30.723,21	64.781.097,92 C
30/06	09851	06162	NF	2818				901.243,91	63.879.854,01 C
01/07	10044	03928	NF	2819				137.362,20	63.742.491,81 C
02/07	10045	03928	NF	2820				235.663,47	63.506.828,34 C
03/07	10046	03928	NF	2821				235.882,72	63.270.945,62 C
06/07	10204	03928	NF	2822				235.802,99	63.035.142,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	18	5229	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

06/07	10205	03928	NF	2823				236.334,51	62.798.808,12 C
06/07	10206	03928	NF	2824				79.417,90	62.719.390,22 C
07/07	10295	03928	NF	2824				81.925,78	62.637.464,44 C
10/07	10423	03778	NF	2824, 2825 E 2826				74.512,46	62.562.951,98 C
10/07	10423	03778	NF	2824, 2825 E 2826				149.135,16	62.413.816,82 C
10/07	10423	03778	NF	2824, 2825 E 2826				61.725,60	62.352.091,22 C
13/07	10425	03778	NF	2826, 2828 E 2829				75.636,60	62.276.454,62 C
13/07	10425	03778	NF	2826, 2828 E 2829				236.493,97	62.039.960,65 C
13/07	10425	03778	NF	2826, 2828 E 2829				235.351,20	61.804.609,45 C
15/07	10729	03778	NF	2830				24.248,93	61.780.360,52 C
15/07	10729	03928	NF	2830				186.839,87	61.593.520,65 C
15/07	10730	03928	NF	2831				29.641,54	61.563.879,11 C
15/07	10731	03928	NF	2832				29.669,66	61.534.209,45 C
16/07	10732	03928	NF	2830 E 2831				34.274,54	61.499.934,91 C
16/07	10732	03928	NF	2830 E 2831				29.122,46	61.470.812,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		19		5230 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	10733	03778	NF 2833			85.688,35	61.385.124,10 C
17/07	10734	03778	NF 2831 E 2832			186.207,34	61.198.916,76 C
17/07	10734	03778	NF 2831 E 2832			215.534,22	60.983.382,54 C
17/07	10733	03928	NF 2833			14.225,09	60.969.157,45 C
20/07	10735	03928	NF 2833 E 2834			56.391,36	60.912.766,09 C
20/07	10735	03928	NF 2833 E 2834			23.869,64	60.888.896,45 C
21/07	10944	03928	NF 2834			46.346,00	60.842.550,45 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			67.610,00	60.774.940,45 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			246.777,63	60.528.162,82 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			245.701,30	60.282.461,52 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			246.146,45	60.036.315,07 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			246.545,09	59.789.769,98 C
22/07	11141	03778	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			48.572,98	59.741.197,00 C
22/07	11141	03928	NF 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 E 2839			94.266,55	59.646.930,45 C
23/07	11143	03778	NF 2839, 2840, 2841 E 2842			33.900,60	59.613.029,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	20	5231	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
23/07	11143	08480	NF 2839, 2840, 2841 E 2842				69.678,72	59.543.351,13	C	
23/07	11143	08480	NF 2839, 2840, 2841 E 2842				156.464,26	59.386.886,87	C	
23/07	11143	08480	NF 2839, 2840, 2841 E 2842				138.204,35	59.248.682,52	C	
23/07	11143	08480	NF 2839, 2840, 2841 E 2842				269.576,88	58.979.105,64	C	
24/07	11145	08480	NF 2843				245.834,18	58.733.271,46	C	
27/07	11147	03928	NF 2844, 2845 E 2846				83.803,55	58.649.467,91	C	
27/07	11147	03928	NF 2844, 2845 E 2846				246.418,85	58.403.049,06	C	
27/07	11147	08480	NF 2844, 2845 E 2846				246.784,27	58.156.264,79	C	
27/07	11147	08480	NF 2844, 2845 E 2846				163.027,23	57.993.237,56	C	
28/07	11739	08480	NF 2847				156.683,50	57.836.554,06	C	
29/07	11740	08480	NF 2848				137.825,64	57.698.728,42	C	
30/07	11743	08480	NF 2849				223.171,87	57.475.556,55	C	
31/07	11744	08480	NF 2850				246.675,38	57.228.881,17	C	
03/08	00154	10645	PA 1544/20 PREST.SERV. TRANSP. COLETIVO PRORROGACAO 06 MESES			31.403.143,00		88.632.024,17	C	
03/08	00154	10646	PA 1544/20 PREST. SERV. TRANSP. COLETIVO PRORROGACAO 06 MESES/SUBSIDIO			14.158.217,00		102.790.241,17	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	5232	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/08	12044	08480	NF 2851,	2852	E 2853		247.942,43	102.542.298,74	C
03/08	12044	08480	NF 2851,	2852	E 2853		248.812,79	102.293.485,95	C
03/08	12044	08480	NF 2851,	2852	E 2853		249.430,69	102.044.055,26	C
03/08	00154	03928	AJUSTE TECNICO				-14.520.502,00	87.523.553,26	C
03/08	00154	08480	AJUSTE TECNICO				-14.158.217,00	73.365.336,26	C
03/08	00154	08753	AJUSTE TECNICO				-16.882.641,29	56.482.694,97	C
04/08	11748	08480	NF 2854				156.333,61	56.326.361,36	C
05/08	12038	08480	NF 2855				138.638,82	56.187.722,54	C
06/08	12039	03928	NF 2856				56.076,97	56.131.645,57	C
06/08	12039	08480	NF 2856				192.071,42	55.939.574,15	C
07/08	12040	03928	NF 2857 + BILHETAGEM				248.281,27	55.691.292,88	C
07/08	12040	03928	NF 2857 + BILHETAGEM				9.936,86	55.681.356,02	C
10/08	12364	03928	NF 2858, 2859 E 2860				248.341,07	55.433.014,95	C
10/08	12364	03928	NF 2858, 2859 E 2860				248.659,98	55.184.354,97	C
10/08	12364	03928	NF 2858, 2859 E 2860				249.437,33	54.934.917,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	22	5233	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/08	12365	03928	NF	2861			62.303,82	54.872.613,82	C
12/08	12366	03928	NF	2862			137.935,15	54.734.678,67	C
13/08	12367	08480	NF	2863			246.248,54	54.488.430,13	C
14/08	12785	10645	NF	2864			159.769,30	54.328.660,83	C
14/08	12785	10646	NF	2864			31.365,55	54.297.295,28	C
17/08	12786	10645	NF	2865			191.134,85	54.106.160,43	C
17/08	12787	10645	NF	2866			191.134,85	53.915.025,58	C
17/08	12788	10645	NF	2867			135.855,30	53.779.170,28	C
18/08	12789	10645	NF	2867			55.279,55	53.723.890,73	C
18/08	12790	10646	NF	2868			121.091,83	53.602.798,90	C
19/08	12791	10645	NF	2869			65.708,08	53.537.090,82	C
19/08	12791	10646	NF	2869			41.355,36	53.495.735,46	C
20/08	12792	10645	NF	2870			97.030,00	53.398.705,46	C
21/08	12793	10645	NF	2870			94.174,00	53.304.531,46	C
24/08	13365	10645	NF	2870 E 2871			82.923,04	53.221.608,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
			2020	23	5234	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA			51758	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho								

24/08	13365	10646	NF 2870 E 2871					63.364,45	53.158.243,97	C
24/08	13365	10646	NF 2870 E 2871					138.279,51	53.019.964,46	C
25/08	13367	10645	NF 2871, 2872, 2873 E 2874					32.183,72	52.987.780,74	C
25/08	13367	10645	NF 2871, 2872, 2873 E 2874					254.568,45	52.733.212,29	C
25/08	13367	10645	NF 2871, 2872, 2873 E 2874					82.213,20	52.650.999,09	C
25/08	13367	10646	NF 2871, 2872, 2873 E 2874					33.365,90	52.617.633,19	C
25/08	13367	10646	NF 2871, 2872, 2873 E 2874					222.384,73	52.395.248,46	C
25/08	00154	03928	AJUSTE DE EMPENHO				-7.307.691,71		45.087.556,75	C
25/08	00154	08480	AJUSTE DE EMPENHO				-1.619.378,42		43.468.178,33	C
26/08	13368	10645	NF 2874, 2875 E 2876					81.858,07	43.386.320,26	C
26/08	13368	10645	NF 2874, 2875 E 2876					121.037,76	43.265.282,50	C
26/08	13368	10646	NF 2874, 2875 E 2876					172.355,25	43.092.927,25	C
26/08	13368	10646	NF 2874, 2875 E 2876					55.800,02	43.037.127,23	C
27/08	13370	10646	NF 2877					254.568,45	42.782.558,78	C
28/08	13372	10645	NF 2878					202.886,22	42.579.672,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		24		5235 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	13372	10646	NF 2878			51.682,23	42.527.990,33 C
31/08	13495	10645	NF 2879, 2880 E 2881			254.568,45	42.273.421,88 C
31/08	13495	10645	NF 2879, 2880 E 2881			254.568,45	42.018.853,43 C
31/08	13495	10645	NF 2879, 2880 E 2881			254.568,45	41.764.284,98 C
01/09	13498	10646	NF 2885			137.658,09	41.626.626,89 C
02/09	13518	10646	NF 2883			121.037,76	41.505.589,13 C
03/09	13852	10646	NF 2884			254.568,45	41.251.020,68 C
04/09	13856	10646	NF 2885			255.483,88	40.995.536,80 C
08/09	13858	10646	NF 2886, 2887, 2888, 2889 E BILHETAGE M			255.483,88	40.740.052,92 C
08/09	13858	10646	NF 2886, 2887, 2888, 2889 E BILHETAGE M			255.483,88	40.484.569,04 C
08/09	13858	10646	NF 2886, 2887, 2888, 2889 E BILHETAGE M			255.483,88	40.229.085,16 C
08/09	13858	10646	NF 2886, 2887, 2888, 2889 E BILHETAGE M			137.658,09	40.091.427,07 C
08/09	13858	10646	NF 2886, 2887, 2888, 2889 E BILHETAGE M			9.953,86	40.081.473,21 C
09/09	14352	10646	NF 2891			116.049,07	39.965.424,14 C
09/09	14353	10646	NF 2891			5.000,00	39.960.424,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	25	5236	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/09	14630	10646	NF 2892					252.492,74	39.707.931,40 C
11/09	00224	12245	EQUILIBRIO FINANCEIRO CPL 2249/20			3.500.000,00			43.207.931,40 C
11/09	14660	10646	NF 2893					254.536,34	42.953.395,06 C
11/09	14688	12245	NF 2894					875.000,00	42.078.395,06 C
14/09	14696	10645	NFS: 2895, 2896 E 2897					77.931,37	42.000.463,69 C
14/09	14696	10645	NFS: 2895, 2896 E 2897					254.536,34	41.745.927,35 C
14/09	14696	10645	NFS: 2895, 2896 E 2897					254.536,34	41.491.391,01 C
14/09	14696	10646	NFS: 2895, 2896 E 2897					176.604,97	41.314.786,04 C
15/09	14699	10645	NF 2898					143.715,61	41.171.070,43 C
16/09	14702	10645	NF 2899					120.908,46	41.050.161,97 C
17/09	14710	10645	NF 2900					120.908,46	40.929.253,51 C
18/09	14718	10646	NF 2901					254.536,34	40.674.717,17 C
21/09	14735	10645	NF 2902, 2903 E 2904					45.263,13	40.629.454,04 C
21/09	14735	10645	NF 2902, 2903 E 2904					254.536,34	40.374.917,70 C
21/09	14735	10646	NF 2902, 2903 E 2904					254.536,34	40.120.381,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		26 5237		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/09	14735	10646	NF 2902, 2903 E 2904			209.273,21	39.911.108,15 C
22/09	14804	10645	NF 2905			143.715,61	39.767.392,54 C
23/09	15059	10645	NF 2906			120.908,46	39.646.484,08 C
24/09	15092	10646	NF 2907			260.142,81	39.386.341,27 C
25/09	15079	10645	NF 2890 (SUBSTITUI A NF 2869 PAGA EM 19/08 OP 12791)			65.708,08	39.320.633,19 C
25/09	15079	10646	NF 2890 (SUBSTITUI A NF 2869 PAGA EM 19/08 OP 12791)			41.355,36	39.279.277,83 C
25/09	15136	10646	NF 2908			260.142,81	39.019.135,02 C
25/09	12791	10645	regularizacao cancelamento nf 2869			-65.708,08	39.084.843,10 C
25/09	12791	10646	regularizacao cancelamento nf 2869			-41.355,36	39.126.198,46 C
28/09	15168	10645	NF 2909, 2910 E 2011			98.742,44	39.027.456,02 C
28/09	15168	10645	NF 2909, 2910 E 2011			260.142,81	38.767.313,21 C
28/09	15168	10646	NF 2909, 2910 E 2011			260.142,81	38.507.170,40 C
28/09	15168	10646	NF 2909, 2910 E 2011			161.400,37	38.345.770,03 C
29/09	15209	10645	NF 2912			146.355,30	38.199.414,73 C
30/09	15355	10646	NF 2913			121.177,75	38.078.236,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		27 5238		S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
01/10	15508	10646	NF 2914			264.639,70	37.813.597,28 C
02/10	15512	10646	NF 2915			264.639,70	37.548.957,58 C
05/10	15735	10645	NFS 2916,2917 E 2918			101.153,48	37.447.804,10 C
05/10	15735	10645	NFS 2916,2917 E 2918			264.639,70	37.183.164,40 C
05/10	15735	10646	NFS 2916,2917 E 2918			264.639,70	36.918.524,70 C
05/10	15735	10646	NFS 2916,2917 E 2918			163.486,22	36.755.038,48 C
06/10	15745	10645	NFS 2919 E 2923			146.344,99	36.608.693,49 C
06/10	15745	10646	NFS 2919 E 2923			875.000,00	35.733.693,49 C
07/10	15748	10645	NF 2920			120.791,04	35.612.902,45 C
08/10	15812	10645	NF2921			264.639,70	35.348.262,75 C
09/10	15882	10645	NF-2922			264.639,70	35.083.623,05 C
13/10	16042	10645	NFS- 2924/2925/2926 E 2927			300.702,32	34.782.920,73 C
13/10	16042	10645	NFS- 2924/2925/2926 E 2927			303.451,96	34.479.468,77 C
13/10	16042	10645	NFS- 2924/2925/2926 E 2927			175.710,16	34.303.758,61 C
13/10	16042	10646	NFS- 2924/2925/2926 E 2927			264.639,70	34.039.118,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	28	5239	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/10	16042	10646	NFS-	2924/2925/2926	E 2927		2.749,64	34.036.369,27	C
14/10	16192	10645	NF	2829			127.694,27	33.908.675,00	C
15/10	16266	10645	NF	2929	E 2930 (AJUSTE)		214.469,27	33.694.205,73	C
15/10	16266	10645	NF	2929	E 2930 (AJUSTE)		7.115,38	33.687.090,35	C
16/10	16344	10646	NFS	2929,2930	E 2931		88.982,69	33.598.107,66	C
16/10	16344	10646	NFS	2929,2930	E 2931		51.689,51	33.546.418,15	C
16/10	16344	10646	NFS	2929,2930	E 2931		222.902,27	33.323.515,88	C
19/10	16347	10645	NF	2931, 2932, 2933	E 2934		30.716,12	33.292.799,76	C
19/10	16347	10645	NF	2931, 2932, 2933	E 2934		699,37	33.292.100,39	C
19/10	16347	10646	NF	2931, 2932, 2933	E 2934		30.716,11	33.261.384,28	C
19/10	16347	10646	NF	2931, 2932, 2933	E 2934		30.016,74	33.231.367,54	C
19/10	16347	10646	NF	2931, 2932, 2933	E 2934		80.549,69	33.150.817,85	C
20/10	16351	10645	NF	2932			66.450,62	33.084.367,23	C
21/10	16524	10645	NFS	2932,2933,2934,2935	E 2936		126.653,95	32.957.713,28	C
21/10	16524	10645	NFS	2932,2933,2934,2935	E 2936		127.694,27	32.830.019,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	29	5240	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/10	16524	10646	NFS	2932, 2933, 2934, 2935 E 2936				206.285,23	32.623.733,78 C
21/10	16524	10646	NFS	2932, 2933, 2934, 2935 E 2936				272.735,85	32.350.997,93 C
21/10	16524	10646	NFS	2932, 2933, 2934, 2935 E 2936				272.735,85	32.078.262,08 C
21/10	16524	10646	NFS	2932, 2933, 2934, 2935 E 2936				49.056,20	32.029.205,88 C
22/10	16531	10645	NF	2937				127.694,27	31.901.511,61 C
23/10	16784	10645	NF	2938				161.276,37	31.740.235,24 C
26/10	17045	10645	NFS	2938, 29339, 2940 E 2941				44.607,11	31.695.628,13 C
26/10	17045	10645	NFS	2938, 29339, 2940 E 2941				209.288,96	31.486.339,17 C
26/10	17045	10645	NFS	2938, 29339, 2940 E 2941				35.705,52	31.450.633,65 C
26/10	17045	10646	NFS	2938, 29339, 2940 E 2941				133.810,61	31.316.823,04 C
26/10	17045	10646	NFS	2938, 29339, 2940 E 2941				250.479,87	31.066.343,17 C
27/10	17048	10645	NFS	2940 E 2941				85.798,02	30.980.545,15 C
27/10	17048	10645	NFS	2940 E 2941				163.164,25	30.817.380,90 C
28/10	17053	10645	NFS	2941, 2942 E 2943				96.217,21	30.721.163,69 C
28/10	17053	10645	NFS	2941, 2942 E 2943				174.659,11	30.546.504,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	30	5241	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA			51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/10	17053	10645	NFS 2941,2942 E 2943					99.886,61	30.446.617,97 C
29/10	17056	10645	NFS 2943,2944 E BILHETAGEM					28.081,10	30.418.536,87 C
29/10	17056	10645	NFS 2943,2944 E BILHETAGEM					295.841,95	30.122.694,92 C
29/10	17056	10645	NFS 2943,2944 E BILHETAGEM					32.449,79	30.090.245,13 C
03/11	17441	10645	NFS 2945,2946,2947,2948 E 2949					295.841,95	29.794.403,18 C
03/11	17441	10645	NFS 2945,2946,2947,2948 E 2949					271.866,73	29.522.536,45 C
03/11	17441	10645	NFS 2945,2946,2947,2948 E 2949					35.796,88	29.486.739,57 C
03/11	17441	10645	NFS 2945,2946,2947,2948 E 2949					35.796,88	29.450.942,69 C
03/11	17441	10645	NFS 2945,2946,2947,2948 E 2949					21.162,64	29.429.780,05 C
04/11	18826	10645	NF 2946, 2947 E 2951					23.975,22	29.405.804,83 C
04/11	18826	10645	NF 2946, 2947 E 2951					160.712,00	29.245.092,83 C
04/11	18826	12245	NF 2946, 2947 E 2951					875.000,00	28.370.092,83 C
05/11	17443	10646	NFS 2947,2948,2949,2950 E 2952					99.333,07	28.270.759,76 C
05/11	17443	10646	NFS 2947,2948,2949,2950 E 2952					260.045,07	28.010.714,69 C
05/11	17443	10646	NFS 2947,2948,2949,2950 E 2952					153.735,11	27.856.979,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	31	5242	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/11	17443	10646	NFS 2947,2948,2949,2950 E 2952				127.967,71	27.729.011,87	C
05/11	17443	10646	NFS 2947,2948,2949,2950 E 2952				295.272,83	27.433.739,04	C
06/11	17444	10645	NF 2953				162.668,50	27.271.070,54	C
06/11	17444	10646	NF 2953				132.604,33	27.138.466,21	C
09/11	17569	10645	NFS 2954,2955 E 2956				162.175,61	26.976.290,60	C
09/11	17569	10645	NFS 2954,2955 E 2956				17.864,00	26.958.426,60	C
09/11	17569	10645	NFS 2954,2955 E 2956				17.864,00	26.940.562,60	C
11/11	17625	10645	NF 2954				132.759,47	26.807.803,13	C
12/11	17644	10645	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				19.659,16	26.788.143,97	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				337,75	26.787.806,22	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				277.408,83	26.510.397,39	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				277.408,83	26.232.988,56	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				175.489,83	26.057.498,73	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				128.636,31	25.928.862,42	C
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM				128.636,31	25.800.226,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		32		5243 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		51758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/11	17644	10646	NFS 2954,2955,2956,2957,2958,2959 E BILHETAGEM			637,17	25.799.588,94 C
13/11	17780	10645	NF 2960 E BILHETAGEM			96.367,68	25.703.221,26 C
13/11	17780	10645	NF 2960 E BILHETAGEM			7.688,14	25.695.533,12 C
16/11	17859	10645	NF 2960			170.260,23	25.525.272,89 C
17/11	17938	10645	NFS 2960,2961,2962 E 2963			20.997,01	25.504.275,88 C
17/11	17938	10645	NFS 2960,2961,2962 E 2963			58.946,67	25.445.329,21 C
17/11	17938	10645	NFS 2960,2961,2962 E 2963			17.401,31	25.427.927,90 C
17/11	17938	10645	NFS 2960,2961,2962 E 2963			17.401,31	25.410.526,59 C
18/11	17962	10646	NFS 2961,2962,2963 E 2964			228.678,25	25.181.848,34 C
18/11	17962	10646	NFS 2961,2962,2963 E 2964			270.223,61	24.911.624,73 C
18/11	17962	10646	NFS 2961,2962,2963 E 2964			270.223,61	24.641.401,12 C
18/11	17962	10646	NFS 2961,2962,2963 E 2964			130.216,59	24.511.184,53 C
19/11	18198	10646	NFS 2964 E 2965			43.806,08	24.467.378,45 C
19/11	18198	10646	NFS 2964 E 2965			34.398,78	24.432.979,67 C
23/11	18420	10645	NFS 2965,2966,2967,2968,2969 E 2970			241.175,17	24.191.804,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	33	5244	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/11	18420	10645	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		60.521,09	24.131.283,41 C
23/11	18420	10646	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		94.237,53	24.037.045,88 C
23/11	18420	10646	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		287.719,67	23.749.326,21 C
23/11	18420	10646	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		287.719,67	23.461.606,54 C
23/11	18420	10646	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		287.719,67	23.173.886,87 C
23/11	18420	10646	NFS	2965, 2966, 2967, 2968, 2969	E	2970		46.544,50	23.127.342,37 C
24/11	18525	10645	NFS	2970, 2971	E	2979		227.198,58	22.900.143,79 C
24/11	18525	10645	NFS	2970, 2971	E	2979		15.375,63	22.884.768,16 C
24/11	18525	10645	NFS	2970, 2971	E	2979		2.118,27	22.882.649,89 C
25/11	18527	10645	NFS	2971, 2972	E	2979		158.930,94	22.723.718,95 C
25/11	18527	10645	NFS	2971, 2972	E	2979		128.836,09	22.594.882,86 C
25/11	18527	10645	NFS	2971, 2972	E	2979		32.894,58	22.561.988,28 C
26/11	18529	10645	NF	2973				287.774,11	22.274.214,17 C
27/11	18412	10645	NFS	2919	E	2923		146.344,99	22.127.869,18 C
27/11	18535	10645	NF	2974				35.989,69	22.091.879,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	34	5245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	18535	10646	NF 2974			251.784,42	21.840.095,07 C
27/11	18412	12245	NFS 2919 E 2923			875.000,00	20.965.095,07 C
27/11	15745	10645	LIQUIDACAO EM EMPENHO ERRADO			-146.344,99	21.111.440,06 C
27/11	15745	10646	LIQUIDACAO EM EMPENHO ERRADO			-875.000,00	21.986.440,06 C
30/11	18538	10645	NFS 2976,2977 E 2978			287.774,11	21.698.665,95 C
30/11	18538	10645	NFS 2976,2977 E 2978			287.774,11	21.410.891,84 C
30/11	18538	10645	NFS 2976,2977 E 2978			99.457,15	21.311.434,69 C
01/12	18976	10645	NFS 2978 E 2980			29.378,94	21.282.055,75 C
01/12	18976	10645	NFS 2978 E 2980			14.041,43	21.268.014,32 C
01/12	18976	10646	NFS 2978 E 2980			160.265,14	21.107.749,18 C
02/12	19014	10646	NFS 2981 E 2987			128.836,09	20.978.913,09 C
02/12	19014	12245	NFS 2981 E 2987			875.000,00	20.103.913,09 C
03/12	19055	10646	NF 2982			288.365,50	19.815.547,59 C
04/12	19092	10646	NF 2983			288.365,50	19.527.182,09 C
07/12	19174	10645	NFS 2984,2985 E 2986			232.713,15	19.294.468,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	35	5246	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/12	19174	10646	NFS	2984,2985	E 2986		288.365,50	19.006.103,44	C
07/12	19174	10646	NFS	2984,2985	E 2986		288.365,50	18.717.737,94	C
07/12	19174	10646	NFS	2984,2985	E 2986		55.652,35	18.662.085,59	C
08/12	19328	10645	NF	2988			174.772,15	18.487.313,44	C
09/12	19330	10645	NF	2989			128.805,29	18.358.508,15	C
10/12	19459	10645	NF	2990			288.365,50	18.070.142,65	C
11/12	19746	10645	NF	2991	E JUROS		288.916,91	17.781.225,74	C
11/12	19746	10645	NF	2991	E JUROS		76.478,82	17.704.746,92	C
14/12	19748	10645	NFS	2992,2993	E 2994		288.916,91	17.415.830,01	C
14/12	19748	10645	NFS	2992,2993	E 2994		44.104,68	17.371.725,33	C
14/12	19748	10645	NFS	2992,2993	E 2994		34.958,96	17.336.766,37	C
14/12	00154	10645	DOTACAO			-5.500.000,00		11.836.766,37	C
15/12	19754	10645	NFS	2993,2994	E 2995		244.812,23	11.591.954,14	C
15/12	19754	10645	NFS	2993,2994	E 2995		253.957,95	11.337.996,19	C
15/12	19754	10645	NFS	2993,2994	E 2995		40.685,02	11.297.311,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	36	5247	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

16/12	19762	10645	NFS 2995,2996 E	BILHETAGEM				134.415,42	11.162.895,75 C
16/12	19762	10645	NFS 2995,2996 E	BILHETAGEM				21.593,39	11.141.302,36 C
16/12	19762	10645	NFS 2995,2996 E	BILHETAGEM				9.934,19	11.131.368,17 C
17/12	19824	10645	NFS 2996 E 2997					107.211,90	11.024.156,27 C
17/12	19824	10645	NFS 2996 E 2997					289.357,39	10.734.798,88 C
18/12	00154	16883	COMPLEMENTO DE EMPENHO PROCESSO 2249/2020				3.000.000,00		13.734.798,88 C
18/12	20270	16883	NF 2998					289.357,39	13.445.441,49 C
21/12	20299	16883	NFS 2999,3000,3001 E	3002				238.235,97	13.207.205,52 C
21/12	20299	16883	NFS 2999,3000,3001 E	3002				17.506,12	13.189.699,40 C
21/12	20299	16883	NFS 2999,3000,3001 E	3002				254,08	13.189.445,32 C
21/12	20299	16883	NFS 2999,3000,3001 E	3002				17.506,12	13.171.939,20 C
22/12	20341	16883	NFS 2999,3000,3001,3002 E	3003				51.121,42	13.120.817,78 C
22/12	20341	16883	NFS 2999,3000,3001,3002 E	3003				271.851,27	12.848.966,51 C
22/12	20341	16883	NFS 2999,3000,3001,3002 E	3003				3.945,59	12.845.020,92 C
22/12	20341	16883	NFS 2999,3000,3001,3002 E	3003				271.851,27	12.573.169,65 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	20341	16883	NFS 2999,3000,3001,3002 E 3003		175.100,44	12.398.069,21	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		128.805,29	12.269.263,92	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		289.393,81	11.979.870,11	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		289.393,81	11.690.476,30	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		289.393,81	11.401.082,49	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		289.393,81	11.111.688,68	C
28/12	20402	16883	NFS 3004,3005,3006,3007,3008 E 3009		289.393,81	10.822.294,87	C
29/12	20410	10645	NF 3010		87.613,76	10.734.681,11	C
29/12	20410	16883	NF 3010		87.495,99	10.647.185,12	C
30/12	00154	10645	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-8.917.521,96		1.729.663,16	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					1.729.663,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5249	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00718	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.010.387,42		1.010.387,42 C
02/01	00000	00719	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.010.387,41		2.020.774,83 C
02/01	00000	00720	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.622.294,49		3.643.069,32 C
02/01	00000	00721	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		390.530,84		4.033.600,16 C
02/01	00000	00773	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		20.000,00		4.053.600,16 C
02/01	00000	00774	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		30.000,00		4.083.600,16 C
15/01	00153	00718	CONTA DE AGUA E ESGOTO- SEDU- NOV/19-REMESSA			29.065,46	4.054.534,70 C
15/01	00153	00719	CONTA DE AGUA E ESGOTO- SEDU- NOV/19-REMESSA			39.938,01	4.014.596,69 C
15/01	00162	00720	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SELC- NOV/19-REMESSA			37.935,21	3.976.661,48 C
15/01	00163	00720	PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-AGO/JUN19- AGENDADA			1.132,89	3.975.528,59 C
15/01	00164	00720	PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-FAT. 11/19- AGENDADA			76,40	3.975.452,19 C
15/01	00154	00721	PA 2622/19-CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE-NOV/19- RREMESSA			16.505,98	3.958.946,21 C
15/01	00165	00773	PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS-NOV/19- AGENDADA			11,74	3.958.934,47 C
15/01	00166	00774	PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS-NOV/19- AGENDADA			72,12	3.958.862,35 C
21/01	01708	03489	DEVOLUCAO CONF.TERMO DE AJUSTE DE CONDUT A 1407120002566/2019-0 FLS.113 A 118		3.155.640,12		7.114.502,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5250	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00167	00720		PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-AGO/MAI19- AGENDADA		657,44	7.113.845,03 C
30/01	00982	00718		CTS AGUA E ESGOTO- SEDU- DEZ/19- REMESSA		24.111,13	7.089.733,90 C
30/01	00982	00719		CTS AGUA E ESGOTO- SEDU- DEZ/19- REMESSA		33.400,66	7.056.333,24 C
30/01	00983	00720		CTS AGUA E ESGOTO-SELC- DEZ/19- REMESSA		10.194,78	7.046.138,46 C
30/01	00999	00720		PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-OUT/NOV 2019		99.039,90	6.947.098,56 C
30/01	00984	00721		PA 2622/19-CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE-DEZ/19- REMESSA		6.043,37	6.941.055,19 C
30/01	00986	00773		PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS-DEZ/19- AGENDADA		13,13	6.941.042,06 C
30/01	00985	00774		PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS-DE/19- AGENDADA		138,41	6.940.903,65 C
31/01	01002	00720		PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-JUN/19- AGENDADA		2.964,33	6.937.939,32 C
31/01	01003	00720		PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-SET/19- AGENDADA		1.743,54	6.936.195,78 C
31/01	01004	00720		PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-OUT/19- AGENDADA		2.184,96	6.934.010,82 C
03/02	01140	00719		PA 10307/17-CTS AGUA E ESGOTO- SEDU-ABR A OUT 2019- REMESSA		5.966,85	6.928.043,97 C
07/02	01481	00720		CTAS AGUA E ESGOTO-SELC-JAN/20- AGENDADA		88,75	6.927.955,22 C
11/02	01938	03489		PA 17089/19-DEVOL. TAC 1407120002566/2019		525.940,02	6.402.015,20 C
14/02	01913	00718		CTS AGUA E ESGOTO- SEDU DEZ/2019- REMESSA		21.204,79	6.380.810,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5251	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/02	01913	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU DEZ/2019- REM ESSA				29.183,87	6.351.626,54 C
14/02	01914	00720	CTS AGUA E ESGOTO- SELC DEZ/ 2019- RE MESSA				139.503,66	6.212.122,88 C
14/02	01917	00721	PA 2622/19-CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE DE Z/2019- REMESSA				22.990,63	6.189.132,25 C
14/02	01916	00773	PA 104/19-CTS DE AGUA E ESGOTO-CREAS DEZ/2019-AGENDADA				11,74	6.189.120,51 C
14/02	01915	00774	PA 104/19-CTS DE AGUA E ESGOTO-CRAS D EZ/2019- AGENDADA				64,28	6.189.056,23 C
28/02	00000	04807	ESTIMATIVA TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			10.000,00		6.199.056,23 C
28/02	02446	00718	CTS DE AGUA E ESGOTO-SEDU- JAN/2020- AGENDADA.				11.477,11	6.187.579,12 C
28/02	02446	00719	CTS DE AGUA E ESGOTO-SEDU- JAN/2020- AGENDADA.				18.568,69	6.169.010,43 C
28/02	02606	00720	CTS AGUA E ESGOTO- SELC- JAN/20- REMESSA				15.237,42	6.153.773,01 C
28/02	02447	00721	CTS DE AGUA E ESGOTO- SAUDE- JAN/2020 - AGENDADA				4.718,53	6.149.054,48 C
28/02	02454	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS- JAN/2020- AGENDADA				13,13	6.149.041,35 C
28/02	02456	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS- JAN /2020- AGENDADA				63,66	6.148.977,69 C
28/02	03264	04807	CTS AGUA E ESGOTO- SIAS- JANEIRO/2020 .				251,02	6.148.726,67 C
28/02	03300	04807	CTS AGUA E ESGOTO-SIAS/ REC.FEDERAL- DEZ/19- AGENDADA.				320,05	6.148.406,62 C
06/03	03280	03489	PA 17089/19-DEVOL. CONF. TAC-14071200 02566/19- PARC.02				525.940,02	5.622.466,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	5252	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/03	03515	00720	CTS DE AGUA E ESGOTO- SELC JAN/20- AG			88,75	5.622.377,85 C
			ENDADA				
12/03	00000	05199	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.311.446,46		6.933.824,31 C
12/03	00000	00720	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.OF.GAB.SEA		-1.311.446,46		5.622.377,85 C
			D N.124/2020				
13/03	03805	00718	CTS DE AGUA E ESGOTO- SEDU JAN/20- RE			8.927,37	5.613.450,48 C
			MESSA -				
13/03	03805	00719	CTS DE AGUA E ESGOTO- SEDU JAN/20- RE			12.042,40	5.601.408,08 C
			MESSA -				
13/03	03829	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE JAN/20- AGEN			15.668,60	5.585.739,48 C
			DADA				
13/03	03819	00773	PA 2558/20- CTS AGUA E ESGOTO- CREAS			11,74	5.585.727,74 C
			JAN/20- AGENDADA				
13/03	03820	00774	PA 2558/20- CTS AGUA E ESGOTO- CRAS J			60,36	5.585.667,38 C
			AN/20- AGENDADA				
13/03	03807	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC JAN/20- REMES			104.829,30	5.480.838,08 C
			SA -				
13/03	03845	05199	PA 724/20-CTS AGUA E ESGOTO- SELC AGO			3.846,99	5.476.991,09 C
			/19- AGENDADA				
27/03	04471	00718	CTS AGGUA E ESGOTO- SEDU FEV/20- REME			39.232,45	5.437.758,64 C
			SSA				
27/03	04474	00718	PA10307/17-CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUN			50.012,46	5.387.746,18 C
			D.ABR/MAI/JUN/19-REMESS				
27/03	04471	00719	CTS AGGUA E ESGOTO- SEDU FEV/20- REME			14.017,10	5.373.729,08 C
			SSA				
27/03	04475	00719	PA10307/17-CTS AGUA E ESGOTO-SEDU INF			24.102,54	5.349.626,54 C
			.ABR/MAI/JUN/19-REMESSA				
27/03	04469	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE FEV/20- REME			7.659,51	5.341.967,03 C
			SSA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5253	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	04473	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CREAS F EV/20- AGENDADA			13,13	5.341.953,90 C
27/03	04472	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS FEV /20- AGENDADA			71,36	5.341.882,54 C
27/03	04470	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC FEV/20- REMESSA			11.597,13	5.330.285,41 C
30/03	04186	04807	PA 29111/15-CTS AGUA E ESGOTO-SIAS FE V/ 2020- AGENDADA			407,11	5.329.878,30 C
07/04	11721	03489	PA 17089/19-DEVOLUCAO CONF.TAC 140712 0002566/2019-P.03			525.940,02	4.803.938,28 C
15/04	05472	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FEVEREIRO 2020- REMESSA			25.109,87	4.778.828,41 C
15/04	05473	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU SET/NOV/DEZ 2019- AGENDADA			6.722,22	4.772.106,19 C
15/04	05472	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FEVEREIRO 2020- REMESSA			39.672,96	4.732.433,23 C
15/04	05471	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE FEV/2020- REMESSA.			34.284,02	4.698.149,21 C
15/04	05529	00773	PA 2558/20- CTS AGUA E ESGOTO- CREAS FEV/20- AGENDADA			11,74	4.698.137,47 C
15/04	05530	00774	PA 2558/20- CTS AGUA E ESGOTO- CRAS F EV/20- AGENDADA			176,41	4.697.961,06 C
15/04	05470	05199	CTS AGUA E ESGOTO-SELC FEV/2020- REMESSA			169.599,78	4.528.361,28 C
30/04	06095	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./INF.-MARCO 2020- REMESSA.			68.113,55	4.460.247,73 C
30/04	06095	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./INF.-MARCO 2020- REMESSA.			42.350,98	4.417.896,75 C
30/04	06096	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF.- OUT/ 2019- AGENDADA.			3.292,98	4.414.603,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	5254	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	06097	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF.- ABRIL 2019- AGENDADA.				1.258,08	4.413.345,69 C
30/04	06098	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU INF.-MAIO A AGOSTO 2019- AGENDADA.				2.792,63	4.410.553,06 C
30/04	06104	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE AGO/SET 2019 - AGENDADA.				2.296,71	4.408.256,35 C
30/04	06105	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE MARCO 2020- REMESSA.				6.619,29	4.401.637,06 C
30/04	06093	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CREAS-MARCO/20- AGENDADA				13,13	4.401.623,93 C
30/04	06087	00774	PA 2558/20-CONTAS AGUA E ESGOTO-CRAS-MARC/20-AGENDADA				67,44	4.401.556,49 C
30/04	05815	04807	PA 29111/15-CTS DE AGUA E ESGOTO-SIAS MAR/20- AGENDADA				407,11	4.401.149,38 C
30/04	06099	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC- MARCO 2020- REMESSA.				14.769,03	4.386.380,35 C
30/04	06100	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC DEZ/2019- AGENDADA.				248,51	4.386.131,84 C
30/04	06101	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC JUL/AGO 2019- AGENDADA.				894,70	4.385.237,14 C
30/04	06102	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC JAN/2020- AGENDADA.				2.654,46	4.382.582,68 C
30/04	06103	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC SET/2019- AGENDADA.				559,49	4.382.023,19 C
08/05	06682	03489	PA 17089/19-DEVOL. CONF. TAC 14071200 02566/2019- P. 04				525.940,02	3.856.083,17 C
15/05	06924	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU MARCO 2020- REMESSA.				29.040,40	3.827.042,77 C
15/05	06914	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU SET/NOV/OUT/DEZ 2019- AGENDADA				2.872,91	3.824.169,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			7	5255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/05	06924	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU MARCO 2020- R EMESSA.				37.797,61	3.786.372,25 C
15/05	06928	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE MARCO 2020- REMESSA.				31.921,47	3.754.450,78 C
15/05	06967	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS MARCO 2020-AGENDADA				11,74	3.754.439,04 C
15/05	06966	00774	PA 2258/20-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS MARCO 2020- AGENDADA				183,64	3.754.255,40 C
15/05	06915	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC ABRIL 2020- AGENDADA.				88,75	3.754.166,65 C
15/05	06927	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC MARCO 2020- R EMESSA.				88.950,10	3.665.216,55 C
29/05	08098	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU- ABRIL 2020- R EMESSA.				44.586,37	3.620.630,18 C
29/05	08098	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU- ABRIL 2020- R EMESSA.				24.818,45	3.595.811,73 C
29/05	08099	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE- ABRIL 2020- REMESSA.				5.674,37	3.590.137,36 C
29/05	08101	00773	CTS AGUA E ESGOTO- CREAS ABRIL 2020- AGENDADA.				13,13	3.590.124,23 C
29/05	08102	00774	CTS AGUA E ESGOTO-CRAS ABRIL 2020- AGENDADA.				79,06	3.590.045,17 C
29/05	07575	04807	PA 29111/15-CTS AGUA E ESGOTO-SIAS ABRIL 20-AGENDADA				396,21	3.589.648,96 C
29/05	08100	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC ABRIL 2020- R EMESSA.				10.925,18	3.578.723,78 C
05/06	11194	03489	PA 17089/19-DEVOL. CONF. TAC 14071200 02566/2019- P.05				525.940,02	3.052.783,76 C
15/06	08701	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND. SET/DEZ 19- AGENDADA				560,74	3.052.223,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			8	5256	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/06	08705	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF.-ABRIL 2020- REMESSA			20.812,64	3.031.410,38 C
15/06	08695	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF.- JUL/AGO/SET 19- REMESSA			1.913,35	3.029.497,03 C
15/06	08697	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU INF. FEV/ 2020 - AGENDADA.			3.346,76	3.026.150,27 C
15/06	08705	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF.-ABRIL 2020- REMESSA			27.779,10	2.998.371,17 C
15/06	08737	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF. DEZEMBRO 2019- AGENDADA.			1.533,82	2.996.837,35 C
15/06	08738	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF. ABR/AGO/SET/OUT-2019- AGENDADA			1.010,06	2.995.827,29 C
15/06	08738	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF. ABR/AGO/SET/OUT-2019- AGENDADA			1.010,06	2.994.817,23 C
15/06	08738	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF. ABR/AGO/SET/OUT-2019- AGENDADA			1.010,06	2.993.807,17 C
15/06	08738	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU INF. ABR/AGO/SET/OUT-2019- AGENDADA			1.010,06	2.992.797,11 C
15/06	08696	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE JUL/AGO/SET 2019- REMESSA			1.030,15	2.991.766,96 C
15/06	08704	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE ABRIL 2020- REMESSA.			27.920,68	2.963.846,28 C
15/06	08740	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CREAS A BR/2020- AGENDADA			11,74	2.963.834,54 C
15/06	08741	00774	PA 2558/20- CTS AGUA E ESGOTO- CRAS A BR/20- AGENDADA.			80,83	2.963.753,71 C
15/06	08694	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC ABRIL 2020- REMESSA.			157.425,19	2.806.328,52 C
15/06	08698	05199	CTS AGUA E ESGOTO-SELC MAR/2020- AGENDADA			51.341,61	2.754.986,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			9		5257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/06	08699	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC JAN/ 2020- AGENDADA.				56.271,36	2.698.715,55 C
15/06	08700	05199	CTRS AGUA E ESGOTO- SELC NOV/19- AGEN DADA.				60.988,28	2.637.727,27 C
30/06	09662	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU MAIO 2020- RE MESSA.				41.367,20	2.596.360,07 C
30/06	09665	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU ABRIL 2020- A GENDADA.				32,55	2.596.327,52 C
30/06	09666	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU MARCO 2020- A GENDADA.				746,08	2.595.581,44 C
30/06	09667	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FEVEREIRO 2020- AGENDADA.				224,53	2.595.356,91 C
30/06	09662	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU MAIO 2020- RE MESSA.				30.020,50	2.565.336,41 C
30/06	09668	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU JANEIRO 2020- AGENDADA.				1.587,66	2.563.748,75 C
30/06	09664	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE MAIO 2020- REMESSA.				6.038,02	2.557.710,73 C
30/06	09669	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CREAS MAIO 2020-AGENDADA				13,13	2.557.697,60 C
30/06	09670	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS MAIO 2020- AGENDADA				51,90	2.557.645,70 C
30/06	08994	04807	PA 29111/15-CTS AGUA E ESGOTO-SIAS- MAIO/20- AGENDADA				320,05	2.557.325,65 C
30/06	09663	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC MAIO 2020- REMESSA.				9.760,20	2.547.565,45 C
07/07	09714	03489	PA 17089/19-DEVOL. CONF. TAC 1407120002566/2019- P.03				525.940,02	2.021.625,43 C
15/07	10321	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF. MAIO 2020- REMESSA				17.870,03	2.003.755,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			10	5258	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/07	10321	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF. MA IO 2020- REMESSA				23.663,45	1.980.091,95 C
15/07	10319	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE MAIO 2020- R EMESSA.				28.091,40	1.952.000,55 C
15/07	10323	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CREAS M AIO 2020-AGENDADA				11,74	1.951.988,81 C
15/07	10322	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CRAS MA IO 2020- AGENDADA				84,99	1.951.903,82 C
15/07	10320	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL MAIO 20 20- REMESSA.			151.635,37		1.800.268,45 C
30/07	11453	00718	PGTO CONTAS CONSUMO AGUA-SEDU-REMESSA				21.363,95	1.778.904,50 C
30/07	11453	00719	PGTO CONTAS CONSUMO AGUA-SEDU-REMESSA				21.866,63	1.757.037,87 C
30/07	11031	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE GERAL JUNHO 2020- REMESSA				4.997,81	1.752.040,06 C
30/07	11035	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS JU N/20- AGENDADA				13,13	1.752.026,93 C
30/07	11034	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CRAS JUN /20- AGENDADA				91,59	1.751.935,34 C
30/07	10761	04807	PA 29111/19-CTS AGUA E ESGOTO- SIAS J UN/20- AGENDADA				272,26	1.751.663,08 C
30/07	11030	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL JUNHO 2 020- REMESSA.			9.359,00		1.742.304,08 C
30/07	11040	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL FEVEREI RO/2020- AGENDADA			259,13		1.742.044,95 C
30/07	11041	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL DEZEMBR O 2019- AGENDADA			174,44		1.741.870,51 C
30/07	11042	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL NOVEMBR O 2019- AGENDADA			190,10		1.741.680,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			11	5259	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/07	11043	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL JANEIRO 2020- AGENDADA				259,13	1.741.421,28 C
31/07	11598	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC JULHO 2020- A GENDADA.				68,10	1.741.353,18 C
14/08	12052	00718	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND/INF. JUN /20- REMESSA				13.756,41	1.727.596,77 C
14/08	12052	00719	CTS AGUA E ESGOTO- SEDU FUND/INF. JUN /20- REMESSA				15.541,10	1.712.055,67 C
14/08	12050	00721	CTS AGUA E ESGOTO- SAUDE GERAL JUN/20 - REMESSA				29.629,64	1.682.426,03 C
14/08	12059	00773	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO-CREAS/RE C. FED.-JUN/20-AGENDADA				11,74	1.682.414,29 C
14/08	12060	00774	PA 2558/20-CTS AGUA E ESGOTO- CRAS/RE C.FED.-JUN/20-AGENDADA				70,93	1.682.343,36 C
14/08	12051	05199	CTS AGUA E ESGOTO- SELC GERAL JUN/20- REMESSA				139.708,60	1.542.634,76 C
28/08	13029	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/20-REMESSA				30.275,93	1.512.358,83 C
28/08	13029	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/20-REMESSA				14.500,86	1.497.857,97 C
28/08	13028	00721	CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-JUL/20 REMESSA				5.658,81	1.492.199,16 C
28/08	13030	00773	PA 2558/20 CTS AGUA E ESGOTO-CREAS RE C.FED-JUL/20 AGEN				13,13	1.492.186,03 C
28/08	13031	00774	PA 2558/20 CTS AGUA E ESGOTO-CRAS REC .FED-JUL/20 AGEND				74,85	1.492.111,18 C
28/08	12748	04807	PA 29111/15 TARIFAS DE AGUA/ESG-SIAS REC.FEDERAL-AGEND				418,01	1.491.693,17 C
28/08	13026	05199	CTS AGUA E ESGOTO - SELC GERAL - AGEN DADA				88,75	1.491.604,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	12	5260	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	13027	05199	CTS AGUA E ESGOTO - SELC GERAL - JUL/20 REMESSA			10.428,66	1.481.175,76 C
11/09	00000	12248	REFORCO NE 5199 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO R.1392		310.840,00		1.792.015,76 C
15/09	14133	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND-SET/20-AGENDADA			88,75	1.791.927,01 C
15/09	14159	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/20-REMESSA			12.678,86	1.779.248,15 C
15/09	14160	00718	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND-JUL/20-AGENDADA			34,41	1.779.213,74 C
15/09	14159	00719	CTS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/20-REMESSA			13.850,60	1.765.363,14 C
15/09	14071	00721	CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL -JUL/20-REMESSA			29.270,47	1.736.092,67 C
15/09	13961	00773	PA 2558/20 TARIF.AGUA/ESGOTO CREAS REC.FED-JUL/20			11,79	1.736.080,88 C
15/09	13962	00774	PA 2558/20 TARIF.AGUA/ESGOTO CRAS REC.FED-JUL/20			362,52	1.735.718,36 C
15/09	13955	04807	PA 29111/15 TARIFAS AGUA/ESGOTO SIAS REC.FED - AGO/20			88,75	1.735.629,61 C
15/09	14070	05199	CTS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-JUL/20-REMESSA			129.554,53	1.606.075,08 C
15/09	14072	05199	CTS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-JUL/20-AGENDADA			88,75	1.605.986,33 C
15/09	14134	05199	CTS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-AGO/20-AGENDADA			759,15	1.605.227,18 C
28/09	01680	12991	LIGACOES DE AGUA E ESGOTO- NOVA ESCOLA J D ALTOS DO IPANEMA FL.12 RES.3181		3.213,15		1.608.440,33 C
30/09	15147	00718	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU FUND/INF - AGO/20 REMESSA			27.117,07	1.581.323,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	13	5261	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15147	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU FUND/INF - A GO/20 REMESSA			13.217,77	1.568.105,49 C
30/09	15146	00721	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAUDE GERAL -AGO/20 REMESSA			6.831,21	1.561.274,28 C
30/09	15149	00773	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CREAS REC.FED - A GO/20 AGENDADA			13,13	1.561.261,15 C
30/09	15148	00774	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CRAS REC.FED - AG O/20 AGENDADA			291,76	1.560.969,39 C
30/09	14345	04807	PA 29111/15 TARIFAS AGUA-SIAS REC.FED -AGO/20 AGENDADA			434,36	1.560.535,03 C
30/09	15145	05199	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SELC GERAL - JUL-AGO/20 REMESSA			11.944,13	1.548.590,90 C
09/10	15514	12991	PA 16802/20 - TARIFAS AGUA/ESGOTO - S EDU			2.006,62	1.546.584,28 C
09/10	15514	12991	PA 16802/20 - TARIFAS AGUA/ESGOTO - S EDU			1.206,53	1.545.377,75 C
15/10	15818	00718	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SEDU FUND/INF A GO/20 - REMESSA			17.462,75	1.527.915,00 C
15/10	15818	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SEDU FUND/INF A GO/20 - REMESSA			19.818,48	1.508.096,52 C
15/10	15819	00721	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SAUDE GERAL AGO /20 - REMESSA			22.231,99	1.485.864,53 C
15/10	15821	00773	PA 2558/20 TARIFA AGUA/ESGOTO-CREAS R .FED AGO/20 AGEND			11,77	1.485.852,76 C
15/10	15820	00774	PA 2558/20 TARIFA AGUA/ESGOTO-CRAS R. FED AGO/20 AGENDA			121,62	1.485.731,14 C
15/10	15816	05199	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SELC GERAL AGO/20 - REMESSA			112.074,62	1.373.656,52 C
15/10	15817	05199	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SELC GERAL SET/20 - AGENDADA			88,75	1.373.567,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	14	5262	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/10	15816	12248	TARIFAS AGUA/ESGOTO - SELC GERAL AGO/20 - REMESSA			16.603,03	1.356.964,74 C
29/10	16440	00718	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF/FUND-SET/20 REMESSA			32.434,91	1.324.529,83 C
29/10	16436	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF-JUN A DE Z/19 REMESSA			8.853,54	1.315.676,29 C
29/10	16438	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF-SET/20 A GENDADA			2.917,84	1.312.758,45 C
29/10	16440	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF/FUND-SET/20 REMESSA			8.613,32	1.304.145,13 C
29/10	16443	00721	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAUDE GERAL-SET/20 REMESSA			5.962,28	1.298.182,85 C
29/10	16445	00773	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CREAS REC.FEDERAL-SET/20 AGENDADA			13,13	1.298.169,72 C
29/10	16446	00774	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CRAS REC.FEDERAL-SET/20 AGENDADA			452,73	1.297.716,99 C
29/10	16196	04807	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SIAS REC.FEDERAL-SET/20 AGENDADA			229,78	1.297.487,21 C
29/10	16441	05199	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SELC GERAL-SET/20 REMESSA			15,19	1.297.472,02 C
29/10	16441	12248	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SELC GERAL-SET/20 REMESSA			10.096,03	1.287.375,99 C
13/11	17479	00718	TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-SEDU FUND-SET/20 REMESSA			16.795,98	1.270.580,01 C
13/11	17480	00719	TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-SEDU INF-SET/20 REMESSA			8.354,38	1.262.225,63 C
13/11	17481	00721	TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-SAUDE GERAL-SET/20 REMESSA			18.161,21	1.244.064,42 C
13/11	17356	00773	PA 2558/20-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CREAS			19,61	1.244.044,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	15	5263	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/11	17355	00774	PA 2558/20-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO C RAS			89,15	1.243.955,66 C
13/11	17482	12248	TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-SELC GERAL-SET /20 REMESSA			146.504,45	1.097.451,21 C
23/11	17933	04807	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SIAS R.FED-OUT/20 AGENDADA			314,74	1.097.136,47 C
30/11	00000	16102	REFORCO NE 5199 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	170.000,00			1.267.136,47 C
30/11	18212	00718	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU FUND-OUT/20 REMESSA			20.677,54	1.246.458,93 C
30/11	18209	00719	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF-OUT/20 R EMESSA			8.402,97	1.238.055,96 C
30/11	18211	00721	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAUDE GERAL-OUT/20 REMESSA			8.199,03	1.229.856,93 C
30/11	18214	00773	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CREAS R.FEDERAL-OUT/20 AGENDADA			13,13	1.229.843,80 C
30/11	18213	00774	TARIFAS AGUA/ESGOTO-CRAS R.FEDERAL-OUT/20 AGENDADA			59,75	1.229.784,05 C
30/11	18210	12248	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SELC GERAL-OUT/20 SET/20 REMESSA			12.786,09	1.216.997,96 C
04/12	18528	00718	TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU FUND-NOV/20 AGENDADA			299,14	1.216.698,82 C
07/12	00000	16396	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SES	30.000,00			1.246.698,82 C
07/12	00000	16397	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEAD	80.000,00			1.326.698,82 C
15/12	19225	00718	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - SEDU			75.217,94	1.251.480,88 C
15/12	19224	00719	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - SEDU			96.378,20	1.155.102,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			16	5264	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/12	19227	00721	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - SES			42.125,66	1.112.977,02 C
15/12	19247	00773	EST.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS-REC .FEDERAL-AGENDADA			11,77	1.112.965,25 C
15/12	19249	00774	EST.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS-REC .FEDERAL-AGENDADA			56,44	1.112.908,81 C
15/12	19226	12248	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - GERAL			124.850,40	988.058,41 C
15/12	19227	16396	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - SES			525,57	987.532,84 C
15/12	19226	16397	CONSUMO AGUA/ESGOTO - ARQ.MAGNETICO - GERAL			15.435,22	972.097,62 C
18/12	02355	16809	PA 23557/2020 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL		11.650.000,00		12.622.097,62 C
22/12	19999	04807	PA 2911/15-TARIFAS DE AGUA			239,83	12.621.857,79 C
29/12	20150	00718	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND-NOV/20 REMESSA			19.623,31	12.602.234,48 C
29/12	20152	00718	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND-AGO/19 AGENDADA			2.986,20	12.599.248,28 C
29/12	20149	00719	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF-NOV/20 REMESSA			4.960,93	12.594.287,35 C
29/12	20153	00719	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF-JUL/19 AGENDADA			143,95	12.594.143,40 C
29/12	20247	00773	PA 2558/20 TARIFA AGUA/ESGOTO-CREAS R .FED-NOV/20 AGEND			13,13	12.594.130,27 C
29/12	20246	00774	PA 2558/20 TARIFA AGUA/ESGOTO-CRAS R .FED-NOV/20 REMESS			101,50	12.594.028,77 C
29/12	20148	16396	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-NOV/20 REMESSA			6.757,72	12.587.271,05 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	20151	16397		TARIFAS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-NOV/20 REMESSA		5.403,87	12.581.867,18	C
29/12	02355	16809		ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-11.650.000,00		931.867,18	C
30/12	00000	00718		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-200.357,32		731.509,86	C
30/12	00000	00719		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-267.005,24		464.504,62	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		464.504,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5266	SABRINA APARECIDA GALAO	35249		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02531	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00	C
02/01	00000	02532	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00	C
03/02	11024	02531	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00	C
03/02	11024	02532	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00	
21/02	00000	04295	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00	C
21/02	00000	04296	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00	C
02/03	11481	04295	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00	C
02/03	11481	04296	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00	
22/07	00000	10028	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			1.000,00		1.000,00	C
03/08	11585	10028	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795				1.000,00	0,00	
20/08	00000	11354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			200,00		200,00	C
20/08	00000	11355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			800,00		1.000,00	C
01/09	11849	11354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				200,00	800,00	C
01/09	11849	11355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				800,00	0,00	
24/09	00000	12821	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	5267	SABRINA APARECIDA GALAO	35249			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	00000	12822	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3609		800,00		1.000,00	C
01/10	12154	12821	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			200,00	800,00	C
01/10	12154	12822	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00	
22/10		12822	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00	400,00	C
22/10	00000	12822	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00		0,00	
23/10	00000	14282	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00	C
23/10	00000	14283	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870		1.000,00		2.000,00	C
03/11	12377	14282	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	1.000,00	C
03/11	12377	14283	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	0,00	
25/11		14282	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,60	3,60	C
25/11	00000	14282	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5268	SADASHI SATO	45269

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00672	04430		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/11/19 A 30/03/20 PG.140	2.960,00		2.960,00	C
27/02	00672	04431		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.01/04/20 A 02/05/20 PG.140	640,00		3.600,00	C
28/02	11386	04430		PA 6721/16-AUX.MORADIA, LEI 11210/15- NOV/DEZ19 E JAN20		600,00	3.000,00	C
28/02	11386	04430		PA 6721/16-AUX.MORADIA, LEI 11210/15- NOV/DEZ19 E JAN20		600,00	2.400,00	C
28/02	11386	04430		PA 6721/16-AUX.MORADIA, LEI 11210/15- NOV/DEZ19 E JAN20		560,00	1.840,00	C
06/03	11462	04430		PA 6721/16- AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- FEV/2020.		600,00	1.240,00	C
11/03	00672	05185		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/05/20 A 02/11/20 PG.140	3.600,00		4.840,00	C
07/04	11767	04430		PA 6721/16 - AUX. MORADIA, LEI 11.210 /15- MARCO 2020.		600,00	4.240,00	C
08/05	12190	04431		PA 6721/16- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 20.		600,00	3.640,00	C
05/06	11179	04431		PA 6721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- MAIO 2020.		40,00	3.600,00	C
05/06	11178	05185		PA 5721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15- MAIO 2020.		560,00	3.040,00	C
07/07	11446	05185		PA 6721/16- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	2.440,00	C
07/08	11650	05185		PA 6721/16- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUL/20.		600,00	1.840,00	C
08/09	11859	05185		PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-AGOSTO/2020		600,00	1.240,00	C
07/10	12087	05185		PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	640,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	12386	05185	PA 6721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-OUTUBRO/2020		600,00	40,00	C
26/11	00672	15756	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/11/20 A 31/12/20 PG.156	1.160,00		1.200,00	C
07/12	12720	05185	PA 6721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-NOVEMBRO/20		40,00	1.160,00	C
07/12	12747	15756	PA 6721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210 /15-NOVEMBRO/20		560,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1 5270		SADY ALINE MEDEIROS CANDIDO 32464117862		52877	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02531	15744	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25314-4/2020 FL.25 A 31 E 34 R.4489				14.000,00		14.000,00	C
27/11	12655	15744	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					14.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5271	SAGRES FOOD LTDA	47739		
SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0059	00136	COMIDA CONGELADA CAPS AD III			2.107,20		2.107,20 C
			FL.218 (REG.CONF.FL.228) CPL 596/18					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				2.107,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5272	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02368	02988	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 23.686/2017			415,60		415,60 C
07/02	11223	02988	PA 23686/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020				415,60	0,00
27/02	02368	04520	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 23686/2017			418,00		418,00 C
06/03	11530	04520	PA 23686/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00
25/03	02368	05973	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL/20 PA 23.686/2017			2.090,00		2.090,00 C
07/04	11864	05973	PA 23686/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020				418,00	1.672,00 C
08/05	12092	05973	PA 23686/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.				418,00	1.254,00 C
05/06	11299	05973	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	836,00 C
07/07	11475	05973	PA 23686/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.				418,00	418,00 C
07/08	11698	05973	PA 23686/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5273	SALA 3 LTDA		52546	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/08	02607	11620	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			13.800,00		13.800,00 C
04/11	12431	11620	NFSE 4220 PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI				13.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5274	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	00235	04057		LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (JAN/20 E FEV/20) R.938 P2354/04	5.250,00		5.250,00	C
28/02	11394	04057		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-JAN/20		2.625,00	2.625,00	C
06/03	11400	04057		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-FEV/20		2.625,00	0,00	
17/03	00235	05484		LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (MAR/20 E DEZ/20) R.852 FL. 399	26.250,00		26.250,00	C
03/04	11655	05484		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-MARCO		2.625,00	23.625,00	C
08/05	11949	05484		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-ABRIL20		2.625,00	21.000,00	C
05/06	11182	05484		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-MAI/20		2.625,00	18.375,00	C
03/07	11375	05484		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-JUN/20		2.625,00	15.750,00	C
31/07	00235	05484		REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/ 20) TERMO ADITIVO F.415 E SOLIC F.416	-1.575,00		14.175,00	C
07/08	11652	05484		PAGUE-SE J.A.P. SANTOS-LOC. PAT E BCO POVO-PA 2354/04		2.362,50	11.812,50	C
04/09	11892	05484		PAGUE-SE J.A.P. SANTOS-LOC.P/PAT E BC O POVO-PA 2354/04		2.362,50	9.450,00	C
28/09	00235	05484		ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F423 P235 4/04-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 139/20	-4.725,00		4.725,00	C
02/10	12167	05484		PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT/BCO POVO-PA 2354/04		2.362,50	2.362,50	C
19/10	S0013	14000		LOCACAO IMOVEL P/PAT CF CPL 139/2020 FLS .167V.RES.3913	4.725,00		7.087,50	C
06/11	12443	05484		PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO		2.362,50	4.725,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5275	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	S0013	14000	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F180 CPL 139/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA2354/04		-4.725,00		0,00
02/12	00235	16301	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (NOV/20 E DEZ/20) RES. 4648		4.725,00		4.725,00 C
08/12	12745	16301	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.362,50	2.362,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.362,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5276	SALVI, LOPES & CIA LTDA		
SALVI, LOPES & CIA.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/07	E0036	10202	SC 536/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.SIST		7.200,00		7.200,00 C
			.ASPIRACAO E TUBO DE EXTENS.F.207 R.2610				
10/09	E0000	12232	AQUIS.CARRINHO POSTURAL P/ATENDER DEMAND		24.000,00		31.200,00 C
			A JUDICIAL FLS.236,298 -ESTORNO INDEVIDO				
15/09	11994	12232	NF 9233-AQUIS.CARRINHO POSTURAL CPL 4			24.000,00	7.200,00 C
			/19				
09/10	12204	10202	NF 9336 CPL 363/20 AQ.SIST.ASPIR/TUBO			7.200,00	0,00
			EXT(COVID-19/HC)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5277	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02173	15172	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_CAPOEIRA			800,00		800,00 C
			CF PA 21733-9/2020 FLS.13 RES.4070					
18/11	12554	15172	PA 21733/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				800,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5278	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		43103
SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/03	E0010	05769	AQ. SUPL. NUTR.(REDE) CONF. FL. 43 CPL 1		2.433,60		2.433,60 C
			07/2019 VOL. 3 R.1216				
24/04	11823	05769	NF 49913-CPL107/19-AQ. SUPL. NUTR.(RE			2.433,60	0,00
			DE)				
27/05	E0010	07881	FORNEC.DIETAS E SUPL.NUTRIC. (REDE) CONF		1.622,40		1.622,40 C
			.FL.54 CPL 107/19 V.03 R.2446				
31/07	11620	07881	NF 51143-CPL 107/19- FORNEC. DIETAS E			1.622,40	0,00
			SUPL. NUTRICIONA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5279	SAMARA TORRES PEREIRA	50332

SAMARA TORRES PEREIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00941	02989	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.411/2018	415,60		415,60 C
07/02	11224	02989	PA 9411/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
27/02	00941	04521	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9411/2018	418,00		418,00 C
06/03	11531	04521	PA 9411/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF. . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	00941	05974	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 9.411/2018	418,00		418,00 C
07/04	11865	05974	PA 9411/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00
05/05	00941	07286	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 9.411/2018	3.762,00		3.762,00 C
08/05	11969	07286	PA 9411/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00 C
05/06	01195	07286	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00 C
07/07	11391	07286	PA 9411/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11633	07286	PA 9411/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	11880	07286	PA 9411/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	12106	07286	PA 9411/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12338	07286	PA 9411/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12782	07286	PA 9411/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 5280		SAMARA TORRES PEREIRA	50332	
SAMARA TORRES PEREIRA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5281	SAMUEL DA SILVA JUNIOR	52854		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02532	15675	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4456			7.000,00		7.000,00 C
27/11	12668	15675	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5282	SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA	52212		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07642	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07423	07642	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07744	07642	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07642	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	5283	SAN GREGORIO EMPREEND.E PARTICIPACOES EIRELI		42394	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

28/04	03227	06932	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+HONOR) FL.344V E 345			2.885.313,01			2.885.313,01 C
06/11	03227	15144	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020			38.693,27			2.924.006,28 C
10/11	12466	06932	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA32278/10-PRE CATORIOS OUTRAS E				2.885.313,01	38.693,27	C
10/11	12466	15144	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA32278/10-PRE CATORIOS OUTRAS E				38.693,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5284	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/05	00006	07893	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.ADV+JUROS)FLS.304,307,310 E 311 DP LXVIII/05			610,95		610,95 C
29/05	11122	07893	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 68/05				610,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	5285	SANDRA CARDOSO	15721			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									
02/01	00000	02535	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00	C	
02/01	00000	02536	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00	C	
03/02	11025	02535	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00	C	
03/02	11025	02536	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00		
21/02	00000	04297	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00	C	
21/02	00000	04298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00	C	
02/03	11482	04297	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00	C	
02/03	11482	04298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00		
22/07	00000	10029	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			400,00		400,00	C	
22/07	00000	10030	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			600,00		1.000,00	C	
03/08	11586	10029	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				400,00	600,00	C	
03/08	11586	10030	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				600,00	0,00		
20/08	00000	11356	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C	
20/08	00000	11357	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C	
01/09	11850	11356	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5286	SANDRA CARDOSO	15721		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11850	11357	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12823	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12824	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12155	12823	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C
01/10	12155	12824	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
07/10	00000	13665	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.100,00		1.100,00	C
07/10	00000	13666	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			900,00		2.000,00	C
14/10	12256	13665	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.100,00	900,00	C
14/10	12256	13666	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				900,00	0,00	
23/10	00000	14284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.500,00		1.500,00	C
23/10	00000	14285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.500,00		3.000,00	C
03/11	12378	14284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.500,00	1.500,00	C
03/11	12378	14285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.500,00	0,00	
06/11		13665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,17	1,17	C
06/11	00000	13665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,17		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5287	SANDRA CARDOSO	15721		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11		14284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,39	0,39 C
25/11	00000	14284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5288	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

03/08	02541	10638	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXEC. DE TIT. EXTRA		31.322,21		31.322,21 C
			JUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75				
14/08	11713	10638	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25410			31.322,21	0,00
			/16 RPV EXEC.TIT.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5289	SANDRA DE OLIVEIRA	23326		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	03126	15205	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL+HONORARIOS)			367,11		367,11 C
			- EXECUCAO TITULO JUDICIAL - FLS.228/233					
19/11	12521	15205	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31260				367,11	0,00
			/13 RPV EXEC.TITU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5290	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX			52026
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/03	04033	05721	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.15/04/2020 A 14/10/2020 PAG.142			3.600,00		3.600,00	C
08/05	12191	05721	PA 40334/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.				320,00	3.280,00	C
05/06	11180	05721	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.				600,00	2.680,00	C
07/07	11447	05721	PA 40334/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	2.080,00	C
07/08	11651	05721	PA 40334/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	1.480,00	C
08/09	11860	05721	PA 40334/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020				600,00	880,00	C
07/10	12088	05721	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	280,00	C
04/11	04033	14945	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.162			1.520,00		1.800,00	C
09/11	12387	05721	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020				280,00	1.520,00	C
09/11	12475	14945	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/20				320,00	1.200,00	C
07/12	12783	14945	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5291	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603		
SANDRA HELENA DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00815	03691	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDINAR 4V CIVEL PA 8.155-3/2005 FLS. 455 A 464 E 416		7.479,74			7.479,74 C
21/02	11332	03691	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-RPV ACAO OR DIN.- PA 8155/05			7.479,74		0,00
06/11	00815	15138	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.511 A 515		528,08			528,08 C
19/11	12519	15138	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8155/05 RPV ACAO ORDIN			528,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	5292	SANDRA HELENA G.PEDROSO		44608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/01	03419	03220	PA 34192/19	PERITO LINC		600,00			600,00 C
07/02	11175	03220	PA 34192/19-	PERITO LINK.			600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5293	SANDRA LUCIA DE CAMARGO SOUZA	52213		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07644	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07424	07644	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07747	07644	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
07/07	09435	07644	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	0,00
			C.12194/20-JUL/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	5294	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/01	E0075	03105		FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ATERRROS CONF.FL.309 - ESTORNO INDEVIDO	109.000,90		109.000,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.121,00	107.879,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.152,00	106.727,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.075,00	105.652,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.050,00	104.602,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.000,00	103.602,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.000,00	102.602,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.166,40	101.436,50 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.233,60	100.202,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.209,60	98.993,30 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.200,00	97.793,30 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.190,40	96.602,90 C
11/02	11235	03105		NF'S ANEXAS- CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPL		1.200,00	95.402,90 C
13/02	E0075	03986		FORN.PEDRAS, BICA CORRIDA E AREIA MEDIA CF. CPL 754/2018 V.2 FLS.36 RES.720	26.700,00		122.102,90 C
18/02	11287	03105		NFS ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.MANU T.E AMPL. ATERRROS		1.150,00	120.952,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5295	SANDRA M C DE LIMA ALVES			51139
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.220,00	119.732,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.175,00	118.557,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.230,00	117.327,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.225,00	116.102,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.225,00	114.877,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.275,00	113.602,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.275,00	112.327,90	C
18/02	11287	03105	NFS ANEXAS-CPL T.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.MANU ATERROS		1.250,00	111.077,90	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.176,00	109.901,90	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		745,00	109.156,90	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.212,00	107.944,90	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.172,64	106.772,26	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.195,20	105.577,06	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.190,40	104.386,66	C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL UT.E AMPL.	754/18-FORNEC.	MAT.P/MAN ATERROS		1.181,76	103.204,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	5296	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPL.ATERROS			1.187,04	102.017,86 C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPL.ATERROS			1.204,80	100.813,06 C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPL.ATERROS			1.215,84	99.597,22 C
06/03	11685	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPL.ATERROS			1.196,16	98.401,06 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.190,40	97.210,66 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.250,00	95.960,66 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.209,60	94.751,06 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.260,00	93.491,06 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.275,00	92.216,06 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.257,50	90.958,56 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.214,40	89.744,16 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.200,00	88.544,16 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.225,00	87.319,16 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.250,00	86.069,16 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/MANUT. ATERROS			1.255,00	84.814,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	4	5297 SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/ MANUT. ATERROS			1.168,80	83.645,36 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/ MANUT. ATERROS			1.147,20	82.498,16 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/ MANUT. ATERROS			1.191,84	81.306,32 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/ MANUT. ATERROS			1.246,00	80.060,32 C
13/03	11481	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC. MAT. P/ MANUT. ATERROS			1.397,00	78.663,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.256,00	77.407,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.264,00	76.143,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			711,50	75.431,82 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			728,50	74.703,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.220,00	73.483,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.180,00	72.303,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.247,00	71.056,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.821,00	69.235,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.261,00	67.974,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC			1.259,00	66.715,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	5	5298	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.234,00	65.481,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.860,00	63.621,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.250,00	62.371,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.245,00	61.126,32 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.281,50	59.844,82 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.263,00	58.581,82 C
20/03	11546	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORNEC.MAT.P/MAN UTENCAO E AMPLIAC				1.303,00	57.278,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.260,00	56.018,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.240,00	54.778,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.231,00	53.547,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.195,00	52.352,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.221,00	51.131,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.190,00	49.941,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.258,00	48.683,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.241,50	47.442,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	5299	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.254,00	46.188,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.275,00	44.913,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.229,00	43.684,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.248,50	42.435,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.259,00	41.176,82 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.259,50	39.917,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.230,00	38.687,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.261,00	37.426,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.251,00	36.175,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.255,00	34.920,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.260,00	33.660,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.265,00	32.395,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.250,00	31.145,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.261,00	29.884,32 C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.260,50	28.623,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			7	5300 SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11875	03105	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.257,50	27.366,32 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.265,00	26.101,32 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.257,50	24.843,82 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.260,00	23.583,82 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.235,00	22.348,82 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.200,00	21.148,82 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.253,50	19.895,32 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.000,00	18.895,32 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.198,56	17.696,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.000,00	16.696,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.255,00	15.441,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.245,00	14.196,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.250,00	12.946,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			1.197,00	11.749,76 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA			53,00	11.696,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			8		5301 SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.214,40	10.482,36 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.200,00	9.282,36 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.227,36	8.055,00 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.220,16	6.834,84 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.139,52	5.695,32 C
30/04	11875	03986	NF ANEXAS-CPL 754/18-FORN.PEDRAS, BIC A CORRIDA E AREIA				1.050,00	4.645,32 C
22/10	E0075	03105	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 754/18 FL.40V. VOL.02			-666,32		3.979,00 C
22/10	E0075	03986	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 754/18 FL.40V. VOL.02			-3.979,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5302	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
02/01	00000	02437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
03/02	11037	02436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00	600,00 C
03/02	11037	02437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00	0,00
21/02	00000	04223	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		600,00		600,00 C
21/02	00000	04224	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		400,00		1.000,00 C
02/03	11392	04223	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			600,00	400,00 C
02/03	11392	04224	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			400,00	0,00
20/07	00000	09804	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		600,00		600,00 C
20/07	00000	09805	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		400,00		1.000,00 C
03/08	11565	09804	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			600,00	400,00 C
03/08	11565	09805	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			400,00	0,00
18/08	00000	11188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		600,00		600,00 C
18/08	00000	11189	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		400,00		1.000,00 C
01/09	11835	11188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 5303		SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/09	11835	11189	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			400,00
						0,00
24/09	00000	12714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		400,00	400,00 C
24/09	00000	12715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		600,00	1.000,00 C
01/10	12147	12714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		400,00	600,00 C
01/10	12147	12715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		600,00	0,00
07/10	00000	13710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.600,00	1.600,00 C
07/10	00000	13712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		400,00	2.000,00 C
14/10	12269	13710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		1.600,00	400,00 C
14/10	12269	13712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794		400,00	0,00
23/10		12714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-23,84
						23,84 C
23/10	00000	12714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,84	0,00
26/10	00000	14431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00	2.000,00 C
26/10	00000	14432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00	3.000,00 C
03/11	12400	14431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		2.000,00	1.000,00 C
03/11	12400	14432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			3		5304 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
06/11		13710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-41,71		41,71 C
06/11	00000	13710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-41,71			0,00
25/11		14431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-65,90		65,90 C
25/11	00000	14431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-65,90			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5305	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		
SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02537	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
03/02	11026	02537	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00	0,00
21/02	00000	04299	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		1.000,00		1.000,00 C
02/03	11483	04299	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			1.000,00	0,00
22/07	00000	10031	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		1.000,00		1.000,00 C
03/08	11587	10031	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			1.000,00	0,00
20/08	00000	11358	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		1.000,00		1.000,00 C
01/09	11851	11358	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			1.000,00	0,00
24/09	00000	12825	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		200,00		200,00 C
24/09	00000	12826	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		800,00		1.000,00 C
01/10	12156	12825	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			200,00	800,00 C
01/10	12156	12826	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
07/10	00000	13668	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13669	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12257	13668	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	5306	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887		
SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	12257	13669	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.000,00	0,00
23/10	00000	14286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.400,00		1.400,00 C
23/10	00000	14292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			1.600,00		3.000,00 C
03/11	12379	14286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.400,00	1.600,00 C
03/11	12379	14292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5307	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/11	03224	15301	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0		7.020,04		7.020,04 C
			RDINARIA - CONF. FLS.159 A 164				
19/11	12532	15301	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PA 32			7.020,04	0,00
			245/2013				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5308	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO			
							47678		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00511	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			400,00			400,00 C
02/01	00000	00512	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			100,00			500,00 C
02/01	00000	02234	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO IDOSO			100,00			600,00 C
02/01	00000	02235	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO IDOSO			400,00			1.000,00 C
14/01	19912	00511	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				400,00		600,00 C
14/01	19912	00512	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				100,00		500,00 C
03/02	19987	02234	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO ID OSO				100,00		400,00 C
03/02	19987	02235	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO ID OSO				400,00		0,00
13/02	00000	03998	ADIANTAMENTO- SECID C.REF IDOSO R.821			100,00			100,00 C
13/02	00000	03999	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.823			400,00			500,00 C
02/03	11350	03998	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.8 21/823				100,00		400,00 C
02/03	11350	03999	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.8 21/823				400,00		0,00
03/04	00000	06367	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.821			100,00			100,00 C
03/04	00000	06368	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.823			400,00			500,00 C
07/04	11726	06367	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.82 1/823				100,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome			
			2020	2	5309	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	Codigo	
						47678		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/04	11726	06368	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.821/823				400,00	0,00
23/04	00000	06814	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821			100,00		100,00 C
23/04	00000	06815	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.823			400,00		500,00 C
04/05	11849	06814	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821/823				100,00	400,00 C
04/05	11849	06815	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821/823				400,00	0,00
21/05	00000	07791	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 821			100,00		100,00 C
21/05	00000	07792	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.823			400,00		500,00 C
01/06	11173	07791	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSOS R.821/823				100,00	400,00 C
01/06	11173	07792	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSOS R.821/823				400,00	0,00
17/06	00000	08540	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 821			200,00		200,00 C
17/06	00000	08541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.2684			300,00		500,00 C
01/07	11275	08540	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821				200,00	300,00 C
01/07	11274	08541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.2684				300,00	0,00
15/07	00000	09589	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821			400,00		400,00 C
15/07	00000	09590	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.2684			100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5310	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/08	11501	09589	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERE				400,00	100,00 C
			NCIA IDOSO R.821					
03/08	11500	09590	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERE				100,00	0,00
			NCIA IDOSO R.2684					
21/08	00000	11496	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOSO R			300,00		300,00 C
			.3250					
21/08	00000	11497	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOSO R			200,00		500,00 C
			.2684					
01/09	11816	11496	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOS				300,00	200,00 C
			O R.3250					
01/09	11814	11497	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOS				200,00	0,00
			O R.2684					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5311	SANDRA REGINA DE GOES	51905		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	03763	04906	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO.881472/18 REST.TRIBUTOS CF PA 37639-2/19 FL.22			51,55		51,55 C
13/03	11466	04906	PA 37639/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-LANC. 881472/18.				51,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5312	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00		500,00	C
02/01	00000	02439	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			500,00		1.000,00	C
03/02	11038	02438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				500,00	500,00	C
03/02	11038	02439	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				500,00	0,00	
20/07	00000	09806	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
20/07	00000	09807	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			600,00		1.000,00	C
03/08	11566	09806	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				400,00	600,00	C
03/08	11566	09807	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				600,00	0,00	
18/08	00000	11190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00	C
18/08	00000	11191	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00	C
01/09	11836	11190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	800,00	C
01/09	11836	11191	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	0,00	
24/09	00000	12716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			400,00		400,00	C
24/09	00000	12717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			600,00		1.000,00	C
01/10	12148	12716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5313	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12148	12717	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			600,00	0,00	
07/10	00000	13713	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793		1.100,00		1.100,00	C
07/10	00000	13714	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794		900,00		2.000,00	C
14/10	12270	13713	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			1.100,00	900,00	C
14/10	12270	13714	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			900,00	0,00	
22/10		12716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,51	21,51	C
22/10		12717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	221,51	C
22/10	00000	12716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,51		200,00	C
22/10	00000	12717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
26/10	00000	14433	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		2.000,00		2.000,00	C
26/10	00000	14434	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.000,00		3.000,00	C
03/11	12401	14433	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	1.000,00	C
03/11	12401	14434	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	0,00	
06/11		13713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,18	3,18	C
06/11		13714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-700,00	703,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	5314	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00000	13713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,18		700,00	C
06/11	00000	13714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-700,00		0,00	
25/11		14433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,65	50,65	C
25/11		14434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-351,00	401,65	C
25/11	00000	14433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,65		351,00	C
25/11	00000	14434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-351,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5315	SANIGRAN LTDA	52077		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/04	E0004	06733	AQ. DE INCETICIDAS (ZOO			1.247,76		1.247,76 C
			4 CPL 43/20 R. 640					
28/08	11844	06733	NF 9311 CPL 43/20 AQ.INSETICIDAS(ZOON				1.247,76	0,00
			0SES)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5316	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	T0060	00039		(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	42.535,82		42.535,82 C
02/01	T0060	00040		(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	47.498,34		90.034,16 C
02/01	T0060	00041		(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	38.862,28		128.896,44 C
02/01	T0060	01999		LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.320 CPL 605/2018	44.306,35		173.202,79 C
02/01	T0060	02000		LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.320 CPL 605/2018	77.724,52		250.927,31 C
17/01	11105	01999		NF ANEXAS-CPL 605/2018-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGU		26.629,67	224.297,64 C
17/01	11105	01999		NF ANEXAS-CPL 605/2018-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGU		17.676,68	206.620,96 C
17/01	11105	02000		NF ANEXAS-CPL 605/2018-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGU		31.657,59	174.963,37 C
28/02	11386	00039		NFSE 783-CPL 605/18- LIMPEZA DE RESERVA E CAIXA D'AGUA		32.991,25	141.972,12 C
20/03	11546	00039		NFSE 902-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA		9.544,57	132.427,55 C
20/03	11546	00040		NFSE 902-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA		22.667,17	109.760,38 C
30/04	11870	00040		NFSE 960-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA		24.831,17	84.929,21 C
30/04	11870	00041		NFSE 960-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA		2.214,87	82.714,34 C
22/05	11151	00041		NFSE 1003-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA		27.071,39	55.642,95 C
27/05	T0060	07883		PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 R.2055	46.707,26		102.350,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5317	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/05	T0060	07884	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA C ONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 R.2172	188.878,20		291.228,41 C
28/08	11839	00041	NFSE DIVERSAS CPL 605/18 LIMPEZA DE R ESERV.E CAIXA D'AGUA		9.576,02	281.652,39 C
28/08	11839	02000	NFSE DIVERSAS CPL 605/18 LIMPEZA DE R ESERV.E CAIXA D'AGUA		9.105,66	272.546,73 C
28/08	11839	02000	NFSE DIVERSAS CPL 605/18 LIMPEZA DE R ESERV.E CAIXA D'AGUA		13.713,08	258.833,65 C
28/08	11839	02000	NFSE DIVERSAS CPL 605/18 LIMPEZA DE R ESERV.E CAIXA D'AGUA		19.318,66	239.514,99 C
18/09	12009	07883	NFSE 1210 CPL 605/18 LIMPEZA HIGIENIZ ACAO RESERVATORIO		39.309,99	200.205,00 C
29/10	12352	07883	NFSE 1294 CPL 605/18 CONTRATO DE LIMP EZA		7.397,27	192.807,73 C
29/10	12352	07884	NFSE 1294 CPL 605/18 CONTRATO DE LIMP EZA		30.504,15	162.303,58 C
11/12	12770	07884	NF 1339- CPL 605/18-CONTRATO DE LIMPE ZA		38.248,33	124.055,25 C
18/12	12810	07884	NFSE 1394 CPL 605/18 CONTRATO DE LIMP EZA		36.768,78	87.286,47 C
30/12	T0060	02000	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.929,53		83.356,94 C
30/12	T0060	07884	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-83.356,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5318	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	
CLAUART PRESTACAO DE SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/04	T0007	06899	CONSTRUCAO AREA DE LAZER VITORIA REGIA F L.437 CPL 72/2019 R.719		501.422,58		501.422,58 C
01/12	C0029	16266	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI 131 CF CPL 297/2020 FLS.267 RES.4410		11.137,56		512.560,14 C
01/12	C0029	16267	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI 131 CF CPL 297/2020 FLS.267 RES.4409		11.137,57		523.697,71 C
28/12	T0007	06899	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		-501.422,58		22.275,13 C
30/12	C0029	16266	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-11.137,56		11.137,57 C
30/12	C0029	16267	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-11.137,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1 5319		SANTUAR COM.AR CONDIC.E SERV.ENGENHARIA			52504		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C

18/08	03482	11090	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			888,49				888,49 C
			(C/ATUALIZ.CONF.FL.39,40)FLS.39 A 45							
21/08	11801	11090	PA 34826/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO					888,49		0,00
			INDEVIDAMENTE							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5320	SANTIELE MARIANA HARDER DA LUZ	52628	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

01/10	03284	13353	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA32845/15 - FLS.97/100		7.417,71		7.417,71 C
16/10	12250	13353	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32845/15 RPV ACAO OBRI			7.417,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	5321	SANTOS SAFETY CONSULT.SOLUC.EM SEG.TRAB.LTDA			52831	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
25/11	E0034	15630	AQUISICAO ALC00L EM GEL PARA SECID - COV ID-19 FL.438 RES.2456			2.925,78		2.925,78	C
30/12	E0034	15630	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57			-2.925,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5322 SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA			51188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	02338	07758	PAGTO CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO CONF.F L.74 PA 23.389-0/2019 RESERVA 2362				5.133,45		5.133,45 C
19/06	11234	07758	PA 23389/19-PAGTO CONTAS LUZ/AGUA IND ENIZACAO-CEI 113					5.133,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5323	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	
TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0015	00997	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030		917,58		917,58 C
02/01	S0062	00998	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA		17.023,30		17.940,88 C
02/01	G0015	00999	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030		900,00		18.840,88 C
02/01	G0015	01000	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030		73.404,95		92.245,83 C
02/01	G0015	01059	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030		531.809,03		624.054,86 C
02/01	G0015	01063	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		6.750.682,53		7.374.737,39 C
02/01	G0015	01064	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		33.207,47		7.407.944,86 C
02/01	G0015	01065	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		14.410,78		7.422.355,64 C
02/01	G0015	01470	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		77.826,39		7.500.182,03 C
02/01	G0015	01472	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		5.189.233,66		12.689.415,69 C
02/01	G0015	01473	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030		75.270,40		12.764.686,09 C
02/01	G0015	00997	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 VOL.02.		-917,58		12.763.768,51 C
02/01	G0015	00999	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 VOL.02.		-900,00		12.762.868,51 C
02/01	G0015	01000	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 VOL.02.		-73.404,95		12.689.463,56 C
02/01	G0015	01059	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 VOL.02.		-531.809,03		12.157.654,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5324	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	
TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA							
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	S0062	02799	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSF.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO		244.358,52		12.402.013,05 C
06/01	S0062	02800	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSF.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO		692.834,01		13.094.847,06 C
17/01	19936	00998	SDO NFSE 896-CPL 626/19-SERV.TRANSF.A LUNOS PARA REDE			17.023,30	13.077.823,76 C
17/01	11108	02799	NF 896-SERV.TRANSF.ALUNOS			118.967,80	12.958.855,96 C
17/01	11108	02800	NF 896-SERV.TRANSF.ALUNOS			692.834,01	12.266.021,95 C
20/03	11556	01472	NFSE 915-CPL 150/19-TRANSF.DE ALUNOS MATRICULADOS NA R			863.610,83	11.402.411,12 C
27/04	11862	01472	NFSE 922-CPL 150/19-TRANSF.DE ALUNOS-REDE MUNICIPAL			871.977,32	10.530.433,80 C
06/07	G0015	01063	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.596 CPL 150/2019 VOL 06		-3.041.592,20		7.488.841,60 C
13/07	S0062	02799	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F L.333 CPL 626/19		-125.390,72		7.363.450,88 C
22/10	G0015	01063	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-3.709.090,33		3.654.360,55 C
22/10	G0015	01064	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-33.207,47		3.621.153,08 C
22/10	G0015	01065	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-14.410,78		3.606.742,30 C
22/10	G0015	01470	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-77.826,39		3.528.915,91 C
22/10	G0015	01472	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-3.453.645,51		75.270,40 C
22/10	G0015	01473	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600		-75.270,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	5325	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	02962	03635		PAGTO GUAS REF.DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FLS.272 PA 29628-7/18	248,49		248,49 C
28/01	02560	03712		DEPOSITOS REF.OFICIAIS DE JUSTICA DISTRI B.CARTAS PRECAT.FL.111 E 113	82,83		331,32 C
28/01	02560	03713		RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS FL.112 E 113	1,50		332,82 C
17/02	02097	03635		PA 29628/18-BOL.BANC.89689-PAGTO GUIA S-DEPOS. OFICIAIS		248,49	84,33 C
18/02	11282	03712		PA 25601/18-DEPOS. OFICIAIS DE JUSTICA A DISTRIB. CARTAS		82,83	1,50 C
18/02	11284	03713		PA 25601/18-RECOL. TAXA P/ EXPED.DE COPIAS REPROGRAFIC		1,50	0,00
28/02	02560	04683		DEPOSITOS REF.OFICIAIS DE JUSTICA DISTRI B.CARTAS PRECAT.FL.124 E 127	82,83		82,83 C
28/02	02560	04685		RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS FL.126 E 127	1,50		84,33 C
03/03	11400	04683		BOL.28446450000011506-PA 25601/18-DEPOS.REF.OFIC. DE JUSTICA		82,83	1,50 C
03/03	11401	04685		GUIA 202002279011509-PA 25601/18-RECOLHIM.TAXA COPIAS		1,50	0,00
09/03	02152	05050		PA 21.522/17 - DISTRIBUICAO CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO FL.117 A 119	243.742,50		243.742,50 C
13/03	03624	05050		GR 2019120913220304- PA 21522/17-DISTRIB. CARTAS CITATORIAS/		243.742,50	0,00
01/04	00360	06239		GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 12 E 13 PA 3607-7/20	23,55		23,55 C
01/04	02547	06240		GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 66 E 67 PA 25478-4/12	23,55		47,10 C
01/04	00844	06241		GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 49 E 50 PA 8447-3/20	23,55		70,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		2 5326		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
01/04	00844	06242	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 35 E 36 PA 8446-5/20	23,55		94,20 C
01/04	02228	06243	GUIA DE TAXA DE COPIAS E AUTENTICACOES FLS.424,425,426 E 428 PA 22282-7/10	598,60		692,80 C
03/04	03967	06329	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 18 E 19 PA 39678-8/19	23,55		716,35 C
03/04	03154	06330	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 34 E 35 PA 31548/15	23,55		739,90 C
09/04	11728	06241	GR 2020032370330504-PA 8447/20- TAXA DE CITACAO		23,55	716,35 C
09/04	11727	06242	GR 2020032370300009-PA 8446/20- TAXA DE CITACAO		23,55	692,80 C
09/04	11728	06329	GR 2020040212225409-PA 39678/19- TAXA DE CITACAO		23,55	669,25 C
09/04	11727	06330	GR 20200401704440801-PA 31548/15- TAXA DE CITACAO		23,55	645,70 C
15/04	02000	06645	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 21 E 22 PA 20009-7/19	23,55		669,25 C
17/04	05744	06239	GR 2020031614582107-PA 3607/20- TAXA DE CITACAO		23,55	645,70 C
17/04	11761	06240	GR 202003169035878-PA 25478/12-TAXA DE CITACAO.		23,55	622,15 C
17/04	05687	06645	G.R. 2020040380191202-PA 20009/19-TAXA DE CITACAO		23,55	598,60 C
08/05	11921	06243	GR 2020031112371309-PA 22282/10- TAXA DE COPIAS E AUTE		123,00	475,60 C
08/05	11922	06243	GR 2020031112390108-PA 22282/10-TAXA DE COPIAS E AUTEN		475,60	0,00
02/06	00845	08115	TAXA DE CITACAO CONF.FL.11 E 12 PA.8452-3/2020	23,55		23,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	5327	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/06	0000X	08116	TAXA DE CITACAO CONF.FLS.177 E 178 DP. X V/2008			23,55		47,10 C
02/06	01620	08119	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA AR CONF.FLS. 27 E 28 PA 16207-5/2018			23,55		70,65 C
02/06	00066	08121	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FLS.12 E 13 PA DP XXX/2010			23,55		94,20 C
02/06	0XVII	08122	TAXA DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA CO NF.FLS.80 E 81 PA DP XVIII/2010			82,83		177,03 C
02/06	01068	08123	TAXA DE CARTA COM AR DIGITAL CONF.FLS.17 5 E 176 PA 10680-9/18			47,10		224,13 C
02/06	00LXV	08124	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FLS.156 E 157 DP LXVI/2009			23,55		247,68 C
03/06	04479	08142	TAXA 2306 CARACT. P/PUBLIC. EDITAL NO DI A. DA JUST.ELETR. FLS 7 E 9 PA.14796/95			484,26		731,94 C
05/06	11170	08115	PA 8452/20- TAXA DE CITACAO				23,55	708,39 C
05/06	11172	08116	PA XV/08- TAXA DE CITACAO				23,55	684,84 C
05/06	11173	08119	PA 16207/18- TAXA DE EXPEDICAO DE CAR TA AR				23,55	661,29 C
05/06	11168	08121	PA 663/20- TAXA DE CITACAO AR DIGITAL				23,55	637,74 C
05/06	11167	08122	PA XVIII/10- TAXA DE DILIGENCIA OFICI AL DE JUSTICA				82,83	554,91 C
05/06	11174	08123	PA 10680/18- TAXA DE CARTA COM AR DIG ITAL				47,10	507,81 C
05/06	11171	08124	PA LXVI/09- TAXA DE CITACAO AR DIGITA L				23,55	484,26 C
05/06	11169	08142	PA 44793/19-TAXA 2306 CARACT. P/PUBLI C. EDITAL NO DJE				484,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			4	5328	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/06	01128	08320	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 82 VERSO PA 112 81-7/2017		23,55		23,55 C
08/06	00367	08321	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11 VERSO PA 367 4-7/20		23,55		47,10 C
15/06	0XXVI	08397	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL. E 186 (V ERSO) DP XXVII/2010		23,55		70,65 C
16/06	00908	08454	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11 (VERSO) PA 9 084-3/2020		23,55		94,20 C
16/06	03154	08455	TAXA DE CITACAO CONF.FL 40 (VERSO) PA 31 548/2015		23,55		117,75 C
16/06	02605	08457	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FL. 535(VERSO) PA.26052/2007		23,55		141,30 C
16/06	000XV	08458	TAXA DE CITACAO CONF.FL 182 (VERSO) DP X VI/2009		23,55		164,85 C
16/06	01007	08459	TAXA DE CITACAO CONF.FL.14 (VERSO) PA 10 077-4/2020		23,55		188,40 C
16/06	00844	08460	TAXA DE CITACAO CONF.FL.15 (VERSO) PA 84 48-1/2020		23,55		211,95 C
16/06	02675	08461	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FL.76 (V ERSO) PA 26756-3/2016		23,55		235,50 C
16/06	00LVI	08462	TAXA DE CITACAO CONF.FL.176 (VERSO) DP X LVII/2008		23,55		259,05 C
16/06	00955	08463	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 12(VERSO) PA 95 56-0/2020		23,55		282,60 C
17/06	01303	08481	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FLS. 3 26(VERSO) E 327(VERSO) PA 13031-5/2012		82,83		365,43 C
17/06	00006	08483	TAXA DE AR DIGITAL CONF.FL. 178(VERSO) D P LXVIII/2008		23,55		388,98 C
17/06	02407	08485	TAXA DE GUIA DE PESQUISA PELO BACENJUD F L.68(VERSO) PA 24071-9/2016		16,00		404,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			5	5329	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/06	00463	08486	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 71 PA 4633-8/2017			23,55		428,53 C
17/06	01231	08487	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.82(VERSO) PA 12310-3/2017			82,33		510,86 C
17/06	01231	08491	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.82(VERSO)_PA 12310-3/2017			82,83		593,69 C
17/06	01231	08487	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-82,33		511,36 C
18/06	00995	08563	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12 PA 9.952-1/2020			23,55		534,91 C
18/06	00289	08565	TAXA DE CITACAO CONF.FL.130 PA 2.898-0/2012			23,55		558,46 C
18/06	01031	08566	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12 PA 10.310-9/2020			23,55		582,01 C
18/06	01756	08568	TAXA DE CITACAO CONF.FL.35 PA 17.567-3/2017			23,55		605,56 C
18/06	00586	08570	TAXA DE CITACAO CONF.FL.91 PA 5.865-2/2014			23,55		629,11 C
18/06	01534	08571	TAXA DE CITACAO CONF.FL.165 PA 15.343-6/2005			23,55		652,66 C
19/06	02000	08628	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.22 PA 20.008-9/2019			82,83		735,49 C
19/06	11232	08320	GR 2020060515364807-PA 11281/14- TAXA DE CITACAO.				23,55	711,94 C
19/06	11231	08321	GR 2020060570460009-PA 3674/20- TAXA DE CITACAO				23,55	688,39 C
19/06	08876	08397	GR 2020060416205701-PA XXVII/10-TAXA DE CITACAO C/ A.R				23,55	664,84 C
19/06	11269	08454	GR 2020060816594303-PA 9084/20- TAXA DE CITACAO				23,55	641,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	5330	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	11270	08455	GR 2020060817002306-PA 31548/15- TAXA DE CITACAO				23,55	617,74 C
19/06	11277	08457	GR 2020061013193008-PA 26052/07-TAXA DE CITACAO AR DIG				23,55	594,19 C
19/06	11271	08458	GR 2020060990502302-PA XVI/09- TAXA D E CITACAO				23,55	570,64 C
19/06	11273	08459	GR 2020061013541001-PA 10077/20- TAXA DED CITACAO				23,55	547,09 C
19/06	11272	08460	GR 2020060910310507-PA 8448/20- TAXA DE CITACAO				23,55	523,54 C
19/06	11274	08461	GR 2020061013170905-PA 26756/16- TAXA DE CITACAO DE AR				23,55	499,99 C
19/06	11276	08462	GR 2020061015552909-PA LVII/08- TAXA DE CITACAO				23,55	476,44 C
19/06	11275	08463	GR 2020061015295106-PA 9556/20- TAXA DE CITACAO				23,55	452,89 C
19/06	11269	08481	BOL. 58220-PA 13031/12-DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	370,06 C
19/06	11266	08483	GR 2020061514373107-PA 68/08- TAXA DE A.R. DIGITAL				23,55	346,51 C
19/06	11267	08485	GR 2020061510504505-PA 24071/16-TAXA DE GUIA DE PESQUI				16,00	330,51 C
19/06	11268	08486	GR 2020061510565609-PA 4633/17- TAXA DE CITACAO				23,55	306,96 C
19/06	11268	08491	BOL.58254-PA 12310/17-DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	224,13 C
22/06	01877	08644	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 50V PA 18.770-2/2017			23,55		247,68 C
22/06	00955	08645	TAXA DE CITACAO CONF. FL.13V PA 9.555-2/2020			23,55		271,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		7 5331		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
22/06	01030	08646	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12V PA 10.309-1/2020	23,55		294,78	C
22/06	000LX	08647	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 845V DP LXI/2006	23,55		318,33	C
23/06	09068	08628	BOL. 58390-PA 20008/19-DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA.		82,83	235,50	C
24/06	00LXX	08746	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL. 220 E 221 DP LXXX/2008	23,55		259,05	C
24/06	00996	08747	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11(VERSO) PA.9969-5/2020	23,55		282,60	C
26/06	11301	08563	GR 2020061590134704-PA 9952/20- TAXA DE CITACAO		23,55	259,05	C
26/06	11297	08565	GR 2020061013091605-PA 2898/12-TAXA D E CITACAO A.R.DIG		23,55	235,50	C
26/06	11298	08566	GR 2020061614571761-PA 10310/20-TAXA DE CITACAO A.R.		23,55	211,95	C
26/06	11299	08568	GR 2020061610323003-PA 17567/17-TAXA DE CITACAO A.R.		23,55	188,40	C
26/06	11300	08570	GR 2020061615282101-PA 5865/14-TAXA D E CITACAO A.R.		23,55	164,85	C
26/06	11296	08571	GR 2020061612330909-PA 15343/05- TAXA DE CITACAO A.R.		23,55	141,30	C
26/06	11310	08644	GR 2020061714422206-PA 18770/17- TAXA DE CITACAO.		23,55	117,75	C
26/06	11309	08645	GR 2020061890244706-PA 9555/20- TAXA DE CITACAO		23,55	94,20	C
26/06	11308	08646	GR 2020061715102502-PA 10309/20- TAXA DE CITACAO.		23,55	70,65	C
26/06	11311	08647	GR 2020061811585703-PA LXI/06- TAXA D E CITACAO.		23,55	47,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 5332	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	00518	09080	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 189 (VERSO) PA 5189-1/12	23,55		70,65 C
30/06	00259	09081	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 293 (VERSO) PA 2596/2015	23,55		94,20 C
30/06	00995	09118	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12V PA 9.954/2020	82,83		177,03 C
03/07	01225	09245	TAXA DE CITACAO CF.FLS.11V. PA 12257-0/2020	23,55		200,58 C
03/07	01225	09246	TAXA DE CITACAO CF.FLS.11V. PA 12256-2/2020	23,55		224,13 C
03/07	03234	09247	TAXA DE CITACAO CF.FLS.156V. PA 32347-3/2016	23,55		247,68 C
03/07	00XXX	09248	TAXA DE CITACAO CF.FLS.172V.DP XXXI/2020	23,55		271,23 C
03/07	00LXI	09249	TAXA DE CITACAO CF.FLS.197V. PA DP LXIV/2007	23,55		294,78 C
03/07	00000	09250	TX.IMPRESSAO SIST.INFOJUD,BACENJUD,RENAJUD, SERASAJUD CF DP I/2008 FLS 229V	16,00		310,78 C
03/07	000LX	09251	TAXA DE CITACAO CF.FLS.850V.PA DP LXI/2006	47,10		357,88 C
03/07	11350	08746	GR 2020061916053207-PA LXXX/08- TAXA DE CITACAO		23,55	334,33 C
03/07	11351	08747	GR 2020062314493607-PA 9969/20- TAXA DE CITACAO		23,55	310,78 C
03/07	09820	09118	BOL. 58867-PA 9954/20- TAXA DE CITACAO		82,83	227,95 C
08/07	01072	09365	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL.58 PA 10.726/2014	23,55		251,50 C
08/07	01820	09366	TAXA DE CITACAO CONF.FL.149 PA 18.206/2015	23,55		275,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		9	5333	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/07	00414	09373		HONORARIOS PERICIAIS-ACAO CIVIL PUBLICA FL.64 A 66 PA 4.149/2017	15.000,00		15.275,05 C
10/07	10047	09080		GR 2020062514490602-PA 54189/12- TAXA DE CITACAO		23,55	15.251,50 C
10/07	09927	09081		GR 2020062590110606-PA 2596/15- TAXA DE CITACAO		23,55	15.227,95 C
10/07	11417	09245		GR 20200701140182601-PA 12257/20- TAXA DE CITACAO		23,55	15.204,40 C
10/07	11418	09246		GR 2020063015045706-PA 12256/20- TAXA DE CITACAO		23,55	15.180,85 C
10/07	11413	09247		GR 2020063090523008-PA 32347/16- TAXA DE CITACAO		23,55	15.157,30 C
10/07	11412	09248		GR 2020063014361306-PA XXXI/10- TAXA DE CITACAO		23,55	15.133,75 C
10/07	11411	09249		GR 2020070110375308-PA LXIV/07- TAXA DE CITACAO		23,55	15.110,20 C
10/07	11414	09250		GR 2020070110002109-PA I/08- TAXA IMPRESSAO SIST.INFOJ		16,00	15.094,20 C
10/07	11415	09251		GR 2020070110071509-PA LXI/06- TAXA DE CITACAO		23,55	15.070,65 C
10/07	11416	09251		GR 202007011064607-PA LXI/06- TAXA DE CITACAO		23,55	15.047,10 C
17/07	11465	09365		GR 2020070210150901-PA 10726/14- TAXA DE CITACAO AR		23,55	15.023,55 C
17/07	11466	09366		GR 2020070713411406-PA 18206/15- TAXA DE CITACAO		23,55	15.000,00 C
20/07	02096	09825		CARTA COM AR, REF A DUAS TAXAS.PA 20967/2012 VOL.3 FLS.1216 E 1217	47,10		15.047,10 C
20/07	03094	09826		CARTA COM AR, PA 30.947/2017 FL.64	23,55		15.070,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			10	5334	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/07	01347	09827	TAXA DE CITACAO, PA 13475/2020 FL.15		23,55		15.094,20 C
20/07	00973	09828	TAXA DE CITACAO, PA_9739/2017 FL.138		23,55		15.117,75 C
20/07	01279	09829	TAXA DE CITACAO, PA_12790/2020 FL.10		23,55		15.141,30 C
20/07	01290	09830	TAXA DE CITACAO, PA_12901/2020 FL.10		23,55		15.164,85 C
20/07	01290	09831	TAXA DE CITACAO, PA_12902/2020 FL.09		23,55		15.188,40 C
20/07	00844	09832	TAXA DE CITACAO, AR PA 8445/2020 FL.13		23,55		15.211,95 C
20/07	01337	09833	TAXA DE CITACAO, PA_13379/2020 FL.11		23,55		15.235,50 C
20/07	01290	09834	TAXA DE CITACAO, PA_12900/2020 FL.10		23,55		15.259,05 C
20/07	01243	09849	TAXA DE RECOLHIMENTO, COM AR, REF.A 02 T AXAS PA 12433/2018 FL.45		47,10		15.306,15 C
24/07	11557	09373	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4149/17-HONOR. PERIC.			15.000,00	306,15 C
24/07	11555	09825	GR 2020071013533708-PA 20967/12- CARTA COM A.R.			47,10	259,05 C
24/07	11556	09826	GR 2020071010190908-PA 30947/17- CARTA COM AR			23,55	235,50 C
24/07	11557	09827	GR 2020071310255151-PA 13475/20- TAXA DE CITACAO			23,55	211,95 C
24/07	11554	09828	GR 2020070817233907-PA 9739/17- TAXA DE CITACAO			23,55	188,40 C
24/07	11558	09829	GR 2020070990110108-PA 12790/20- TAXA DE CITACAO			23,55	164,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	11	5335	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
24/07	11559	09830	GR 2020070817335503-PA 12901/20-	TAXA			23,55	141,30	C
			DE CITACAO						
24/07	11560	09831	GR 2020070817293404-PA 12902/20-	TAXA			23,55	117,75	C
			DE CITACAO						
24/07	11561	09832	GR 2020071411310004-PA 8445/20-	TAXA			23,55	94,20	C
			DE CITACAO						
24/07	11562	09833	GR 2020070817173001-PA 13379/20-	TAXA			23,55	70,65	C
			DE CITACAO						
24/07	11563	09834	GR 2020071690324809-PA 12900/20-	TAXA			23,55	47,10	C
			DE CITACAO						
24/07	11564	09849	GR 2020071716164607-PA 12433/18-	TAXA			47,10	0,00	
			DE RECOLHIMENTO						
28/07	00598	10200	TAXA DE CITACAO, PA 5983/2014	FLS.534	23,55			23,55	C
31/07	11256	10200	GR 2020072710480804-PA 5983/14-	TAXA			23,55	0,00	
			DE CITACAO						
04/08	00469	10700	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF. PA 46		82,83			82,83	C
			96-4/2013 FLS.89 A 90V.						
05/08	11753	10700	PA 4696/13- DEPOSITO OFICIAIS DE JUST	ICA.			82,83	0,00	
10/08	00654	10835	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL.125 PA 6542/1	5	23,55			23,55	C
10/08	0000X	10836	TAXA DE CITACAO CONF.FL.184 DP XV/08		23,55			47,10	C
10/08	00002	10837	CARTA DE CITACAO AR CONF.FL.196 DP XXVII	I/07	23,55			70,65	C
10/08	0XXXV	10838	TAXA DE PESQUISA CONF.FL.155 DP XXXVI/04		16,00			86,65	C
10/08	00981	10839	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL.81 PA 981	3/13	23,55			110,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	12	5336	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	01608	10840	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 10 PA 16080 /20				23,55		133,75 C
10/08	01607	10841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 12 PA 16078 /20				23,55		157,30 C
10/08	00996	10842	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 17 PA 9969/20				23,55		180,85 C
10/08	01564	10843	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 11 PA 15649 /20				23,55		204,40 C
10/08	00845	10844	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 15 PA 8450/20				23,55		227,95 C
10/08	01621	10846	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 52 PA 16210/18				23,55		251,50 C
10/08	00657	10847	TAXA DE CITACAO CONF.FL.49 PA 6576/16				23,55		275,05 C
10/08	01951	10848	TAXA DE CITACAO CONF.FL.27 PA 19518/19 E PA 31093/15				23,55		298,60 C
10/08	00130	10849	TAXA DE CITACAO CONF.FL.57 PA 1300/19				23,55		322,15 C
14/08	11730	10835	GR 2020080513542006 PA 6542/2015 TAXA DE CITACAO					23,55	298,60 C
14/08	11724	10836	GR 2020072314185904 PA XV/2008 TAXA D E CITACAO					23,55	275,05 C
14/08	11729	10837	GR 2020072216092809 PA 28/2007 TAXA D E CITACAO					23,55	251,50 C
14/08	11731	10838	GR 2020080480543503 PA XXXVI/2004 TAX A DE PESQUISA					16,00	235,50 C
14/08	11728	10839	GR 202007278095007 PA 9813/2013 TAXA DE CITACAO					23,55	211,95 C
14/08	11727	10840	GR 2020080711501608 PA 16080/2020 TAX A DE CITACAO					23,55	188,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 5337	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	11726	10841	GR 2020080711542022	PA 16078/2020 TAXA DE CITACAO		23,55	164,85	C
14/08	11725	10842	GR 2020080617112008	PA 9969/2020 TAXA DE CITACAO		23,55	141,30	C
14/08	11720	10843	GR 2020080617121702	PA 15649/2020 TAXA DE CITACAO		23,55	117,75	C
14/08	11719	10844	GR 20200729110451904	PA 8450/20 TAXA DE CITACAO		23,55	94,20	C
14/08	11722	10846	GR 2020072270584702	PA 16210/18 TAXA DE CITACAO		23,55	70,65	C
14/08	11723	10847	GR 202007228062001-PA	6576/16- TAXA DE CITACAO		23,55	47,10	C
14/08	12233	10848	GR 2020072280251809-PA	19518/2019 TAXA DE CITACAO		23,55	23,55	C
14/08	11721	10849	GR 2020080511265815	PA 1300/19 TAXA DE CITACAO		23,55	0,00	
18/08	01565	11087	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12	PA 15.650-3/2020	23,55		23,55	C
18/08	01605	11088	TAXA DE CITACAO CONF.FL.19	PA 16.051-3/2020	23,55		47,10	C
18/08	01621	11089	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL.56	PA 16.211-7/2018	23,55		70,65	C
28/08	11859	11087	PA 15650/20 GR 2020081413391606	TAXA DE CITACAO		23,55	47,10	C
28/08	11858	11088	PA 16051/20 GR 2020081214542003	TAXA DE CITACAO		23,55	23,55	C
28/08	11856	11089	PA 16211/18 GR 2020081116423804	TAXA DE CITACAO COM AR		23,55	0,00	
03/09	01720	12058	TAXA DE CITACAO - PA 17208/20	FL.13	23,55		23,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			14	5338	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/09	00XXX	12059	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 180 - DP XXXI/2010		23,55		47,10 C
03/09	00000	12062	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 245 - D P I/2008		23,55		70,65 C
03/09	00006	12066	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 183 - D P LXVIII/2008		23,55		94,20 C
03/09	01243	12070	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 50 - PA 12433/2018 - REF. 2 TAXAS		47,10		141,30 C
03/09	00973	12071	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 145 - P A 9739/2017		23,55		164,85 C
03/09	01072	12073	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 157 - PA 10727 /1994		47,10		211,95 C
03/09	0XX XI	12074	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 380 - DP XXXIX /2010		23,55		235,50 C
03/09	01225	12075	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12 - PA 12258/2020		23,55		259,05 C
03/09	01605	12077	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 16054/2020		23,55		282,60 C
03/09	02669	12078	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 84 - PA 26695/2010		23,55		306,15 C
03/09	00693	12079	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 130 - PA 6935/2014		23,55		329,70 C
03/09	01048	12080	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 13 - PA 10486/2020		23,55		353,25 C
03/09	01604	12081	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 16048/2020		23,55		376,80 C
03/09	01511	12082	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 15113/2020		23,55		400,35 C
03/09	00518	12083	RECOLHIMENTO DE GUIA PARA INTIMACAO, VIA POSTAL CONF. FL. 150 - PA 5188/2012		16,00		416,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	15	5339 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho							

03/09	01117	12089	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA E TAXA DE IMPRESSAO CONF.FLS.318/322 E 327 PA11177/12		433,75		850,10 C
09/09	00909	12172	DEPOSITO JUDICIAL REF. HONORARIOS PERICIAIS PA 9.094/2017 FLS.60 A 62		3.930,00		4.780,10 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			82,83	4.697,27 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			82,83	4.614,44 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			82,83	4.531,61 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			82,83	4.448,78 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			82,83	4.365,95 C
09/09	13614	12089	PA 11177/12 DILIG.OF.DE JUST/TAXA DE IMPRESSAO			19,60	4.346,35 C
11/09	11983	12058	PA 17208/20 TAXA DE CITACAO			23,55	4.322,80 C
11/09	11993	12059	DP XXXI/10 TAXA DE CITACAO			23,55	4.299,25 C
11/09	11990	12062	DP I/08 TAXA DE CITACAO COM AR			23,55	4.275,70 C
11/09	11985	12066	PA 68/08 TAXA DE CITACAO			23,55	4.252,15 C
11/09	13696	12070	GR 20200827142536907-PA 2433/18-TAXA DE CITACAO C/ AR			47,10	4.205,05 C
11/09	11986	12071	PA 9739/17 TAXA DE CITACAO COM AR			23,55	4.181,50 C
11/09	11992	12073	PA 10727/94 TAXA DE CITACAO			47,10	4.134,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			16	5340	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/09	11987	12074	DP XXXIX/10	TAXA DE CITACAO			23,55	4.110,85 C
11/09	11981	12075	PA 12258/20	TAXA DE CITACAO			23,55	4.087,30 C
11/09	11982	12077	PA 16054/20	TAXA DE CITACAO			23,55	4.063,75 C
11/09	11989	12078	PA 26695/10	TAXA DE CITACAO			23,55	4.040,20 C
11/09	11988	12079	PA 6935/14	TAXA DE CITACAO			23,55	4.016,65 C
11/09	11984	12080	PA 10486/20	TAXA DE CITACAO			23,55	3.993,10 C
11/09	11979	12081	PA 16048/20	TAXA DE CITACAO			23,55	3.969,55 C
11/09	11980	12082	PA 15113/20	TAXA DE CITACAO			23,55	3.946,00 C
11/09	11991	12083	PA 5188/12	RECOLHIM.GUIA P/INTIMACAO			16,00	3.930,00 C
11/09	11978	12172	PA 9094/17	DEPOSITO JUDICIAL REF. HONORARIOS PERICIAIS			3.930,00	0,00
23/09	00069	12573	TAXA PARA PESQUISA BACENJUD/INFOJUD		16,00			16,00 C
			PA 697/2020 FL.23					
23/09	01338	12599	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 14		23,55			39,55 C
			PA 13380-9/2020					
29/09	00417	13004	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.74 A 76		6.880,00			6.919,55 C
02/10	12124	12573	PA 697/20 TAXA PARA PESQUISA BACENJUD				16,00	6.903,55 C
			/INFOJUD					
02/10	12125	12599	PA 13380/20 TAXA DE CITACAO				23,55	6.880,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		17		5341 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/10	15299	13004	PAGUE-SE TRIB. JUST/SP- PA 4171/2014- HONORARIOS PERICIAIS			6.880,00
						0,00
07/10	01115	13550	TAXA P/EXPEDICAO COM AR FL.69		23,55	23,55 C
07/10	00995	13553	TAXA DE CITACAO FL.15		23,55	47,10 C
07/10	00927	13555	TAXA DE CITACAO FL.155		23,55	70,65 C
07/10	03315	13559	TAXA DE CITACAO PA 33157-5/16 FL.63		23,55	94,20 C
07/10	01620	13560	TAXA DE CITACAO FL.26		23,55	117,75 C
07/10	01107	13563	TAXA DE CITACAO COM AR FL.36		23,55	141,30 C
09/10	12233	13550	GR 2020092380161508 PA 11155/18 TAXA EXPEDICAO COM AR			23,55
						117,75 C
09/10	12232	13553	GR 2020092416204204 PA 9951/20 TAXA D E CITACAO			23,55
						94,20 C
09/10	12234	13555	GR 2020092480505621 PA 9276/14 TAXA D E CITACAO			23,55
						70,65 C
09/10	12235	13559	GR 2020092814261288 PA 33157/16 TAXA DE CITACAO			23,55
						47,10 C
09/10	12236	13560	GR 2020100113583507 PA 16208/18 TAXA DE CITACAO			23,55
						23,55 C
09/10	12228	13563	GR.2020100113520706 PA 11076/18 TAXA DE CITACAO COM AR			23,55
						0,00
13/10	00259	13823	GUIA- DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FL.301		82,83	82,83 C
13/10	15811	13823	PA 2596/15 GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA			82,83
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	18	5342	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	02000	13990	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.28 PA 20008-9/2019	82,83		82,83	C
20/10	16185	13990	PA 20008/19 GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA		82,83	0,00	
21/10	000XV	14036	TAXA DE CITACAO CONF.FL 195 (VERSO) DP X VI/2009	23,55		23,55	C
21/10	00289	14038	TAXA DE PESQUISA NO INFOJUD E RENAJUD PA 2898/2012 CF FLS.140 V.	16,00		39,55	C
21/10	00844	14039	TAXA DE CITACAO PA 8449/2020 CF FLS.19V.	23,55		63,10	C
21/10	02557	14040	TAXA DE PESQUISA BACENJUD E INFOJUD PA 25579-9/07 FLS.291 V.	16,00		79,10	C
21/10	02844	14044	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.51 PA 28440-8/18	82,83		161,93	C
22/10	00689	14060	TAXA DE CITACAO PA 6893-2/2000 FLS.213V.	23,55		185,48	C
22/10	00417	14061	DESP.CARTORIAIS RF REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 4173-2/14 FLS 109V. R.734	1.302,00		1.487,48	C
22/10	01882	14105	HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL CF PA 1882 0-1/2019 FLS.39V.	9.030,00		10.517,48	C
22/10	00496	14107	CUSTAS PROCESSUAIS E REEMBOLSO DE DILIGE NCIAS- GUIA DARE-PA 4967-3/11 FLS.278V.	138,10		10.655,58	C
22/10	00417	14061	ESTRONO REF LANCAMENTO FORNECEDOR INCORR ETO	-1.302,00		9.353,58	C
23/10	00523	14147	HONORARIOS PERICIAIS P/MARIVAL PAIS 6V C IVEL FLS.77 A 79(CLOVIS DE OLIVEIRA)	1.900,00		11.253,58	C
23/10	12311	14036	DP XVI/09 TAXA DE CITACAO		23,55	11.230,03	C
23/10	12317	14038	PA 2898/12 TAXA DE PESQUISA INFOJUD E RENAJUD		16,00	11.214,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	19 5343	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	12318	14039	PA 8449/20	TAXA DE CITACAO		23,55	11.190,48	C
23/10	12312	14040	PA 25579/07	TAXA DE PESQUISA BACENJUD E INFOJUD		16,00	11.174,48	C
23/10	12309	14044	PA 28440/18	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA		82,83	11.091,65	C
26/10	02244	14464		TAXA DE CITACAO FL.12	23,55		11.115,20	C
26/10	02244	14465		TAXA DE CITACAO FL.10	23,55		11.138,75	C
29/10	12359	14060	GR 2020102181471704	PA 6893/00 TAXA D E CITACAO		23,55	11.115,20	C
29/10	12360	14107	DARE 200590058176230	PA 4967/11 CUSTAS PROC.REEMBOLSO		138,10	10.977,10	C
29/10	12395	14464	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22449/20	TAXA DE CITAC		23,55	10.953,55	C
29/10	12394	14465	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22448/20	TAXA DE CITAC		23,55	10.930,00	C
04/11	000XV	14919		TAXA DE CITACAO AR FL.199 DP XVI/09	23,55		10.953,55	C
04/11	00XVI	14921		TAXA DE CITACAO REF.02 CARTAS(COD.120-1) FLS.173 E 174	47,10		11.000,65	C
04/11	02038	14924		TAXA DE CITACAO FL.78 PA 20388-7/18	23,55		11.024,20	C
04/11	02220	14925		TAXA DE CITACAO FL.10 PA 22203-2/2020	23,55		11.047,75	C
04/11	02417	14927		TAXA DE CITACAO COM AR, COMUNICADO SPI N .306/13 PA 24173-7/19 FL.17	47,10		11.094,85	C
04/11	02000	14928		TAXA DE CITACAO FL.34 PA 20008/19	23,55		11.118,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	20 5344	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	00995	14929	TAXA DE CITACAO FL.17 PA 9952-1/2020	23,55		11.141,95	C
04/11	01046	15018	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FLS.1320 E 1321 VOL.03 PA 10464/07	82,83		11.224,78	C
06/11	17031	14105	PA 18820/19 - HONORARIOS DE PERITO JU DICIAL		9.030,00	2.194,78	C
06/11	12435	14919	GR 2020102613524707 DP XVI/09 TAXA DE CITACAO AR		23,55	2.171,23	C
06/11	12436	14921	GR 2020102911101805 DP XVII/10 TAXA D E CITACAO		47,10	2.124,13	C
06/11	12439	14924	GR 2020102814271501 PA 20388/18 TAXA DE CITACAO		23,55	2.100,58	C
06/11	12441	14925	GR 2020102911155951 PA 22203/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.077,03	C
06/11	12437	14927	GR 2020102911401609 PA 24173/19 TAXA DE CITACAO COM AR		47,10	2.029,93	C
06/11	12438	14928	GR 2020102913190602 PA 20008/19 TAXA DE CITACAO		23,55	2.006,38	C
06/11	12440	14929	GR 2020102916071703 PA 9952/20 TAXA D E CITACAO		23,55	1.982,83	C
06/11	12443	15018	PA 10464/07 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUS TICA		82,83	1.900,00	C
13/11	12535	14147	PA 5238/18 HONORARIOS PERICIAIS		1.900,00	0,00	
16/11	02201	15441	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.NO V/20) FL.683	74,99		74,99	C
17/11	02348	15470	TAXA DE CITACAO PA 23482-1/20 FL.11	23,55		98,54	C
17/11	02348	15471	TAXA DE CITACAO PA 23481-3/20 FL.08	23,55		122,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	21	5345	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/11	01606	15472	TAXA DE CITACAO PA	16060-4/20	FL.19	23,55		145,64	C
17/11	02266	15473	TAXA DE CITACAO PA	22662-9/20	FL.12	23,55		169,19	C
17/11	02225	15474	TAXA DE CITACAO PA	22258-6/20	FL.13	23,55		192,74	C
17/11	01279	15475	TAXA DE CITACAO PA	12791-8/20	FL.14	23,55		216,29	C
17/11	02348	15476	TAXA DE CITACAO PA	23480-5/20	FL.08	23,55		239,84	C
17/11	01605	15477	TAXA DE CITACAO PA	16050-5/20	FL.19	23,55		263,39	C
17/11	01565	15478	TAXA DE CITACAO PA	15650-3/20	FL.28	23,55		286,94	C
17/11	00XXV	15486	TAXA DE CITACAO PA	XXVI/2003	FLS.255V	23,55		310,49	C
17/11	000LX	15487	TAXA DE CITACAO PA	LXI/2006	FLS.866	23,55		334,04	C
19/11	01559	15529	GUIA P/EXPEDIR CARTA DE SENTENCA CF PA	15591-2/2009	FLS.245	49,50		383,54	C
19/11	01559	15530	GUIA TX DE AUTENTICACAO DE COPIAS CF PA	15591-2/2009	FLS.247	217,50		601,04	C
19/11	01559	15531	GUIA RF COPIAS REPOGRAFICAS CONF.PA	1559 1-2/2009	FLS.246	56,25		657,29	C
19/11	02348	15532	TAXA DE CITACAO PA	23484-7/20	FLS.09V.	23,55		680,84	C
19/11	02458	15533	TAXA DE CITACAO PA	24586-8/20	FLS.60V.	23,55		704,39	C
19/11	02396	15534	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA	23963-6/201 7	FLS.54V.	26,00		730,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	22	5346 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	00845	15535		TAXA DE CITACAO PA 8454-9/2020 FLS 14V.	23,55		753,94	C
19/11	01364	15536		TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA C F 13643-5/2013 FLS.453V.	49,50		803,44	C
19/11	01364	15537		TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS CF PA 13643 -5/2020 FLS.451/453V	112,50		915,94	C
19/11	01364	15538		TAXA DE AUTENTICACAO CF PA 13643-5/2013 FLS.452/453V.	435,00		1.350,94	C
19/11	02295	15557		TAXA DE CITACAO CF PA 22955-7/2020 FLS.1 0V.	23,55		1.374,49	C
19/11	02348	15558		TAXA DE CITACAO CF PA 23483-9/2020 FLS.0 9V.	23,55		1.398,04	C
19/11	00417	15559		TAXA DE CITACAO CF PA 4179-9/2014 FLS 15 1V.	23,55		1.421,59	C
19/11	0XXVI	15569		DESP.CARTORIAIS RF PA XXVII/2010 FLS.202 V. PESQUISA INFOJUD/BACENJUD	16,00		1.437,59	C
19/11	17869	15441		PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E		74,99	1.362,60	C
25/11	17978	15487		GR 202011117000607 DP LXI/06 TAXA DE CITACAO		23,55	1.339,05	C
27/11	00523	15910		HONORARIOS PERITO JUDICIAL CF PA 5236-7/ 2018 FLS.58V.	950,00		2.289,05	C
27/11	12625	15470		GR 202011116322701 PA 23482/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.265,50	C
27/11	12624	15471		GR 202011116525203 PA 23481/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.241,95	C
27/11	12626	15472		GR 220111080480107 PA 16060/20 TAXA D E CITACAO		23,55	2.218,40	C
27/11	12627	15473		GR 202011114102301 PA 22662/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.194,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	23 5347	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12628	15474	GR 2020110580503404	PA 22258/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.171,30	C
27/11	12629	15475	GR 2020111080424303	PA 12791/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.147,75	C
27/11	12630	15476	GR 2020110916303605	PA 23480/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.124,20	C
27/11	12631	15477	GR 2020110980381709	PA 16050/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.100,65	C
27/11	12632	15478	GR 2020110911062608	PA 15650/20 TAXA DE CITACAO		23,55	2.077,10	C
27/11	12623	15486	GR 2020110517073205	DP XXVI/03 TAXA D E CITACAO		23,55	2.053,55	C
27/11	12640	15529	GR ANEXAS PA 15591/09	GUIA P/EXPEDIR CARTA DE SENTENCA		49,50	2.004,05	C
27/11	12640	15530	GR ANEXAS PA 15591/09	GUIA P/EXPEDIR CARTA DE SENTENCA		217,50	1.786,55	C
27/11	12640	15531	GR ANEXAS PA 15591/09	GUIA P/EXPEDIR CARTA DE SENTENCA		56,25	1.730,30	C
27/11	12619	15532	GR 2020111614453409	PA 23484/20 TAXA DE CITACAO		23,55	1.706,75	C
27/11	12620	15533	GR 2020111715154209	PA 24586/20 TAXA DE CITACAO		23,55	1.683,20	C
27/11	12616	15534	GR 2020111715035004	PA 23963/17 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	1.657,20	C
27/11	12615	15535	GR 2020111790585209	PA 8454/20 TAXA D E CITACAO		23,55	1.633,65	C
27/11	12614	15536	GR ANEXAS PA 13643/13	TAXAS REF.CARTA DE SENTENCA		49,50	1.584,15	C
27/11	12614	15537	GR ANEXAS PA 13643/13	TAXAS REF.CARTA DE SENTENCA		112,50	1.471,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		24		5348 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/11	12614	15538	GR ANEXAS PA 13643/13 TAXAS REF.CARTA DE SENTENCA			435,00	1.036,65 C
27/11	12638	15557	GR 2020111890473906 PA 22955/20 TAXA DE CITACAO			23,55	1.013,10 C
27/11	12639	15558	GR 2020111815022602 PA 23483/20 TAXA DE CITACAO			23,55	989,55 C
27/11	12618	15559	GR 2020111815083304 PA 4179/14 TAXA D E CITACAO			23,55	966,00 C
27/11	12617	15569	GR 2020111810160102 DP XXVII/10 DESPE SAS CARTORIAIS			16,00	950,00 C
30/11	01729	16117	DESPESAS COM HONORARIOS CF PA 17291-0/20 17 FLS.44V.		6.000,00		6.950,00 C
09/12	00793	16450	GUIA DE RECOLHIMENTO-COPIAS REPROGRAFICA S CF PA 7936-8/2019 FLS45 E 46V.		4,90		6.954,90 C
09/12	00793	16451	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF. PA 7 936-8/2019 FLS.46 E 46V.		82,83		7.037,73 C
09/12	19220	16450	PA 7936-8/2019-GUIA DE RECOLHIMENTO-C OPIAS REPROG.			4,90	7.032,83 C
09/12	19222	16451	PA 7936-8/2019-DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	6.950,00 C
11/12	01213	16588	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA CF P A 12138-7/2008 FLS.276V.		1.100,00		8.050,00 C
11/12	0000X	16589	TAXA DE CITACAO COM AR, PA XI/2008 EM FL S.238 E 238V.		23,55		8.073,55 C
11/12	01109	16590	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.		23,55		8.097,10 C
11/12	02217	16591	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RF HONOR.PERIC IAIS CF PA 22171-8/12 FLS.110 E 111		1.435,00		9.532,10 C
14/12	01109	16592	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.		70,55		9.602,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			25	5349	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	01109	16593	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.		94,20		9.696,85 C
14/12	01290	16595	TAXA DE CITACAO COM AR PA 12904/2020 FLS 14 E 14V		26,00		9.722,85 C
14/12	02220	16596	TAXA DE CITACAO PA 22202-4/20 FLS.09 E 0 9V.		23,55		9.746,40 C
14/12	01877	16597	TAXA DE CITACAO PA 18770-2/2017 FLS.59		23,55		9.769,95 C
14/12	03265	16598	TAXA DE CITACAO COM AR PA 32657-9/19 FLS 28		26,00		9.795,95 C
14/12	00098	16599	TAXA DE CITACAO PA 800.988/64 FLS.347 E 347V.		78,00		9.873,95 C
14/12	00066	16600	TAXA DE CITACAO PA 664-1/2020 FLS.19		23,55		9.897,50 C
14/12	02257	16616	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 22574-6/2020 FLS.20		52,00		9.949,50 C
14/12	02266	16617	TAXA DE CITACAO, PA 22661-1/2020 FLS.14		23,55		9.973,05 C
14/12	02458	16618	TAXA DE CITACAO, PA 24585-0/2020 FLS.11		23,55		9.996,60 C
14/12	00903	16619	TAXA DE CITACAO COM AR,PA 9038-9/2020 FLS.17V.		23,55		10.020,15 C
14/12	01876	16620	TAXA DE CITACAO ,PA 18768-6/2017 FLS.48V .		26,00		10.046,15 C
14/12	02458	16624	TAXA DE CITACAO, PA 24587-6/2020 CF FLS. 10		23,55		10.069,70 C
14/12	02458	16625	TAXA DE CITACAO, PA 24584-3/2020 CF FLS. 14		23,55		10.093,25 C
14/12	01875	16626	TAXA DE CITACAO, PA 18752-4/2020 CF FLS. 64		23,55		10.116,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	26 5350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	02622	16627		TAXA DE CITACAO C/AR, PA 26227-7/20 FLS. 11V.	24,84		10.141,64	C
14/12	02244	16628		TAXA DE CITACAO, PA 22447-5/2020 FLS.11V	26,00		10.167,64	C
14/12	03154	16629		TAXA DE CITACAO, PA 31548/20 FLS.48V.	26,00		10.193,64	C
14/12	01109	16590		CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO	-23,55		10.170,09	C
14/12	01109	16592		LANCAMENTO DE VALOR INDEVIDO	-70,55		10.099,54	C
16/12	0LXVI	16686		TAXA DE CITACAO, PA LXVIII/20018 FLS.188 E 188V	26,00		10.125,54	C
16/12	03779	16687		TAXA DE CITACAO. PA 37798-0/2017 FLS.83 E 83V.	26,00		10.151,54	C
17/12	02201	16728		CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.DE Z/20) FL.689	77,92		10.229,46	C
18/12	01605	16815		TAXA DE CITACAO, PA 16054-7/2020 FLS.23 E 23V.	26,00		10.255,46	C
18/12	02744	16816		TAXA DE CITACAO, PA 27445-4/2020 FLS.11 E 11V	26,00		10.281,46	C
18/12	02744	16817		TAXA DE CITACAO, PA 27446-2/2020 FLS.11 E 11V.	26,00		10.307,46	C
18/12	12804	15910		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 5236 /18- HONORARIOS PERITO		950,00	9.357,46	C
18/12	12803	16117		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 1729 1/17- DESPESAS COM HONO		6.000,00	3.357,46	C
18/12	12801	16589		GR 2020120116442206 DP XI/08 TAXA DE CITACAO COM AR		23,55	3.333,91	C
18/12	12825	16591		PA 22171/12 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.HONOR.PERICI		1.435,00	1.898,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			27	5351	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12830	16593	PA 11090/13-TAXA DE CITACAO			94,20	1.804,71 C
18/12	12843	16595	TAXA DE CITACAO COM AR PA 12904/2020			26,00	1.778,71 C
18/12	12844	16596	TAXA DE CITACAO PA 22202-4/20			23,55	1.755,16 C
18/12	12829	16597	PA 18770/17-TAXA DE CITACAO			23,55	1.731,61 C
18/12	12837	16598	TAXA DE CITACAO COM AR PA 32657-9/19			26,00	1.705,61 C
18/12	12828	16599	PA 988/64-TAXA DE CITACAO PA 800.988/64			78,00	1.627,61 C
18/12	12847	16600	TAXA DE CITACAO PA 664-1/2020			23,55	1.604,06 C
18/12	12831	16616	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 22574-6/2020			52,00	1.552,06 C
18/12	12846	16617	TAXA DE CITACAO, PA 22661-1/2020			23,55	1.528,51 C
18/12	12845	16618	TAXA DE CITACAO, PA 24585-0/2020			23,55	1.504,96 C
18/12	12841	16619	TAXA DE CITACAO COM AR,PA 9038-9/2020			23,55	1.481,41 C
18/12	12848	16620	TAXA DE CITACAO ,PA 18768-6/2017			26,00	1.455,41 C
18/12	12832	16624	TAXA DE CITACAO, PA 24587-6/2020			23,55	1.431,86 C
18/12	12833	16625	TAXA DE CITACAO, PA 24584-3/2020			23,55	1.408,31 C
18/12	12834	16626	TAXA DE CITACAO, PA 18752-4/2020			23,55	1.384,76 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	12835	16627	TAXA DE CITACAO C/AR, PA 26227-7/20		24,84	1.359,92	C
18/12	12836	16628	TAXA DE CITACAO, PA 22447-5/2020		26,00	1.333,92	C
18/12	12842	16629	TAXA DE CITACAO, PA 31548/20		26,00	1.307,92	C
22/12	12869	16686	TAXA DE CITACAO, PA LXVIII/20018 FLS. 188		26,00	1.281,92	C
22/12	12873	16687	TAXA DE CITACAO. PA 37798-0/2017 FLS. 83		26,00	1.255,92	C
22/12	12870	16815	TAXA DE CITACAO, PA 16054-7/2020 FLS. 23		26,00	1.229,92	C
22/12	12872	16816	TAXA DE CITACAO, PA 27445-4/2020 FLS. 11		26,00	1.203,92	C
22/12	12871	16817	TAXA DE CITACAO, PA 27446-2/2020 FLS. 11		26,00	1.177,92	C
29/12	20252	16728	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E		77,92	1.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5353	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0050	01830	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA ODONT.CONF.FL.163 CPL 503/2018	259,56		259,56 C
07/01	S0101	03107	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO (PRORROG.) - ESTORNO INDEVIDO	140,00		399,56 C
17/01	11114	01830	NF 220584-CPL 503/2018-SERV.DOSIMETRI A P/TEC.RADIOLOGI		28,84	370,72 C
11/02	11229	03107	NFSE 221426/224450-CPL 1015/17-DOSIME TRIA PESSOAL-MEDI		70,00	300,72 C
11/02	11229	03107	NFSE 221426/224450-CPL 1015/17-DOSIME TRIA PESSOAL-MEDI		70,00	230,72 C
13/03	11476	01830	NFSE 226049-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRI A P/TEC.RADIOLOGI		28,84	201,88 C
24/04	11832	01830	NFSE 228871-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRI A P/TEC.RADIOLOGI		28,84	173,04 C
15/05	11111	01830	NFSE 231277-CPL 503/18-SERV.DOSEMETRI A P/ TECN. RADIOL		28,84	144,20 C
05/06	11189	01830	NFS 235137-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA		28,84	115,36 C
24/07	11541	01830	NFSE 236631-CPL 503/18-SERV. DOSIMETR IA P/ TECN. RADIO		28,84	86,52 C
28/07	S0015	10207	SERV DOSIMETRIA P MEDICAO DO NIVEL DE RA DIACAO PZMQB CF CPL 152/20 FL.63V R.1103	307,50		394,02 C
04/08	S0050	10665	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA PESSOAL C.662/18 (POLICLINICA)CPL 503/2018 FL.253 R.2711	118,08		512,10 C
07/08	11681	01830	NFSE 239491-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRI A P/ TECN. RADIOL		28,84	483,26 C
06/10	12191	01830	NFSE ANEXAS CPL 503/18 DOSIMETRIA TEC .RADIOLOGIA ODONT		28,84	454,42 C
06/10	12191	01830	NFSE ANEXAS CPL 503/18 DOSIMETRIA TEC .RADIOLOGIA ODONT		28,84	425,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	5354	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698		
SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	12570	10665	NF 249147-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL C.662/18				28,84	396,74 C
08/12	12753	10665	NF 252720-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL				28,84	367,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				367,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5355	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01553	02990		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 15.530/2017	415,60		415,60	C
07/02	11225	02990		PA 15530/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01553	04522		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 15530/2017	418,00		418,00	C
06/03	11532	04522		PA 15530/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01553	05975		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 15.530/2017	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11866	05975		PA 15530/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12093	05975		PA 15530/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11300	05975		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11476	05975		PA 15530/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11699	05975		PA 15530/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11930	05975		PA 15530/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
12/11	01553	15365		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 15.530/2017	836,00		836,00	C
07/12	12783	15365		PA 15530/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5356	SARADJINE MIRLOUSE PIERRE	52188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07679	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07426	07679	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07749	07679	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07679	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.		-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	S0044	15041	AQUISICAO DE MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA P/ POCO FL.70 R.3997	1.290,00		1.290,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5358	SCHOLL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		52496	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/08	S0005	11057	AQ. DE MOBILIARIO INF. P/ MUSEU HIST. SO			3.020,00		3.020,00 C
			ROCABANO FL.68 CPL 050/20 R.2950					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.020,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	1	5359	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	04034	00743		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S S ANTOS VIG.01/01/20 A 19/04/20 PG.81/90		2.180,00		2.180,00	C
02/01	04034	00824		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE C ARDOSO VIG.01/01/20 A 24/03/20 PG.65/75		1.680,00		3.860,00	C
02/01	04033	00853		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.105/119		2.080,00		5.940,00	C
02/01	04040	00884		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BARROS VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.65/73		3.300,00		9.240,00	C
02/01	04041	02055		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD SAN TOS VIG.01/01/20 A 25/05/20 PG.66/74		2.900,00		12.140,00	C
07/02	11088	00743		PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	11.540,00	C
07/02	11089	00824		PA 40342/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	10.940,00	C
07/02	11090	00853		PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	10.340,00	C
07/02	11091	00884		PA 40403/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	9.740,00	C
07/02	11092	02055		PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15- JAN/20			600,00	9.140,00	C
06/03	11463	00743		PA 40349/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	8.540,00	C
06/03	11464	00824		PA 40342/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	7.940,00	C
06/03	11465	00853		PA 40334/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	7.340,00	C
06/03	11466	00884		PA 40403/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	6.740,00	C
06/03	11467	02055		PA 40410/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.			600,00	6.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5360	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	04034	06203		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE C .CARDOSO VIG.25/03/20 A 24/09/20 PG.104	3.600,00		9.740,00	C
07/04	11768	00743		PA 40349/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	9.140,00	C
07/04	11769	00824		PA 40342/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		480,00	8.660,00	C
07/04	11770	00853		PA 40334/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	8.060,00	C
07/04	11771	00884		PA 40403/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	7.460,00	C
07/04	11772	02055		PA 40410/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	6.860,00	C
07/04	11773	06203		PA 40342/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		120,00	6.740,00	C
14/04	04034	06602		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.20/04/20 A 19/10/20	3.600,00		10.340,00	C
08/05	12194	00743		PA 40349/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		380,00	9.960,00	C
08/05	12192	00853		PA 40334/18-- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		280,00	9.680,00	C
08/05	12196	00884		PA 40403/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	9.080,00	C
08/05	12197	02055		PA 40410/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	8.480,00	C
08/05	12193	06203		PA 40342/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	7.880,00	C
08/05	12195	06602		PA 40349/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		220,00	7.660,00	C
05/06	11183	00884		PA 40403/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	7.060,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5361	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11184	02055		PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		500,00	6.560,00 C
05/06	11181	06203		PA 40342/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	5.960,00 C
05/06	11182	06602		PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	5.360,00 C
07/07	11448	00884		PA 40403/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		300,00	5.060,00 C
07/07	11449	06203		PA 40342/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	4.460,00 C
07/07	11450	06602		PA 4349/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- JUNHO 2020		600,00	3.860,00 C
07/08	11652	06203		PA 40342/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	3.260,00 C
07/08	11653	06602		PA 40349/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	2.660,00 C
08/09	11861	06203		PA 40342/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	2.060,00 C
08/09	11862	06602		PA 40349/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	1.460,00 C
07/10	12089	06203		PA 40342/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		480,00	980,00 C
07/10	12090	06602		PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	380,00 C
23/10	04034	14227		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FRANCINE C ARDOSO VIG.25/09/20 A 31/12/20 FL.121	1.920,00		2.300,00 C
27/10	12358	14227		PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		120,00	2.180,00 C
09/11	12388	06602		PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		380,00	1.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	5362	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/11	12476	14227	PA 40342/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21				600,00	1.200,00 C
			0/15-OUTUBRO/20					
07/12	12784	14227	PA 40342/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21				600,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5363	SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA	35959		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/11	01611	15101	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	5.034,40		5.034,40	C
			AZ.PUB. PA 16.114/2015 FLS.118 A 123					
13/11	12484	15101	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA	16114		5.034,40	0,00	
			/15 RPV ACAO ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5364	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

23/10	00000	14160	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES .659		500,00		500,00 C
03/11	12331	14160	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.659			500,00	0,00
24/11		14160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-41,00	41,00 C
24/11	00000	14160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5365 SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/11	02533	16097	ELISEU E.N. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCI AL-LEI ALDIR BLANC-FLS.25 A 31 R.4572		3.000,00		3.000,00 C
01/12	12678	16097	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			3.000,00	0,00
17/12	02132	16717	ELIZEU ESQUINA NAVARRO-AUX.EMERGENCIAL-L EI ALDIR BLANC-FLS.71 A 78 R.4742		30.000,00		30.000,00 C
21/12	12847	16717	PA 21327/2020-AUX.EMERGENCIAL LEI ALD IR BLANC			30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5366	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	
SECRETARIA DA FAZENDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	02560	03711	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTAS PRECATORIAS FL.110 E 113		276,10		276,10 C
18/02	11283	03711	PA 25601/18-RECOL. CUSTAS REF. DISTRIB. CARTAS PRECAT.			276,10	0,00
28/02	02560	04684	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTAS PRECATORIAIS FL.125 E 127		276,10		276,10 C
03/03	11402	04684	DARE 200590014305413-PA 25601/18-RECOLHIM. CUSTAS DIST			276,10	0,00
25/03	00734	05994	SEGURO DPVAT-VEICULO:MONTANA LS 1.4 PLACA GJI-8I95 R.1758 FL.11 E 12		5,05		5,05 C
27/03	04685	05994	PA 7343/20- SEGURO DPVAT- VEICULO: MONTANA LS 1.4			5,05	0,00
03/09	01117	12090	DISTRIBUICAO CARTAS PRECATORIAS - GUIA DARE CONF. FLS. 323/324 - PA 11177/2012		552,20		552,20 C
11/09	13615	12090	PA 11177/12 DISTRIB.CARTAS PRECATORIAS-GUIA DARE ANEXA			276,10	276,10 C
11/09	13615	12090	PA 11177/12 DISTRIB.CARTAS PRECATORIAS-GUIA DARE ANEXA			276,10	0,00
04/11	01046	15017	GUIA DARE-SP REF.CARTAS PRECATORIAS FL.1321 VOL.3 PA 10464/07		276,10		276,10 C
06/11	12442	15017	GUIA DARE-SP 200590061873256 PA 10464/07 CARTAS PRECAT			276,10	0,00
27/11	00805	15928	DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1608/2018 FLS.90 E 91		1,52		1,52 C
27/11	00805	15929	DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1607/2018 FLS.92 E 93		2,29		3,81 C
30/11	18410	15928	PA 8057/2018-DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1608/2018			1,52	2,29 C
30/11	18411	15929	PA 8056/2018-DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1607/2018			2,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5367	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		31155
SECRETARIA DA FAZENDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/12	00793	16449	GUIA DARE-SP REF.CARTAS PRECATORIAS CIVE		276,10		276,10 C
			IS CF PA.7936-8/19 FLS.44 E 46V.				
09/12	19219	16449	PA.7936-8/19-GUIA DARE-SP REF.CARTAS			276,10	0,00
			PRECATORIASCIVEIS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5368	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/02	03333	04042	PA 33330/2013-DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO			52,98		52,98 C
21/02	02495	04042	DARE 200190001125905-PA 33330/13-DEVO L.SALDO REMANESCENTE CO				52,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5369	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00004	00782		CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	22.224.980,00		22.224.980,00	C
02/01	00004	00785		CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	10.000,00		22.234.980,00	C
02/01	00004	00787		CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	12.000,00		22.246.980,00	C
02/01	00229	01479		CONTRIBUICAO ESTIMADA PASEP 2020 REFORCO ESTIMATIVO 782	2.633.019,00		24.879.999,00	C
10/01	00232	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - INCRA		43,08	24.879.955,92	C
10/01	00233	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		23.627,11	24.856.328,81	C
10/01	00234	00785		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - CIDE		872,44	24.855.456,37	C
16/01	00235	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - DNPM		214,42	24.855.241,95	C
20/01	00271	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		10.266,28	24.844.975,67	C
24/01	00412	00782		PA 2292/ 19- CONTRIBUICAO PASEP- DEZE MBRO 2019		2.232.480,98	22.612.494,69	C
27/01	00758	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L		948,62	22.611.546,07	C
30/01	01070	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA		12,24	22.611.533,83	C
30/01	01071	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		26.178,06	22.585.355,77	C
03/02	01567	00787		PA 47-3/2018-CONTRIBUICAO PASEP		20,59	22.585.335,18	C
10/02	02066	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FUNDEB		60.900,99	22.524.434,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5370	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	02067	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA			1,90	22.524.432,29 C
11/02	02068	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM			182,21	22.524.250,08 C
20/02	02502	00782	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB INCRA ITR			2,61	22.524.247,47 C
20/02	02504	00782	DEBITO REF. RETENCAO PASEP - BRASIL FPM			6.612,11	22.517.635,36 C
20/02	02503	00787	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB FDP. E SPECIAL			1.056,32	22.516.579,04 C
21/02	02494	00782	PA 136/20- CONTRIBUICAO PASEP, REF.AR RECADACAO JAN/20			2.048.758,35	20.467.820,69 C
28/02	04589	04851	PA 45897/19-MULTA ATRASO DCTF INVESTE SO ROCABA		100,00		20.467.920,69 C
28/02	02983	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM			19.287,49	20.448.633,20 C
28/02	02984	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - INCRA			0,04	20.448.633,16 C
09/03	03713	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP.ESPECIAL			23,50	20.448.609,66 C
10/03	03709	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM			25.663,09	20.422.946,57 C
10/03	03714	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA			2,35	20.422.944,22 C
10/03	03710	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DEPTO.NAC.P ROD.MINERAL			201,68	20.422.742,54 C
18/03	00013	05530	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNICO TRANSPORTE PUBLICO		1.540.000,00		21.962.742,54 C
18/03	00229	01479	AJUSTE		-1.540.000,00		20.422.742,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	5371	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
					13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	04258	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM			4.383,11	20.418.359,43 C
20/03	04259	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA			5,12	20.418.354,31 C
20/03	03790	04851	GUIA DARF- PA 45897/19-MULTA ATRASO D CTF INVESTE SOROC			100,00	20.418.254,31 C
23/03	04611	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L			1.082,51	20.417.171,80 C
24/03	04612	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L			8,43	20.417.163,37 C
25/03	04047	00782	PTE PA 136/20- CONTRIB. PASEP, REF. A RRECADACAO-FEV/20			1.668.655,93	18.748.507,44 C
25/03	04231	05530	SDO PA 136/20- CONTRIB. PASEP, REF. A RRECADACAO-FEV/20			139.156,10	18.609.351,34 C
30/03	04827	00782	DEBITO REF. RETENCAO PASEP - BRASIL F PM.			20.708,48	18.588.642,86 C
30/03	04828	00782	DEBITO REF. RETENCAO PASEP - BB INTRA ITR			24,83	18.588.618,03 C
09/04	05584	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM			22.833,53	18.565.784,50 C
09/04	05586	00785	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-CIDE			795,20	18.564.989,30 C
14/04	05765	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM			3.693,72	18.561.295,58 C
14/04	05764	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM			114,32	18.561.181,26 C
20/04	05889	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM			5.957,48	18.555.223,78 C
24/04	05878	00782	PTE-PA 136/20-CONTRIBUICAO PASEP-ARRE CADACAO MARCO/20			2.577.686,80	15.977.536,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			4	5372	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/04	06071	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L				869,12	15.976.667,86 C
24/04	05880	05530	SDO-PA 136/20- CONTRIBUICAO PASEP-ARRE CADACAO MARCO/20				108.645,68	15.868.022,18 C
27/04	06204	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L				19,02	15.868.003,16 C
30/04	06648	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				20.959,79	15.847.043,37 C
07/05	06942	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				3.369,58	15.843.673,79 C
08/05	06943	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR				24,64	15.843.649,15 C
08/05	06946	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				28.905,02	15.814.744,13 C
13/05	07221	00787	DEBITO REF.PASEP-DNPM				234,75	15.814.509,38 C
20/05	75220	00782	DEBITO REF.PASEP - FPM				6.108,44	15.808.400,94 C
21/05	08034	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L				587,67	15.807.813,27 C
22/05	08035	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L				13,07	15.807.800,20 C
25/05	07643	00782	PTE PA 136/20- CONTRIBUICAO PASEP 202 0.			1.444.855,64		14.362.944,56 C
25/05	07644	05530	SDO PA 136/20- CONTRIBUICAO PASEP 202 0.			41.808,41		14.321.136,15 C
28/05	08252	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM				1.676,62	14.319.459,53 C
29/05	08344	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				16.964,89	14.302.494,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5373	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	08643	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		16.192,45	14.286.302,19	C
10/06	08808	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		17.092,67	14.269.209,52	C
10/06	08809	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA		0,58	14.269.208,94	C
16/06	08984	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM		283,51	14.268.925,43	C
19/06	09072	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - ITR		0,26	14.268.925,17	C
19/06	09073	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		9.678,20	14.259.246,97	C
22/06	09131	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FDP ESPEC IAL		384,96	14.258.862,01	C
23/06	01192	08722	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I AR T.5	24.599,47		14.283.461,48	C
23/06	09267	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		165.726,25	14.117.735,23	C
23/06	09268	08722	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I AT.5-PA 11922/20		24.599,47	14.093.135,76	C
23/06	00004	00782	REGULARIZACAO COD APLIC	-24.599,47		14.068.536,29	C
24/06	09324	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM		102,60	14.068.433,69	C
30/06	09772	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-INCRA		7,33	14.068.426,36	C
30/06	09773	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		15.542,29	14.052.884,07	C
07/07	10254	00782	DEBITO REF. RETENCAO PASEP-		11.384,82	14.041.499,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5374	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/07	10358	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP- FPM		29.550,61	14.011.948,64	C
10/07	10384	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		22.690,44	13.989.258,20	C
10/07	10385	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - INCRA		3,52	13.989.254,68	C
10/07	10383	00785		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-CIDE		510,54	13.988.744,14	C
13/07	01192	09462		PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I AR T.5	49.198,84		14.037.942,98	C
13/07	10406	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		165.726,25	13.872.216,73	C
13/07	10408	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - DNPM		187,57	13.872.029,16	C
13/07	10407	09462		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM COD.A PLIC.1000198		24.599,47	13.847.429,69	C
13/07	00004	00782		AJUSTE	-49.198,84		13.798.230,85	C
20/07	10753	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - INCRA		0,42	13.798.230,43	C
20/07	10755	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM		4.804,68	13.793.425,75	C
20/07	10756	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - DNPM		121,54	13.793.304,21	C
23/07	11052	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FDP ESPEC IAL		609,02	13.792.695,19	C
24/07	10747	00782		PTE PA 136/2020- PASEP JUNHO 2020- TE SOURO.		1.662.026,02	12.130.669,17	C
24/07	10748	05530		SDO PA 136/2020- PASEP JUNHO 2020.		51.798,74	12.078.870,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 5375	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	11301	00787		DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FDP ESPEC IAL		7,44	12.078.862,99	C
30/07	11583	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		15.897,84	12.062.965,15	C
30/07	11584	00782		DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR		0,32	12.062.964,83	C
10/08	12220	00782		RETENCAO PASEP-INCRA ITR		1,33	12.062.963,50	C
10/08	12221	00782		RETENCAO PASEP- FPM		24.858,89	12.038.104,61	C
12/08	01192	11006		COMPL NE 9462 - PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5	24.599,57		12.062.704,18	C
12/08	12370	00782		RETANCAO PASEP-FPM		165.726,25	11.896.977,93	C
12/08	12371	00787		RETENCAO PASEP- FDP ESPECIAL		215,05	11.896.762,88	C
12/08	12369	09462		RETENCAO PASEP- FPM		24.599,37	11.872.163,51	C
12/08	12369	11006		RETENCAO PASEP- FPM		0,10	11.872.163,41	C
12/08	00229	01479		AJUSTE DE VALOR	-24.599,57		11.847.563,84	C
20/08	12803	00782		RETENCAO PASEP-FPM		5.220,24	11.842.343,60	C
20/08	12804	00782		RETENCAO PASEP-ITR		5,99	11.842.337,61	C
20/08	12802	00787		RETENCAO PASEP-DNPM		132,83	11.842.204,78	C
21/08	12805	00782		RETANCAO PASEP-FPM		771,73	11.841.433,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	8	5376	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

25/08	12540	00782	PTE PA 136/2020 - PASEP JULHO 2020 - TESOURO			1.809.268,05	10.032.165,00 C
25/08	13101	00787	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL			829,18	10.031.335,82 C
25/08	12541	05530	SDO PA 136/2020 - PASEP JULHO 2020			53.693,58	9.977.642,24 C
28/08	13343	00782	RETENCAO PASEP- INCRA			2,12	9.977.640,12 C
28/08	13344	00782	RETENCAO PASEP-FPM			16.256,38	9.961.383,74 C
31/08	13607	00787	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM			204,31	9.961.179,43 C
02/09	13547	00787	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL			20,83	9.961.158,60 C
04/09	13801	00782	RETENCAO PASEP-FPM			7.264,69	9.953.893,91 C
10/09	14043	00782	RETENCAO PASEP-INCRA			4,93	9.953.888,98 C
10/09	14044	00782	RETENCAO PASEP-FPM			15.277,96	9.938.611,02 C
10/09	14045	00787	RETENCAO PASEP-DNPM			262,28	9.938.348,74 C
11/09	14157	00782	RETENCAO PASEP-FPM			166.331,37	9.772.017,37 C
14/09	01192	12329	COMPL.NE 11006 PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5		101,84		9.772.119,21 C
14/09	14155	11006	RETENCAO PASEP-FPM			24.599,47	9.747.519,74 C
14/09	14155	12329	RETENCAO PASEP-FPM			101,84	9.747.417,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	5377	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
14/09	00229	01479	AJUSTE DE VALOR			-101,84			9.747.316,06 C
15/09	14215	00787	RETENCAO PASEP-DNPM				156,35		9.747.159,71 C
16/09	01192	12414	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5			24.701,31			9.771.861,02 C
16/09	01192	12415	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INC.II ART.5			166.331,37			9.938.192,39 C
16/09	14282	12414	REG.OP 14155-REF.FONTE/COD.APLIC.CONF.COMUN.AUDESPP 65/66				24.701,31		9.913.491,08 C
16/09	14281	12415	REG.OP 14157-REF.FONTE/COD.APLIC.CONF.COMUN.AUDESPP 65/66				166.331,37		9.747.159,71 C
16/09	14157	00782	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicado audepp 65/66				-166.331,37		9.913.491,08 C
16/09	14155	11006	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicado audepp 65/66				-24.599,47		9.938.090,55 C
16/09	14155	12329	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicado audepp 65/66				-101,84		9.938.192,39 C
16/09	00004	00782	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad			-166.331,37			9.771.861,02 C
16/09	01192	11006	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad			-24.599,47			9.747.261,55 C
16/09	01192	12329	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad			-101,84			9.747.159,71 C
18/09	14587	00782	RETENCAO PASEP-FPM				5.618,09		9.741.541,62 C
18/09	14588	00782	RETENCAO PASEP-ITR				16,07		9.741.525,55 C
25/09	14230	00782	PTE PA 136/2020 - PASEP AGOSTO 2020 - TESOURO				1.966.302,49		7.775.223,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			10	5378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	14231	05530	SDO PA 136/2020 - PASEP AGOSTO 2020			61.053,96	7.714.169,10 C
30/09	15214	00782	RETANCAO PASEP-ITR			36,93	7.714.132,17 C
30/09	15215	00782	RETENCAO PASEP-FPM			16.427,59	7.697.704,58 C
30/09	15216	00787	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL			960,62	7.696.743,96 C
02/10	15450	00787	RETENCAO PASEP- FDF ESPECIAL			15,71	7.696.728,25 C
07/10	15759	00782	RETENCAO PASEP- FPM			10.388,42	7.686.339,83 C
09/10	15828	00782	RETANCAO PASEP-FPM			25.380,19	7.660.959,64 C
09/10	15829	00782	RETANCAO PASEP-INCRA			576,54	7.660.383,10 C
09/10	15827	00785	RETANCAO PASEP-CIDE			755,51	7.659.627,59 C
19/10	16260	00787	RETENCAO PASEP-DNPM			253,35	7.659.374,24 C
20/10	16262	00782	RETENCAO PASEP-FPM			5.856,03	7.653.518,21 C
20/10	16263	00782	RETENCAO PASEP-ITR			10,47	7.653.507,74 C
23/10	16224	00782	PTE PA136/20-PASEP COMPETENCIA MAIO/20		1.355.881,76		6.297.625,98 C
23/10	16226	00782	PTE PA136/20-PASEP COMPETENCIA OUTUBR 0/20		1.990.957,80		4.306.668,18 C
23/10	16225	05530	SDO PA136/20-PASEP COMPETENCIA MAIO/20- CAIXA UNICO		36.773,43		4.269.894,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	11	5379	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	16227	05530	SDO PA136/20-PASEP COMPETENCIA OUTUBR 0/20 CAIXA UNICO				68.330,26	4.201.564,49	C
30/10	17035	00782	RETENCAO PASEP-FPM				18.986,36	4.182.578,13	C
30/10	17036	00782	RETENCAO PASEP-INCRA				4,10	4.182.574,03	C
10/11	19099	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				41.832,23	4.140.741,80	C
10/11	19100	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR				54,91	4.140.686,89	C
20/11	18061	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM				6.826,02	4.133.860,87	C
20/11	18064	00782	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR				3,04	4.133.857,83	C
25/11	17979	00782	PTE PA 136/20-PASEP COMPETENCIA OUTUB RO/20				1.849.963,55	2.283.894,28	C
25/11	17980	05530	SDO PA 136/20-PASEP COMPETENCIA OUTUB RO/20-CAIXA UNICO				74.640,28	2.209.254,00	C
30/11	18749	00782	RETENCAO PASEP-FPM				17.907,99	2.191.346,01	C
30/11	18750	00782	RETENCAO PASEP-INCRA				4,44	2.191.341,57	C
09/12	19254	00782	RETANCAO PASEP-FPM				29.487,75	2.161.853,82	C
10/12	19332	00782	RETENCAO PASEP-FPM				36.826,66	2.125.027,16	C
10/12	19333	00782	RETENCAO PASEP-INCRA				47,56	2.124.979,60	C
14/12	00013	05530	AJUSTE AO EXERCICIO			-723.000,00		1.401.979,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			12	5380	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	19911	01479	RETENCAO PASEP-FPM			12.049,61	1.389.929,99 C
18/12	19912	01479	RETENCAO PASEP-INCRA			0,75	1.389.929,24 C
23/12	19769	00782	SDO PA 136/20-PASEP COMPETENCIA NOVEN BRO/20			145.496,14	1.244.433,10 C
23/12	19770	05530	SDO PA 136/20-PASEP COMPETENCIA NOV/20 CAIXA UNICO			80.999,95	1.163.433,15 C
30/12	00013	17206	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP		3.222.943,33		4.386.376,48 C
30/12	20610	01479	RETENCAO PASEP-FPM			20.891,40	4.365.485,08 C
30/12	20611	01479	RETENCAO PASEP-INCRA			1,02	4.365.484,06 C
30/12	20609	17206	PA 25733/2016-REG.COD.APLIC.PASEP DRE M			1.621.850,46	2.743.633,60 C
30/12	20609	17206	PA 25733/2016-REG.COD.APLIC.PASEP DRE M			1.601.092,87	1.142.540,73 C
30/12	17979	00782	regularizacao codigo de aplicacao			-1.601.092,87	2.743.633,60 C
30/12	19769	00782	para regularizacao codigo aplicacao			-145.496,14	2.889.129,74 C
30/12	00004	00782	para regularizacao codigo aplicacao		-145.496,14		2.743.633,60 C
30/12	00004	00782	regularizacao codigo de aplicacao		-1.601.092,87		1.142.540,73 C
30/12	00004	00785	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-7.066,31		1.135.474,42 C
30/12	00013	05530	ENCERRAMENTO EXERCICIO		-18.842,01		1.116.632,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		13		5381 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.116.632,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5382	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	51767	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00191	01673	DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO PA 1917/17		38.119,72		38.119,72 C
02/01	00191	01674	DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO PA 1917/17		50,05		38.169,77 C
22/01	00278	01673	PA01917/17-DEVOL.SALDO CONVENIO 2017 CV00005-OF.CULTIR			38.119,72	50,05 C
22/01	00278	01674	PA01917/17-DEVOL.SALDO CONVENIO 2017 CV00005-OF.CULTIR			50,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5383	SEDA INTERCAMBIO E VIAGENS LTDA	52476		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/08	03361	10900	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			884,95		884,95 C
			CF PA 33610-7/2019 FLS.48 A 51V. R.2636					
14/08	11737	10900	PA 33610/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN				884,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5384	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		34759
2 TABELIAO NOTAS DE SOROCABA-CARTORIO RENATO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	00417	07269	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPR.AREA REF		2.080,16		2.080,16 C
			.SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.74 A 76				
30/04	00417	07270	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPR.AREA REF		2.080,16		4.160,32 C
			.SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.79 A 81				
08/05	11952	07269	PA 4173/14-DEPESAS CARTORAIS C/DESAPR			2.080,16	2.080,16 C
			OPRIACAO DE AREA				
08/05	11951	07270	PA 4172/14-DESPESAS CARTORAIS C/DESAP			2.080,16	0,00
			ROPRIACAO DE AREA				
27/05	00160	07910	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPRIACAO DE		538,62		538,62 C
			AREA FLS.89 A 91 RES.734				
05/06	11155	07910	PA 1602/15-DESPESAS CARTORIAIS C/ DES			538,62	0,00
			APROPRIACAO DE AR				
18/09	11155	07910	ref.dev.vlr na conta 405(9597-4)			-538,62	538,62 C
18/09	00160	07910	ref.dev.vlr na conta 405(9597-4)		-538,62		0,00
22/10	00417	14065	DESP.CARTORIAIS RF.COMPLEM.LAVRATURA DE		377,02		377,02 C
			ESCRIT.DESAPR.PA 4172-4/14 FL.116 R.734				
29/10	12355	14065	PA 4172/14 DESPESAS CARTORIAIS REF.DE			377,02	0,00
			SAPROPRIACAO				
16/12	02557	16688	PA 25574/20 CUSTAS CARTORIAIS		16.880,62		16.880,62 C
16/12	02557	16689	PA 25575/20 CUSTAS CARTORIAIS		49.915,36		66.795,98 C
17/12	19622	16688	PA 25574/20 CUSTAS CARTORIAIS			16.880,62	49.915,36 C
17/12	19623	16689	PA 25575/20 CUSTAS CARTORIAIS			49.915,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5385	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA			52087
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/04	00950	06895	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15 E 16 PA 9501-6/2020			318,89			318,89 C
27/04	00950	06900	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15,20 E 21 PA 9501-6/2020			298,53			617,42 C
27/04	00950	06905	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15 E 24 (PLACA FINAL 3) PA 9501-6/20			282,30			899,72 C
27/04	11867	06895	PA 9501/20- PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS.				318,89		580,83 C
27/04	06058	06900	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC .-PLACAS FINAL 02				298,53		282,30 C
27/04	06072	06905	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC .-PLACAS FINAL 03				282,30		0,00
28/04	00950	06925	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 4) FLS.28 R.2170			324,75			324,75 C
28/04	00950	06929	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 5) FLS.31V R.2170			224,95			549,70 C
28/04	00950	06930	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 6) FLS.34V R.2170			291,92			841,62 C
28/04	00950	06931	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 7) FLS.38V R.2170			239,11			1.080,73 C
28/04	00950	06933	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 7) FLS.38V R.2170			293,11			1.373,84 C
28/04	00950	06940	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 9) FLS.41V R.2170			217,42			1.591,26 C
28/04	00950	06943	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 8) FLS.37V R.2170			232,19			1.823,45 C
28/04	00950	06945	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 0) FLS.45V R.2170			249,04			2.072,49 C
28/04	06114	06925	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC .-PLACAS FINAL 04				324,75		1.747,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5386	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/04	06130	06929	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				224,95	1.522,79 C
			.-PLACAS FINAL 05					
28/04	06141	06930	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				291,92	1.230,87 C
			.-PLACAS FINAL 06					
28/04	06191	06933	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				293,11	937,76 C
			.-PLACAS FINAL 07					
28/04	06193	06940	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				217,42	720,34 C
			.-PLACAS FINAL 09					
28/04	06192	06943	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				232,19	488,15 C
			.-PLACAS FINAL 08					
28/04	06194	06945	PA 9501/20-PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFIC				249,04	239,11 C
			.-PLACAS FINAL 0					
28/04	00950	06931	VALOR INCORRETO			-239,11		0,00
13/08	01449	11017	PAGAMENTO DPVAT VEICULO OFICIAL PROCON			5,65		5,65 C
			MOVEL FLS.17 E 20					
19/08	12346	11017	PA 14494/20 PAGTO DPVAT 2020 VEIC.OFI				5,65	0,00
			C.PROCON MOVEL					
25/08	01449	11542	EMPLACAMENTO DE VEICULO PROCON MOVEL			212,35		212,35 C
			FLS.18 A 20 E 23					
25/08	01449	11542	REGULARIZACAO DE VALOR E FORNECEDOR			-212,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5387	SEICOM MATERIAIS P/REDES DE TELECOM.LTDA	52446		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/08	00407	10709	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.02 A 04,19,20 E 21)			135,00		135,00 C
07/08	11671	10709	PA 4074/20- DEVOL. IMPORT. REF. ISSQN PAGO INDEVID.				135,00	0,00
23/09	00407	12576	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.25 A 35) PA 4074-9/2020			315,00		315,00 C
25/09	12100	12576	PA 4074/20 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				315,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5388	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/04	01054	06612	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+HONOR+DESP) F.455		1.662.639,87		1.662.639,87 C
16/04	01054	06700	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+ HONOR+ DESP) FL.455		1.662.972,40		3.325.612,27 C
16/04	01054	06612	PARA REGULARIZACAO DE VALOR		-1.662.639,87		1.662.972,40 C
28/10	01054	14558	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020		22.301,18		1.685.273,58 C
10/11	12469	06700	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA10547/96-PRE CATORIOS OUTRAS E			1.662.972,40	22.301,18 C
10/11	12469	14558	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA10547/96-PRE CATORIOS OUTRAS E			22.301,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5389	SELMA ALMEIDA COSTA	18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02341	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			150,00		150,00	C
02/01	00000	02342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			850,00		1.000,00	C
03/02	11029	02341	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				150,00	850,00	C
03/02	11029	02342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				850,00	0,00	
26/02	00000	04398	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			200,00		200,00	C
26/02	00000	04399	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			800,00		1.000,00	C
02/03	11469	04398	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				200,00	800,00	C
02/03	11469	04399	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				800,00	0,00	
21/07	00000	09901	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			300,00		300,00	C
21/07	00000	09902	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			700,00		1.000,00	C
03/08	11610	09901	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				300,00	700,00	C
03/08	11610	09902	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				700,00	0,00	
21/08	00000	11478	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			300,00		300,00	C
21/08	00000	11479	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			700,00		1.000,00	C
01/09	11833	11478	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	5390	SELMA ALMEIDA COSTA	18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11833	11479	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		700,00	0,00
24/09	00000	12907	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809		200,00		200,00 C
24/09	00000	12908	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797		800,00		1.000,00 C
01/10	12141	12907	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			200,00	800,00 C
01/10	12141	12908	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			800,00	0,00
07/10	00000	13778	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872		1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13779	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873		500,00		2.000,00 C
14/10	12256	13778	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			1.500,00	500,00 C
14/10	12256	13779	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			500,00	0,00
23/10		12907	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO			-21,00	21,00 C
23/10		12908	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO			-50,00	71,00 C
23/10	00000	12907	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-21,00		50,00 C
23/10	00000	12908	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-50,00		0,00
27/10	00000	14537	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA	RES. 3872	700,00		700,00 C
27/10	00000	14538	ADIANTAMENTO	SEDU -	PRE-ESCOLA	RES. 3873	2.300,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	3	5391	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12431	14537	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		700,00	2.300,00 C
03/11	12431	14538	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873		2.300,00	0,00
06/11		13778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-223,81	223,81 C
06/11		13779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00	523,81 C
06/11	00000	13778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-223,81		300,00 C
06/11	00000	13779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00		0,00
24/11		14537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-22,71	22,71 C
24/11		14538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-550,00	572,71 C
24/11	00000	14537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,71		550,00 C
24/11	00000	14538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-550,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5392	SELMA APARECIDA DOS SANTOS	52378	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

09/07	02305	09376	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC.+JUROS) T		21.499,38		21.499,38 C
			RT 15 I TRAB. PA 23059-5/16 FL.65 A 74				
15/07	11472	09376	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23			21.499,38	0,00
			059/16-RECL.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5393	SELMA DA SILVA	50336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01991	02991		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.917/2018	415,60		415,60	C
07/02	11226	02991		PA 19917/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01991	04525		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19917/2018	418,00		418,00	C
06/03	11535	04525		PA 19917/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01991	05976		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.917/2018	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11867	05976		PA 19917/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12094	05976		PA 19917/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11301	05976		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11477	05976		PA 19917/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11700	05976		PA 19917/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	01991	11067		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 19.917/2018	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11881	11067		PA 19917/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12107	11067		PA 19917/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12339	11067		PA 19917/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12784	11067		PA 19917/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5394		SELMA DA SILVA	50336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5395	SELMA LEME DE AZEVEDO SOUZA - ME	52083		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/04	02710	06853	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE			167,02		167,02 C
			(FLS.23 E 24) PA 27105-8/18					
30/04	11872	06853	PA 27105/18-DEVOL.IMPORTANCIA REF. IS				167,02	0,00
			SQN- CARNE 2018.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5396	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0005	02240	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA BRIG.TOBIAS-ESTORNO INDEVIDO	2.750,00		2.750,00 C
16/01	S0069	03314	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS FL.60 - ESTORNO INDEVIDO	4.046,00		6.796,00 C
21/01	S0069	03396	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS(P/12 MESES) CPL 692/18	4.046,00		10.842,00 C
21/01	E0023	03502	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL R.423 FL.363	6.026,78		16.868,78 C
24/01	11218	02240	NF 1813/1802-LOCACAO DE CONTAINER SAN ITARIO		550,00	16.318,78 C
24/01	11218	03314	NF 1813/1802-LOCACAO DE CONTAINER SAN ITARIO		578,00	15.740,78 C
31/01	11019	02240	NFSE 1881-CPL 59/18-LOCACAO DE CONTAI NER SANITARIO-NOV		550,00	15.190,78 C
06/02	G0014	03904	LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM E ILUMINACAO P/T EATRO MUN.-ESTORNO INDEVIDO	36.875,00		52.065,78 C
13/02	E0023	04006	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO P/PASSEIO LO COMOTIVA 58 CF CPL 234/19 FL.370 R.903	136,94		52.202,72 C
13/02	E0023	03502	ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 234/2019 FLS.367 E OF.SECULT 018/2020	-2.980,92		49.221,80 C
14/02	11033	02240	NFSE 1887/1767-CPL 59/18-LOC. CONTAIN ER SANITARIO		550,00	48.671,80 C
14/02	11033	03396	NFSE 1887/1767-CPL 59/18-LOC. CONTAIN ER SANITARIO		578,00	48.093,80 C
21/02	11348	03904	NFSE 1862-CPL 144/18-LOC.EQUIP.AUDIO SOM E ILM.TEATRO		36.875,00	11.218,80 C
06/03	11698	02240	NFSE 1840/1902-CPL 59/19-LOC. CONTAIN ER SANITARIO		550,00	10.668,80 C
06/03	11698	02240	NFSE 1840/1902-CPL 59/19-LOC. CONTAIN ER SANITARIO		550,00	10.118,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2	5397 SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
12/03	S0005	05261	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA RAO DE BRIGADEIRO TOBIAS R.663 FL.369	825,00		10.943,80 C
12/03	S0005	05262	(PRORROGACAO)LOC.CONTAINER SANITARIO P/C ASARAO BRIGADEIRO TOBIAS R.663 FL.369	4.675,00		15.618,80 C
12/03	S0069	03314	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.253 V CPL 692/2018	-3.468,00		12.150,80 C
12/03	S0069	03396	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.253 V CPL 692/2018	-3.468,00		8.682,80 C
25/03	E0023	05937	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA CPL 234/19 - ESTORNO INDEVIDO	7.120,88		15.803,68 C
25/03	E0023	05938	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA-ESTORNO INDEVIDO	273,88		16.077,56 C
25/03	E0023	05940	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA CPL 234/19-ESTORNO INDEVIDO	241,42		16.318,98 C
27/03	11676	05937	NFSE 1882-CPL 234/19- LOCACAO SANITAR IOS P/ ROMARIA		7.120,88	9.198,10 C
27/03	11676	05938	NFSE 1882-CPL 234/19- LOCACAO SANITAR IOS P/ ROMARIA		273,88	8.924,22 C
27/03	11676	05940	NFSE 1882-CPL 234/19- LOCACAO SANITAR IOS P/ ROMARIA		241,42	8.682,80 C
03/04	E0023	06332	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67		9.153,47 C
03/04	E0023	06335	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67		9.624,14 C
03/04	E0023	06336	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67		10.094,81 C
03/04	E0023	06337	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	3.972,68		14.067,49 C
09/04	11753	06337	NFSE 1797/1799-CPL 234/19-BAN.QUIMICO S P/DESFILE ANIV.		410,82	13.656,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5398	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/04	11753	06337	NFSE 1797/1799-CPL 234/19-BAN.QUIMICO S P/DESFILE ANIV.		2.260,22	11.396,45 C
15/04	G0061	06634	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA EVENTO ROCK FOR PETS - ESTORNO INDEVIDO	4.798,00		16.194,45 C
15/04	G0061	06636	PALCO,SOM E LUZ PARA EVENTOS SECULT PAG.1458 VOL.05. - ESTORNO INDEVIDO	9.592,00		25.786,45 C
15/04	G0061	06637	ATA DE REG. DE SOM P/EVENTO COM.DIA SIND ROME DOWN P1503 VOL 05.-ESTORNO INDEVIDO	2.398,00		28.184,45 C
15/04	G0061	06638	ATA DE PALCO PARA EVENTO FELICIDADE DOWN CPL 610/17 V.05 F.1487-ESTORNO INDEVIDO	6.293,00		34.477,45 C
15/04	G0061	06639	ATA DE PALCO/SOM PARA EVENTO MES DA MULH ER PAG.1503 VOL 05. - ESTORNO INDEVIDO	6.293,00		40.770,45 C
15/04	G0061	06640	LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O 2 PASSEI O DE ROLIMA PAG.1452 VOL.05.ESTORNO IND.	5.396,00		46.166,45 C
15/04	G0061	06641	ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO PARA ATIVI DADES NO CARNAVAL - ESTORNO INDEVIDO	6.293,00		52.459,45 C
17/04	11811	06634	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		4.798,00	47.661,45 C
17/04	11811	06636	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		9.592,00	38.069,45 C
17/04	11811	06637	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		2.398,00	35.671,45 C
17/04	11811	06638	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		6.293,00	29.378,45 C
17/04	11811	06639	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		6.293,00	23.085,45 C
17/04	11811	06640	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		5.396,00	17.689,45 C
17/04	11811	06641	NFSE ANEXAS- CPL 610/17-ATA DE REGIST RO DE SOM PARA EV		6.293,00	11.396,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 5399	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11871	06332	SDO NFSE 1812-CPL 234/19-LOC.BANH.QUI MICOS P/DESFILE A		470,67	10.925,78 C
30/04	11921	06335	PTE NFSE 1812-CPL 234/19-LOC.BANH.QUI MICOS P/DESFILE A		470,67	10.455,11 C
30/04	11921	06336	PTE NFSE 1812-CPL 234/19-LOC.BANH.QUI MICOS P/DESFILE A		470,66	9.984,45 C
11/05	G0060	07387	ATA DE GRADES PARA HIPHOPERA CPL 602/17 V.2 FLS.99 E 193 - ESTORNO INDEVIDO	191,92		10.176,37 C
13/05	G0061	07438	ATA DE REGISTRO DE ILUMINACAO P/EVENTO D A SIAS PAG.1467 VOL.05.ESTORNO INDEVIDO	2.098,00		12.274,37 C
13/05	G0061	07439	(SECULT)SERV.ILUMINACAO, EQ.SOM E LOC.GE RADOR E.INFLUENCIA DIG.F.1269 ESTORNO IN	11.596,00		23.870,37 C
13/05	G0061	07442	ATA DE PALCO E SOM PARA CARNAZEN PAG. 1461 VOL.05. -ESTORNO INDEVIDO	6.293,00		30.163,37 C
15/05	01205	07387	NFSE 1699-CPL 602/17-ATA DE GRADES PA RA HIPHOPERA		191,92	29.971,45 C
15/05	11131	07438	NFSE 1658/1698/1760-CPL 610/17-ATA DE PALCO E SOM P/		2.098,00	27.873,45 C
15/05	11131	07439	NFSE 1658/1698/1760-CPL 610/17-ATA DE PALCO E SOM P/		11.594,00	16.279,45 C
15/05	11131	07442	NFSE 1658/1698/1760-CPL 610/17-ATA DE PALCO E SOM P/		6.293,00	9.986,45 C
06/07	G0041	09264	(EVENTO CONSC.NEGRA)BRIGADISTAS/INCENDIO V.2 FLS.118,119 E 398-ESTORNO INDEVIDO	550,00		10.536,45 C
06/07	G0041	09265	(DESFILE 7 DE SETEMBRO)BRIGADISTAS P/EVE NTO V.2 FLS.96,97 E 398-ESTORNO INDEVIDO	1.100,00		11.636,45 C
06/07	G0041	09266	(FEST.MUSICA ELETRONICA)BRIGADISTAS P/EV E V.2 FLS.109,110 E 398-ESTORNO INDEVIDO	825,00		12.461,45 C
06/07	G0041	09267	(DESFILE ANIV.SOROCABA))BRIGADISTAS P/EV E V.2 FLS.92,93 E 398-ESTORNO INDEVIDO	550,00		13.011,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5400	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	S0005	05262	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL. 376 CPL 59/2018	-4.675,00		8.336,45 C
14/07	E0047	09511	ATA DE DANCA PARA APRESENTACAO DE FOLIA DE REIS V.3,5 FL.201 - ESTORNO INDEVIDO	2.000,00		10.336,45 C
27/07	11582	05261	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		550,00	9.786,45 C
27/07	11582	05261	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		275,00	9.511,45 C
27/07	11582	09264	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		550,00	8.961,45 C
27/07	11582	09265	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		1.100,00	7.861,45 C
27/07	11582	09266	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		825,00	7.036,45 C
27/07	11582	09267	NFSE ANEXAS-CPL 417/17-SERV.BRIGADIST A/LOC. CONTAINER		550,00	6.486,45 C
29/07	11599	09511	NFSE 1761-CPL 470/18- ATA DE DANCA P/ APRESENT. FOLIA		2.000,00	4.486,45 C
05/08	G0049	10719	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS - ARRASTAO CULTURAL V.3,4 FL.1131 - ESTORNO INDEV.	440,00		4.926,45 C
05/08	G0049	10720	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE BANHEIROS Q UIMICOS V.3,4 FL.1131 - ESTORNO INDEVIDO	880,00		5.806,45 C
05/08	G0049	10721	(PQUE/AGUAS SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.BANH .STAND V.3,4 FL.495,496,1131 -ESTORNO IN	264,00		6.070,45 C
13/08	E0023	11029	COMPL NE 3502(SOLICITADO PELA SEAD FL.20 5 V.03 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL	36,00		6.106,45 C
18/08	11754	10719	NFSE DIVERSAS CPL 495/17 LOC.BANHEIRO QUIMICO		440,00	5.666,45 C
18/08	11754	10720	NFSE DIVERSAS CPL 495/17 LOC.BANHEIRO QUIMICO		880,00	4.786,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5401	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	11754	10721	NFSE DIVERSAS CPL 495/17 LOC.BANHEIRO QUIMICO		264,00	4.522,45 C
21/08	11779	03502	NFSE 1921 CPL 234/19 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL		3.045,86	1.476,59 C
21/08	11791	04006	NFSE 1920 CPL 234/19 LOC.BANHEIRO QUI M.P/PASSEIO LOCOM		136,94	1.339,65 C
21/08	11779	11029	NFSE 1921 CPL 234/19 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL		36,00	1.303,65 C
25/09	E0005	12969	SS.1191/2019 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES CPL 52/2020 FLS.291 R.529	90.000,00		91.303,65 C
05/11	G0049	15061	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO V.3 F.235 E V.5 F.1160 ESTORNO INDEVIDO	264,00		91.567,65 C
27/11	12601	15061	NFSE 1975 CPL 495/17 LOC.BANHEIROS QUIMICOS		264,00	91.303,65 C
01/12	E0005	16224	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES CF CPL 52/20 V.02 FLS.52 R.3859	28.000,00		119.303,65 C
15/12	12791	12969	NF 1977-CPL 52/20-LOC.BANHEIROS QUIMICOS FEIRAS LIVRES		28.404,51	90.899,14 C
28/12	E0023	17105	BANHEIRO P/EVENTO ROMARIA CF SOLIC.SELC CPL 234/19 FLS.264 - ESTORNO INDEVIDO	9.038,04		99.937,18 C
28/12	E0023	17106	BANHEIRO PARA EVENTO CURURU CONF.SOLICIT SELC CPL 234/19 FLS.264-ESTORNO INDEV.	68,47		100.005,65 C
28/12	E0023	17108	BANHEIRO P/ ARRAIA NA PRACA CF SOLIC.SELC CPL 234/19 FLS.264 - ESTORNO INDEVIDO	256,94		100.262,59 C
28/12	E0023	17109	LOC.BANHEIRO P/ EVENTO AEROFEST CF.SOLIC.SELC.CPL 234/19 FL.264 ESTORNO INDEVIDO	3.663,50		103.926,09 C
28/12	E0023	17111	LOC.BANHEIRO EVENTO FESTA JAPONESA SOLIC.SELC CPL 234/19 FL.264 ESTORNO INDEVIDO	2.671,04		106.597,13 C
30/12	E0023	06336	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-0,01		106.597,12 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	G0061	07439	PA 569/2021 CONF.FLS.23	-2,00		106.595,12 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		106.595,12	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	E0025	09645	SERV.HOME CARE Y.R.F. (MJ)	CONF.FL.215 C PL 250/20 R.2077	143.458,32		143.458,32	C
29/10	12394	09645	NFSE 50 CPL 250/20	SERV.HOME CARE Y.R .F. (MJ)		7.421,01	136.037,31	C
18/12	12832	09645	NFSE 57 CPL 250/20	SERV.HOME CARE (MJ)		23.869,33	112.167,98	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		112.167,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5404	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	G0046	00321	CPL 461/18 - MANUT. PAISAGISTICA UBS			92.614,36			92.614,36 C
02/01	G0046	00322	CONTR EMPRESA P PRESTACAO DE SERV EM VIA S E LOGR PUBLICOS E DEMAIS SERVICOS			9.809,22			102.423,58 C
02/01	G0046	00323	SERV.IMPLANTACAO/MANUTENCAO PAISAG.EM PR OPRIOS MUNICIPAIS			15.000,00			117.423,58 C
02/01	P0056	00330	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI AS/LOGRAD.PUBLICOS			156.766,27			274.189,85 C
02/01	G0046	00783	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROP RIOS-SEMA CPL 461/2018 V.6 FLS 1465			3.241.483,60			3.515.673,45 C
02/01	G0046	00795	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA SES CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			17.668,00			3.533.341,45 C
02/01	G0046	00796	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			10.000,00			3.543.341,45 C
02/01	G0046	00797	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			17.000,00			3.560.341,45 C
02/01	G0046	00798	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			166.996,00			3.727.337,45 C
02/01	G0046	00799	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			5.334,00			3.732.671,45 C
02/01	G0046	00800	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/2018 V.6 FLS 1464			23.002,00			3.755.673,45 C
02/01	G0046	02561	CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA EM PROPR IOS MUNICIPAIS			104.046,29			3.859.719,74 C
02/01	P0056	02595	CPL 567/2018-SERV.MANUTENCAO PAISAGISTIC A EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			1.940.000,00			5.799.719,74 C
02/01	P0056	02597	CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			167.000,00			5.966.719,74 C
02/01	G0046	00783	AJUSTE DE VALOR CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FLS.1476 CPL 461/18 V.6			-1.634.380,72			4.332.339,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5405		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/02	11251	02595	NFSE 3798-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA GISTICA EM VIAS E		156.765,32	4.175.573,70	C
18/02	11296	00321	SDO NFSE 3800-CPL 461/18-PREST. DE SE RV.EM VIAS E LOGR		4.842,88	4.170.730,82	C
18/02	11301	00322	PTE NFSE 3800-CPL 461/18-PREST. DE SE RV.EM VIAS E LOGR		9.809,22	4.160.921,60	C
18/02	11301	00323	PTE NFSE 3800-CPL 461/18-PREST. DE SE RV.EM VIAS E LOGR		15.000,00	4.145.921,60	C
18/02	11301	02561	PTE NFSE 3800-CPL 461/18-PREST. DE SE RV.EM VIAS E LOGR		104.038,10	4.041.883,50	C
21/02	11347	00783	NFSE 3807-CPL 461/18-SERV.DE MANUTENC AO DE PAISAGISMO		469.982,90	3.571.900,60	C
21/02	11331	02595	NFSE 3806-CPL 567/18-SERV.MANUT. PAIS AGISTICA EM VIAS		449.942,62	3.121.957,98	C
20/03	11543	02595	NFSE 3822-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA GIST.EM VIAS E LO		333.000,00	2.788.957,98	C
20/03	11543	02597	NFSE 3822-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA GIST.EM VIAS E LO		33.317,19	2.755.640,79	C
27/03	11640	00321	SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		18.427,00	2.737.213,79	C
27/03	11672	00783	PTE NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		321.960,82	2.415.252,97	C
27/03	11627	00795	SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		414,00	2.414.838,97	C
27/03	11640	00796	SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		936,56	2.413.902,41	C
27/03	11640	00797	SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		7.473,62	2.406.428,79	C
27/03	11640	00799	SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		184,00	2.406.244,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5406	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	11640	00800		SDO NFSE 3823-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		1.878,18	2.404.366,61	C
17/04	11801	02595		NFSE 3837-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA GISTICA EM VIAS		440.988,42	1.963.378,19	C
30/04	11880	00321		SDO NFSE 3838-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		12.662,88	1.950.715,31	C
30/04	11917	00783		PTE NFSE 3838-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		439.637,74	1.511.077,57	C
30/04	11880	00796		SDO NFSE 3838-CPL 461/18-SERV.DE MANU TENCAO DE PAISAGI		990,00	1.510.087,57	C
22/05	11182	00783		NFSE 3854-CPL 461/18-SERV.DE MANUTENC AO DE PAISAGISMO		230.889,30	1.279.198,27	C
22/05	11157	02595		NFSE 3853-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAI SAGISTICA EM VIAS		274.293,45	1.004.904,82	C
19/06	11276	02595		NFSE 3781-CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTI CA EM VIAS E LOGR		285.010,19	719.894,63	C
19/06	11276	02597		NFSE 3781-CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTI CA EM VIAS E LOGR		35.049,71	684.844,92	C
03/07	G0046	09244		REGULAR.NE 798-SERV.MANUT.PAISAG(VIGIL)C ONF.FL.1886 CPL 461/2018 VOL 06 RES.2616	25.000,00		709.844,92	C
03/07	G0046	00798		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI CONF.FL.1886 CPL 461/2018 VOL 06	-25.000,00		684.844,92	C
06/07	G0046	09272		IMPLANT.E MANUT.PAISAGISTICA CONF.FL.503 CPL 461/2018 VOL 03 RESERVA 2790	350.000,00		1.034.844,92	C
21/07	G0046	09906		PRORROG. SERV. DE MANUTENCAO PAISAGISTIC A CONF.FL.608 CPL 461/2018 V.7 R.2789	150.000,00		1.184.844,92	C
27/07	11568	00321		SDO NFSE 3884-CPL 461/18- MANUT. PAIS AGISTICA UBS.		4.290,00	1.180.554,92	C
27/07	11573	00783		PTE NFSE 3884-CPL 461/18- MANUT. PAIS AGISTICA UBS.		144.403,60	1.036.151,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 5407		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/07	11568	00797	SDO NFSE 3884-CPL 461/18- MANUT. PAIS AGISTICA UBS.		7.473,62	1.028.677,70	C
27/07	11568	00799	SDO NFSE 3884-CPL 461/18- MANUT. PAIS AGISTICA UBS.		88,00	1.028.589,70	C
27/07	11568	00800	SDO NFSE 3884-CPL 461/18- MANUT. PAIS AGISTICA UBS.		96,60	1.028.493,10	C
06/08	G0046	10773	SALDO SERV. DE MANUT. PAISAG. EM PROPRIO S (JUL) FL.614 CPL 461/18 V.7 R.3040	200.000,00		1.228.493,10	C
06/08	G0046	10774	SALDO SERV. DE MANUT. PAISAG. EM PROPRIO S (AGO) FL.614 CPL 461/18 V.7 R.3042	230.000,00		1.458.493,10	C
07/08	P0056	10809	SERVICO MANUT DE PAISAGISMO MES DE JULHO FLS.261 CPL 567/18 V.8 R.3041	300.000,00		1.758.493,10	C
07/08	P0056	10810	SERVICO DE MANUT DE PROPRIOS MES DE AGOS TO FL.261 CPL 567/18 V.8 R.3043	200.000,00		1.958.493,10	C
07/08	11674	00321	SDO NFSE 3896-CPL 461/18-IMPLANT.MANU T. PAISAGISTICA		7.897,28	1.950.595,82	C
07/08	11671	09272	PTE NFSE 3896-CPL 461/18-IMPLANT.MANU T. PAISAGISTICA		185.148,18	1.765.447,64	C
18/08	11750	00330	PTE NFSE 3902 IMPLANT E MANUT.PAISAGI SMO EM VIAS PUBLI		156.766,27	1.608.681,37	C
18/08	11746	02597	SDO NFSE 3902 IMPLANT E MANUT.PAISAGI SMO EM VIAS PUBLI		98.623,88	1.510.057,49	C
28/08	G0046	11664	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE ENSINO VOL.07 FLS.620 A 627 RES.3355	324.913,13		1.834.970,62	C
28/08	G0046	11665	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE ENSINO VOL.07 FLS.620 A 627 RES.3356	324.913,13		2.159.883,75	C
28/08	G0046	11666	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL VL.7 FLS.620 A 627 RES.3348	386.094,73		2.545.978,48	C
01/09	13544	00783	REG.CPL/0461-18-SEDU		9,00	2.545.969,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 5408		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	13479	11664	REG.CPL/0461-18-SEDU			19.121,46	2.526.848,02 C
01/09	13480	11664	REG.CPL/0461-18-SEDU			4.460,90	2.522.387,12 C
01/09	13484	11664	REG.REF.NF 3884-CPL 0461/18-SEDU			38.829,24	2.483.557,88 C
01/09	13522	11664	REG.CPL/0461-18-SEDU			36.363,02	2.447.194,86 C
01/09	13477	11665	REG.CPL/0461-18-SEDU			82.416,13	2.364.778,73 C
01/09	13478	11665	REG.CPL/0461-18-SEDU			177.645,80	2.187.132,93 C
01/09	13479	11665	REG.CPL/0461-18-SEDU			64.851,20	2.122.281,73 C
01/09	13477	11666	REG.CPL/0461-18-SEDU			77.556,93	2.044.724,80 C
01/09	13478	11666	REG.CPL/0461-18-SEDU			16.843,70	2.027.881,10 C
01/09	13479	11666	REG.CPL/0461-18-SEDU			39.357,80	1.988.523,30 C
01/09	13480	11666	REG.CPL/0461-18-SEDU			7.019,10	1.981.504,20 C
01/09	13484	11666	REG.REF.NF 3884-CPL 0461/18-SEDU			14.417,76	1.967.086,44 C
01/09	13522	11666	REG.CPL/0461-18-SEDU			28.136,98	1.938.949,46 C
01/09	11347	00783	reg.CPL 461/18-recurso SEDU		-159.973,06		2.098.922,52 C
01/09	11672	00783	reg.CPL 461/18-recurso SEDU		-194.498,50		2.293.421,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6 5409		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	11917	00783	reg.CPL 461/18-recurso SEDU			-123.330,46	2.416.751,48 C
01/09	11182	00783	reg.CPL 461/18-recurso SEDU			-11.480,00	2.428.231,48 C
01/09	11573	00783	reg.CPL 461/18-recurso SEDU			-53.247,00	2.481.478,48 C
01/09	11671	09272	reg.CPL 461/18-recurso SEDU			-64.500,00	2.545.978,48 C
03/09	11874	10809	NFSE 3920 CPL 567/18 MANUTENCAO DE P AISAGISMO			276.772,78	2.269.205,70 C
04/09	11917	00321	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			11.155,72	2.258.049,98 C
04/09	11918	00795	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			414,00	2.257.635,98 C
04/09	11917	00797	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			1.664,00	2.255.971,98 C
04/09	11917	00800	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			1.628,40	2.254.343,58 C
04/09	11917	09244	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			25.000,00	2.229.343,58 C
04/09	11920	09272	PTE NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			95.951,82	2.133.391,76 C
04/09	11920	10773	PTE NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			43.398,31	2.089.993,45 C
04/09	11914	11664	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			26.137,54	2.063.855,91 C
04/09	11914	11666	SDO NFSE 3919 CPL 461/18 IMPLANT.E MA NUT.PAISAGISTICA			42.762,46	2.021.093,45 C
18/09	12004	10809	NFSE 3931 CPL 567/18 MANUT.DE PAISAGI SMO JULHO/2020			2.282,15	2.018.811,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 5410	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12004	10810		NFSE 3931 CPL 567/18 MANUT.DE PAISAGI SMO JULHO/2020		200.000,00	1.818.811,30	C
24/09	15035	09272		REGULAR.CPL461/2018V8-FLS2049/2050 E 2137 REF.OP.13531		25.000,00	1.793.811,30	C
24/09	11917	09244		regularizacao cpl461/2018v8-fls2049/2 050 e 2137		-25.000,00	1.818.811,30	C
05/10	P0056	13422		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR A-B V.8 FL.279 RES.3782	500.000,00		2.318.811,30	C
05/10	P0056	13423		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR C V.8 FL.279 RES.3781	250.000,00		2.568.811,30	C
06/10	12190	00321		SDO NFSE 3930 CPL 461/18 MANUT. PAISA GISTICA UBS		5.370,74	2.563.440,56	C
06/10	12190	00796		SDO NFSE 3930 CPL 461/18 MANUT. PAISA GISTICA UBS		3.260,00	2.560.180,56	C
06/10	12190	09244		SDO NFSE 3930 CPL 461/18 MANUT. PAISA GISTICA UBS		7.473,62	2.552.706,94	C
06/10	12188	10773		SDO NFSE 3930 CPL 461/18 MANUT. PAISA GISTICA UBS		87.110,54	2.465.596,40	C
06/10	12187	11664		PTE NFSE 3930 CPL 461/18 MANUT. PAISA GISTICA UBS		108.400,00	2.357.196,40	C
27/10	P0056	13422		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CONFORME FOLHA 283 VOL.8	-500.000,00		1.857.196,40	C
06/11	P0056	15150		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR C-VOL.19 FL.1536 RES.4226	500.000,00		2.357.196,40	C
27/11	12596	00321		SDO NFSE 3950 CPL 461/18 MANUTENCAO P AISAGISTICA UBS		4.785,38	2.352.411,02	C
27/11	12596	00799		SDO NFSE 3950 CPL 461/18 MANUTENCAO P AISAGISTICA UBS		184,00	2.352.227,02	C
27/11	12606	10773		SDO NFSE 3950 CPL 461/18 MANUTENCAO P AISAGISTICA UBS		15.465,41	2.336.761,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		8 5411		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
27/11	12603	10809	NFSE 3951 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTI CA EM VIAS/LOGRAD		20.945,07	2.315.816,54	C
27/11	12594	11664	PTE NFSE 3950 CPL 461/18 MANUTENCAO P AISAGISTICA UBS		91.600,97	2.224.215,57	C
27/11	12594	11666	PTE NFSE 3950 CPL 461/18 MANUTENCAO P AISAGISTICA UBS		160.000,00	2.064.215,57	C
27/11	12603	13423	NFSE 3951 CPL 567/18 MANUT.PAISAGISTI CA EM VIAS/LOGRAD		199.311,58	1.864.903,99	C
08/12	P0056	16422	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRAD OUROS PUBL CPL 567/18 V.8 FLS.288 R.4669	130.000,00		1.994.903,99	C
08/12	G0046	16425	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUTENCAO PAISAGIS TICA DE PROPRIOS VOL.07 FL.671 R.4668	150.000,00		2.144.903,99	C
18/12	12835	00783	NFSE ANEXAS CPL 461/18 MANU.PAISAGISM O PROPRIOS SEMA		509.862,17	1.635.041,82	C
18/12	12835	09272	NFSE ANEXAS CPL 461/18 MANU.PAISAGISM O PROPRIOS SEMA		108.400,00	1.526.641,82	C
18/12	12835	10773	NFSE ANEXAS CPL 461/18 MANU.PAISAGISM O PROPRIOS SEMA		5.206,11	1.521.435,71	C
18/12	12835	13423	NFSE ANEXAS CPL 461/18 MANU.PAISAGISM O PROPRIOS SEMA		50.688,42	1.470.747,29	C
18/12	12835	15150	NFSE ANEXAS CPL 461/18 MANU.PAISAGISM O PROPRIOS SEMA		192.968,55	1.277.778,74	C
29/12	12902	15150	NFSE 3987 CPL 567/18 CPL 567/18 MANU. PAISAGISTICA VIAS		207.798,75	1.069.979,99	C
30/12	G0046	00795	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-15.489,44		1.054.490,55	C
30/12	G0046	00796	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.813,44		1.049.677,11	C
30/12	G0046	00798	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-141.996,00		907.681,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	9	5412	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

30/12	G0046	00799	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39	-4.878,00		902.803,11	C
30/12	G0046	00800	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39	-14.461,42		888.341,69	C
30/12	G0046	09244	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39	-14.461,42		873.880,27	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							873.880,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5413	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00560	02992		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.609/2018	415,60		415,60	C
07/02	11227	02992		PA 5609/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	00560	04529		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5609/2018	418,00		418,00	C
06/03	11539	04529		PA 5609/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00560	05977		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 5.609/2018	418,00		418,00	C
07/04	11868	05977		PA 5609/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	0,00	
05/05	00560	07288		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A A GO/2020 PA 5.609/2018	2.090,00		2.090,00	C
08/05	11970	07288		PA 5609/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	01196	07288		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11392	07288		PA 5609/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11634	07288		PA 5609/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11882	07288		PA 5609/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5414	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	S0092	02472	CPL 923/18-CONTRATACAO SISTEMA SESI DE E			904.492,07		904.492,07 C
			NSINO - ESTORNO INDEVIDO					
20/02	11299	02472	NFSE 32071-CPL 923/18-CONTRAT.SIST. S				904.492,07	0,00
			ESI DE ENS-P10/10					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5415	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0102	01764	SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		29.900,99		29.900,99 C
02/01	G0102	01765	REAJ/DIF.MESES JAN/FEV/MAR SERV.DE LIMPE A(COMPLEMENTAR) PG.1215 VOL.02.		11.636,39		41.537,38 C
02/01	G0102	01768	REGULARIZACAO(PRORROG.CONTRATO)LIMPEZA/P ROPRIOS DA SIAS FLS.3265 E 3268 VOL.08		26.609,13		68.146,51 C
11/02	11230	01764	NFSE 1154-CPL 1021/15-SERV. DE LIMPEZ A NAS UNIDADES SI			29.900,99	38.245,52 C
11/02	11230	01765	NFSE 1154-CPL 1021/15-SERV. DE LIMPEZ A NAS UNIDADES SI			4.676,12	33.569,40 C
03/03	G0102	04952	(SALDO CONTRATO) SERV.LIMPEZA EM PROPRIO S DA SIAS VOL.10 R.975 FL.4425		50.000,00		83.569,40 C
06/03	11440	01765	SDO NFSE 1199-CPL 1021/15-SERV.LIMPEZ A PROP.SIAS-JAN20			6.960,27	76.609,13 C
06/03	11440	01768	PTE NFSE 1199-CPL 1021/15-SERV.LIMPEZ A PROP.SIAS-JAN20			26.609,13	50.000,00 C
06/03	11440	04952	SDO NFSE 1199-CPL 1021/15-SERV.LIMPEZ A PROP.SIAS-JAN20			388,32	49.611,68 C
20/03	11558	04952	NFSE 1231-CPL 1021/15-SERV. LIMPEZA E M PROPRIOS SIAS			34.103,97	15.507,71 C
31/03	G0102	06184	CONTRATO SERVICO DE LIMPEZA DA SECID CF CPL 1021/2015 V.10 RES.1284 FLS.4598 V.		5.176,85		20.684,56 C
31/03	G0102	06185	CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA DA SECID CF CPL 1021/2015 V.10 RES.1283 FLS.4598V		44.000,00		64.684,56 C
30/04	11914	04952	NFSE 1282-CPL 1021/15- SERVICO DE LIM PEZA DA SECID			15.507,71	49.176,85 C
30/04	11914	06185	NFSE 1282-CPL 1021/15- SERVICO DE LIM PEZA DA SECID			13.185,25	35.991,60 C
05/06	11201	06185	NFSE 1322-CPL 1021/15- SERVICO LIMPEZ A SECID			17.663,28	18.328,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	5416	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		45025	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	G0102	06184	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC			-5.176,85		13.151,47 C
28/07	G0102	06185	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC			-13.151,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5417	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			150,00		150,00 C
21/02	00000	04226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			850,00		1.000,00 C
02/03	11393	04225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				150,00	850,00 C
02/03	11393	04226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				850,00	0,00
20/07	00000	09808	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			300,00		300,00 C
20/07	00000	09809	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			700,00		1.000,00 C
03/08	11567	09808	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				300,00	700,00 C
03/08	11567	09809	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				700,00	0,00
18/08	00000	11192	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			300,00		300,00 C
18/08	00000	11193	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			700,00		1.000,00 C
01/09	11837	11192	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				300,00	700,00 C
01/09	11837	11193	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				700,00	0,00
24/09	00000	12718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793			400,00		400,00 C
24/09	00000	12719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794			600,00		1.000,00 C
01/10	12149	12718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/ 1794				400,00	600,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12149	12719	ADIANTAMENTO	SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794		600,00	0,00	
22/10		12718	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	250,00	C
22/10	00000	12718	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
26/10	00000	14439	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	400,00		400,00	C
26/10	00000	14440	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	600,00		1.000,00	C
03/11	12404	14439	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		400,00	600,00	C
03/11	12404	14440	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794		600,00	0,00	
25/11		14439	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,75	5,75	C
25/11		14440	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	45,75	C
25/11	00000	14439	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,75		40,00	C
25/11	00000	14440	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5419	SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA	52898		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/11	02531	15955	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.42 A 52 R.4554			70.000,00		70.000,00 C
30/11	12671	15955	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5420	SHERIDA DE PAULA DOS SANTOS	51920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/03	01012	04964	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA			352,74		352,74 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10127-9/19 FL.28 E 30					
05/03	11454	04964	DEV IMPORTANCIA PA 10127/19				352,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5421	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03061	02993		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 30.619/2018	415,60		415,60	C
07/02	11228	02993		PA 30619/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03061	04532		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 30619/2018	418,00		418,00	C
06/03	11542	04532		PA 30619/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03061	05978		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.619/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11869	05978		PA 30619/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12095	05978		PA 30619/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11302	05978		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11478	05978		PA 30619/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11701	05978		PA 30619/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11931	05978		PA 30619/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12124	05978		PA 30619/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	
14/10	03061	13925		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 30.619/2018	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12293	13925		PA 30619/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12785	13925		PA 30619/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5422		SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5423	SHIRLEY MAIRA MANAO	52741		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/11	01421	15094	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.			1.842,65		1.842,65 C
			PUB. PA14.217/2018 FLS.45 A 49					
19/11	12552	15094	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14217/18				1.842,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5424	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0086	02197		AQUISICAO PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ CONF. FL.40(VERSO) CPL 861/2019	529,86		529,86 C
02/01	S0086	02199		SERVICO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASILIA(SEFAZ)CONF.FL.40(VERSO)CPL 861/2019	333,17		863,03 C
23/01	S0006	03667		SERV.HOSPED.P/INSTRUTORES DO TIRO DE GUE RRA EM SAO PAULO(16 A 20/02)R.431 FL.42	1.012,20		1.875,23 C
06/02	S0086	03918		TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO BRASILIA FNDE-ESTORNO INDEV.	2.420,00		4.295,23 C
21/02	S0009	04144		SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA (DE 03 /03 A 04/03) R.921 FL.63	334,09		4.629,32 C
21/02	S0009	04145		SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA (D E 03/03 A 04/03) FL.63	928,94		5.558,26 C
21/02	11329	03918		NFSE 279-CPL 864/19-TRANSP AEREO P/ S ECRET EDUCACAO		2.420,00	3.138,26 C
20/03	11534	02197		NFSE 282-CPL 861/19-AQUIS. PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ		529,86	2.608,40 C
20/03	11534	02199		NFSE 282-CPL 861/19-AQUIS. PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ		333,17	2.275,23 C
03/04	11684	03667		NFSE 284-CPL 99/20-SERVICO HOSPEDAGEM BRASILIA		1.012,20	1.263,03 C
03/04	11684	04144		NFSE 284-CPL 99/20-SERVICO HOSPEDAGEM BRASILIA		334,09	928,94 C
03/04	11684	04145		NFSE 284-CPL 99/20-SERVICO HOSPEDAGEM BRASILIA		928,94	0,00
15/09	S0047	12380		CPL 474/20 PASSAGEM P/ RECAMBIO CRIANCA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR	9.556,64		9.556,64 C
18/11	12523	12380		NFSE 286 CPL 474/20 PASSAGEM P/ RECAM BIO CONS.TUTELAR		9.556,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5425	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	S0029	07604		SERV.TEC.PROF.POR IMAGEM ATRAVES DE RADIOGRAFIA PORTATIL DIGITAL(COVID-19)R.2386	73.000,00		73.000,00	C
21/07	S0029	09861		PRORROG.38 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)S.APOIO DIAG.P/IMAGEM FL.278 A 281 R.2907	46.233,46		119.233,46	C
24/07	11559	07604		NFSE 238-CPL 293/20-SERV.TECN.PROF.-IMAGEM RADIOGRAFIA		45.016,69	74.216,77	C
21/08	11794	07604		NFSE 241 CPL 293/20 RADIOGRAF.PORTATIL L.DIGIT(COVID-19)		27.983,31	46.233,46	C
21/08	11794	09861		NFSE 241 CPL 293/20 RADIOGRAF.PORTATIL L.DIGIT(COVID-19)		8.516,69	37.716,77	C
26/08	S0029	11553		PRORROG.31 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)S.APOIO DIAG.P/IMAGEM FL.333 A 335 R.3257	37.716,66		75.433,43	C
25/09	12069	09861		NFSE 246 CPL 293/20 APOIO DIAG.P/IMAGEM(COVID-19)		36.500,00	38.933,43	C
30/09	S0029	13206		CPL293/20(H.C.)SERV.IMAGEM E DIAGNOSTICO	18.250,05		57.183,48	C
23/10	12299	09861		NFSE 252 CPL 293/20 APOIO DIAG.P/IMAGEM(COVID-19/HC)		1.216,77	55.966,71	C
23/10	12299	11553		NFSE 252 CPL 293/20 APOIO DIAG.P/IMAGEM(COVID-19/HC)		37.716,57	18.250,14	C
19/11	02181	15547		(PGTO.INDENIZACAO)SERV.DE EXAMES IMAGEM P/HOSP.CAMPANHA(CPL 283/20)FL.88 R.4230	9.733,36		27.983,50	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.983,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5426	SIDINEA RAMOS DOS SANTOS	52692		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/10	02266	14701	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.2			31.350,00		31.350,00 C
			3 A 27(SIDINEA DOS SANTOS)					
29/10	12400	14701	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA				31.350,00	0,00
			22660/17 RECL.TRA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5427	SIDNEI DA SILVA JUNIOR	52867		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02529	15699	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 34 R.4434			17.500,00		17.500,00 C
27/11	12665	15699	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5428	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

01/12	03246	16284	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL) - EXECUCAO DE TITULO - FLS.88 A 94		1.173,46		1.173,46 C
02/12	02295	16300	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.84 A 88		9.434,14		10.607,60 C
18/12	12824	16284	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3246 8/15- RPV EXECUCAO DE T			1.173,46	9.434,14 C
18/12	12822	16300	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2295 8/16- RPV ACAO ORDINARI			9.434,14	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	S0032	08380	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (ZOOLOSES) CONF .FL. 63 CPL 323/20 R.2364		1.206,00		1.206,00 C
10/06	S0032	08385	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (POLICLINICA) C ONF.FL. 63 CPL 323/20 R.2366		2.736,00		3.942,00 C
10/06	S0032	08388	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (CEREST) CONF.F L. 63 CPL 323/20 R.2365		54,00		3.996,00 C
10/06	S0032	08389	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (REGULACAO) CON F.FL. 63 CPL 323/20 R.2368		90,00		4.086,00 C
10/06	S0032	08390	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (HOME CARE) CON F.FL. 63 CPL 323/20 R.2369		403,20		4.489,20 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.489,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5430	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00	C
02/01	00000	02539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00	C
03/02	11027	02538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00	C
03/02	11027	02539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00	
20/08	00000	11359	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11360	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11852	11359	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11852	11360	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12827	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			400,00		400,00	C
24/09	00000	12828	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			600,00		1.000,00	C
01/10	12157	12827	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				400,00	600,00	C
01/10	12157	12828	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				600,00	0,00	
07/10	00000	13670	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.800,00		1.800,00	C
07/10	00000	13671	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			200,00		2.000,00	C
14/10	12258	13670	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5431	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			
							28859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/10	12258	13671	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				200,00	0,00	
22/10		12827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,06	2,06	C
22/10	00000	12827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,06		0,00	
23/10	00000	14293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.800,00		1.800,00	C
23/10	00000	14294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			200,00		2.000,00	C
03/11	12380	14293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				1.800,00	200,00	C
03/11	12380	14294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870				200,00	0,00	
06/11		13670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-4,53	4,53	C
06/11	00000	13670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,53		0,00	
25/11		14293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-41,21	41,21	C
25/11	00000	14293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-41,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1 5432		SIDNEIA REGINA TAVARES		52859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02527	15677	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR	BLANC	FLS.18 A	3.500,00	3.500,00 C
			27	RES.4474					
27/11	12661	15677	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC					3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1		5433	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

01/10	03161	13341	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA31618/19 - FLS.09/15			1.298,54		1.298,54 C
02/10	01797	13362	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA17973/16 - FLS.61/70			1.220,95		2.519,49 C
09/10	12213	13362	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17973 /16 RPV ACAA OBRI				1.220,95	1.298,54 C
23/10	12272	13341	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31618 /19 RPV ACAA OBRI				1.298,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5434	SIDNEY DE MELO MENDES	52766		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02662	15133	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO D ECLARATORIA - CONF. FLS.100 A 105			6.799,86		6.799,86 C
19/11	12559	15133	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 26629/16				6.799,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5435	SIDNEY FERREIRA BARBOSA	51851		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/02	00619	03854	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C			46.927,23		46.927,23 C
			IVEL PA 6.196/2016 FLS. 43 A 54					
28/02	11363	03854	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6196/				46.927,23	0,00
			16-RPV EXEC.TIT.					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0068	03923	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID SAUDE-CPL 685/2018		2.000,00		2.000,00	C
07/02	E0068	03924	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID SAUDE -ESTORNO INDEVIDO		31.000,00		33.000,00	C
06/03	11430	03924	NF 34420-CPL 685/18-AQUIS. AUTO CLAVE S DE BANCADA			31.000,00	2.000,00	C
09/04	11758	03923	SDO NF 34650-CPL 685/18-AQUIS.AUTOCLA VES DE BANCADA			2.000,00	0,00	
15/10	E0068	13940	AQ. AUTOCLAVES DE BANCADA - EMENDA ESTAD UAL - CPL 685/2018 FLS.82 RES.3760 V.03		31.000,00		31.000,00	C
01/12	E0068	16275	AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA (UBS' S)CF CPL 685/18 V.03 FLS.97 R.4649		108.500,00		139.500,00	C
04/12	12718	13940	NF 38783 CPL 685/18 AQ.AUTOCLAVES DE BANCADA			31.000,00	108.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			108.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5437	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/02	S0075	04447	AQ.DE AUTOCLAVE VERTICAL 30L.P/LABORAT.D E SAUDE PUBLICA MUNICIPAL-ESTORNO INDEVI		6.209,00		6.209,00 C
10/03	11455	04447	NF 207-CPL 755/19-AQUIS. AUTOCLAVE VERTICAL			6.209,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		5438 SIGNA SAFE EIRELI		51951		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

11/03	S0008	05142	AQ.DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/CONTROLADO RIA CF CPL 080/2020 FLS.60 RES.636				270,00		270,00 C
11/03	S0008	05143	SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL -S.C 64/2 020 CF CPL 00080/2020 FLS.60 RES.456				810,00		1.080,00 C
13/11	12503	05143	NF 2755-CPL 80/20-CERTIFICADO DIGITAL -S.C 64/2020					810,00	270,00 C
24/11	S0008	15608	AQUIS.DE CERTIFICACAO DIGITAL P/ VALIDAC AO PCMSO CF FLS.119 CPL 80/2020 R.2830				135,00		405,00 C
24/11	S0008	05142	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 119V. CPL 80/2020				-135,00		270,00 C
15/12	12781	05142	NF 2796-CPL 080/20-AQ.DE CERTIFICADOS DIGITAIS					135,00	135,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								135,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5439	SILAS ALEXANDRE DE SOUSA FRANCO		51980	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05383	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			5.000,00		5.000,00 C
			3 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224					
20/03	04027	05648	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 3 PREMIO			2.142,86		7.142,86 C
			-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)					
24/03	11604	05383	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				5.000,00	2.142,86 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11604	05648	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				2.142,86	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5440	SILAS CAMARGO NEVES JUNIOR		38339	
SILAS CAMARGO NEVES JUNIOR								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/02	02321	03848	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C			41.048,78		41.048,78 C
			IVEL PA 23.219-5/2016 FLS. 76 A 93					
28/02	11372	03848	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23219				41.048,78	0,00
			/16-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5441	SILEIA MASSA ALVES	52872		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02524	15715	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.14 A 24 R.4493			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12685	15715	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5442	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265		
SILMARA CLAUDINEIA ALVES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/06	01007	08314	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI) R.587/20 PAG.25			14.630,00		14.630,00 C
10/06	11223	08314	PA 10075/20-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA-JUNHO 2020				2.090,00	12.540,00 C
03/07	11365	08314	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/20				2.090,00	10.450,00 C
07/08	11616	08314	PA 10075/20BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- AGO/20				2.090,00	8.360,00 C
04/09	11914	08314	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- SET/20				2.090,00	6.270,00 C
02/10	15329	08314	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- OUT/20				2.090,00	4.180,00 C
06/11	17152	08314	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-NOV/20				2.090,00	2.090,00 C
04/12	12734	08314	PA 10075/20-BENEF.GUARDA SUBSID LEI 1 2119/19-DEZ/20				2.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5443	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		44325
SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA							
SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0040	02353	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/SEMES		1.831,80		1.831,80 C
			FLS.223-226 E 234.				
05/06	11202	02353	NF 2780/2782/2783-CPL 401/19-AQUISICA			853,20	978,60 C
			O MAT. ESPORTIVOS				
05/06	11202	02353	NF 2780/2782/2783-CPL 401/19-AQUISICA			668,90	309,70 C
			O MAT. ESPORTIVOS				
05/06	11202	02353	NF 2780/2782/2783-CPL 401/19-AQUISICA			309,70	0,00
			O MAT. ESPORTIVOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5444	SILVANA APARECIDA BUENO	51904		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/02	03128	04902	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO. 799043 /17 REST.IPTU CF PA.31289-2/2019 FLS.26			50,89		50,89 C
13/03	11464	04902	PA 31289/19-RESTITUICAO DE IPTU- LANC . 799043/17.				50,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5445	SILVANA APARECIDA DE MORAES		
					33879		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
02/01	00000	02543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
03/02	11028	02542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
03/02	11028	02543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	04300	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		300,00		300,00 C
21/02	00000	04301	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		700,00		1.000,00 C
02/03	11484	04300	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			300,00	700,00 C
02/03	11484	04301	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			700,00	0,00
22/07	00000	10032	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		500,00		500,00 C
22/07	00000	10033	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		500,00		1.000,00 C
03/08	11588	10032	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			500,00	500,00 C
03/08	11588	10033	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			500,00	0,00
20/08	00000	11361	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		500,00		500,00 C
20/08	00000	11363	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		500,00		1.000,00 C
01/09	11853	11361	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5446	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11853	11363	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				500,00	0,00
24/09	00000	12829	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			500,00		500,00 C
24/09	00000	12830	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			500,00		1.000,00 C
01/10	12158	12829	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				500,00	500,00 C
01/10	12158	12830	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796				500,00	0,00
07/10	00000	13675	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13676	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870			1.000,00		2.000,00 C
14/10	12259	13675	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.000,00	1.000,00 C
14/10	12259	13676	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870				1.000,00	0,00
22/10		12829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,28	3,28 C
22/10		12830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-100,00	103,28 C
22/10	00000	12829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,28		100,00 C
22/10	00000	12830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-100,00		0,00
23/10	00000	14295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985			1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870			2.000,00		3.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5447	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/11	12381	14295	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/387		1.000,00	2.000,00 C
		0						
03/11	12381	14296	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	RES.3985/387		2.000,00	0,00
		0						
06/11		13675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-13,45	13,45 C
06/11	00000	13675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-13,45		0,00
25/11		14295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,00	1,00 C
25/11		14296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-300,00	301,00 C
25/11	00000	14295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,00		300,00 C
25/11	00000	14296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5448	SILVANA AYRES DOS SANTOS	52598		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/09	00866	12416	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.13 A 15 E 17			5.810,44		5.810,44 C
30/09	12105	12416	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 8664/17 RECLA.TRA				5.810,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5449	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895		
SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/02	04039	03888	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIB EIRO VIG.26/11/19 A 30/01/20 PG.103			1.300,00		1.300,00 C
21/02	11345	03888	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20				600,00	700,00 C
21/02	11345	03888	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20				600,00	100,00 C
21/02	11345	03888	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20				100,00	0,00
28/02	04039	04589	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIB EIRO VIG. 01/02/20 A 25/05/20 PG.103			2.300,00		2.300,00 C
06/03	11681	04589	PA 40369/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- FEVEREIRO 20				600,00	1.700,00 C
07/04	11774	04589	PA 40396/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.				600,00	1.100,00 C
08/05	12198	04589	PA 4589/20- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 20.				600,00	500,00 C
01/06	04039	08091	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P.R IBEIRO VIG.26/05/20 A 25/11/20 PG.113			3.600,00		4.100,00 C
05/06	11185	04589	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.				500,00	3.600,00 C
05/06	11164	08091	PA 40396/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- MAIO 2020				100,00	3.500,00 C
07/07	11439	08091	PA 40396/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020				600,00	2.900,00 C
07/08	11660	08091	PA 40396/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.				600,00	2.300,00 C
08/09	11890	08091	PA 40396/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020				600,00	1.700,00 C
07/10	12130	08091	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20				600,00	1.100,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	12437	08091	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020			600,00	500,00	C
01/12	04039	16208	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P.R IBEIRO VIG.26/11/20 A 31/12/20 PG.132		700,00		1.200,00	C
07/12	12785	08091	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20			500,00	700,00	C
07/12	12748	16208	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20			100,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5451	SILVANA BRAIT CORREA LEITE	52292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/06	02772	08279	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.11,14 E 15)PA 27727-7/19			292,50		292,50 C
05/06	02772	08280	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.11,14 E 15			21,73		314,23 C
05/06	11120	08279	PA 27727/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				292,50	21,73 C
05/06	11120	08280	PA 27727/19- DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				21,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5452	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		42157
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	00000	04755	ADIANTAMENTOS SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
28/02	00000	04804	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
28/02	00000	04805	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		1.400,00 C
28/02	00000	04806	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		2.000,00 C
28/02	00000	04755	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO		-400,00		1.600,00 C
28/02	00000	04804	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO		-600,00		1.000,00 C
03/03	11411	04805	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
03/03	11411	04806	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00
22/07	00000	10034	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		400,00		400,00 C
22/07	00000	10035	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		600,00		1.000,00 C
03/08	11589	10034	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			400,00	600,00 C
03/08	11589	10035	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			600,00	0,00
20/08	00000	11364	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		400,00		400,00 C
20/08	00000	11365	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		600,00		1.000,00 C
01/09	11854	11364	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5453 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11854	11365	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			600,00	0,00
24/09	00000	12831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12832	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12159	12831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C
01/10	12159	12832	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00
07/10	00000	13678	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885		1.600,00		1.600,00 C
07/10	00000	13680	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		400,00		2.000,00 C
14/10	12260	13678	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.600,00	400,00 C
14/10	12260	13680	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			400,00	0,00
23/10	00000	14297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.600,00		1.600,00 C
23/10	00000	14298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.400,00		3.000,00 C
03/11	12382	14297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12382	14298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.400,00	0,00
06/11		13678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,98	0,98 C
06/11	00000	13678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,98		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5455	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01655	02994		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 16.557/2019	415,60		415,60	C
07/02	11229	02994		PA 16557/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01655	04536		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 16557/2019	418,00		418,00	C
06/03	11546	04536		PA 16557/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01655	05979		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 16.557/2019	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11870	05979		PA 16557/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12096	05979		PA 16557/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11303	05979		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01655	08448		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 16.557/2019	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11393	08448		PA 16557/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11635	08448		PA 16557/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11883	08448		PA 16557/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12108	08448		PA 16557/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12340	08448		PA 16557/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12786	08448		PA 16557/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5456		SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5457	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/07	00000	09915	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727				300,00		300,00 C
27/07	10794	09915	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727					300,00	0,00
16/10	00000	13961	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727				200,00		200,00 C
16/10	00000	13962	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.721				100,00		300,00 C
20/10	16114	13961	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727/721					200,00	100,00 C
20/10	16114	13962	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727/721					100,00	0,00
08/12		13961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-20,70	20,70 C
08/12		13962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-35,40	56,10 C
08/12	00000	13961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-20,70		35,40 C
08/12	00000	13962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-35,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5458	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA			16417
SILVANA GABRIEL CORREA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/08	00000	11194	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00			200,00 C
18/08	00000	11195	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00			1.000,00 C
01/09	11838	11194	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				200,00	800,00	C
01/09	11838	11195	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				800,00	0,00	
24/09	00000	12720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			150,00			150,00 C
24/09	00000	12721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			850,00			1.000,00 C
01/10	12150	12720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				150,00	850,00	C
01/10	12150	12721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				850,00	0,00	
07/10	00000	13715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			800,00			800,00 C
07/10	00000	13716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.200,00			2.000,00 C
14/10	12271	13715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				800,00	1.200,00	C
14/10	12271	13716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.200,00	0,00	
22/10		12721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,00	50,00	C
22/10	00000	12721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,00			0,00
26/10	00000	14435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			600,00			600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5459	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		16417
SILVANA GABRIEL CORREA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/10	00000	14436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		2.400,00		3.000,00 C
03/11	12402	14435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			600,00	2.400,00 C
03/11	12402	14436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.400,00	0,00
06/11		13715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,85	6,85 C
06/11	00000	13715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,85		0,00
25/11		14436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01	0,01 C
25/11	00000	14436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5460	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01863	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19996	01863	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04123	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11422	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11633	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS - FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11907	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11131	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11342	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11596	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11855	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12119	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12401	04123	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12672	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5461	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12815	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16952	(COMPL.E:4123)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91			4.363,34 C
28/12	12912	04123	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.955,91 C
28/12	12912	16952	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,30	363,61 C
28/12	12912	16952	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5462	SILVANA SALAS GOMES	28883	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	02440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
02/01	00000	02441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
03/02	11039	02440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00	400,00 C
03/02	11039	02441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00	0,00
21/02	00000	04227	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487		400,00		400,00 C
21/02	00000	04228	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488		600,00		1.000,00 C
02/03	11394	04227	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			400,00	600,00 C
02/03	11394	04228	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488			600,00	0,00
20/07	00000	09813	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		800,00		800,00 C
20/07	00000	09814	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		200,00		1.000,00 C
03/08	11568	09813	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			800,00	200,00 C
03/08	11568	09814	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794			200,00	0,00
18/08	00000	11196	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		600,00		600,00 C
18/08	00000	11197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		400,00		1.000,00 C
01/09	11839	11196	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5463	SILVANA SALAS GOMES	28883		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/09	11839	11197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794				400,00	0,00	
24/09	00000	12722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			600,00		600,00	C
24/09	00000	12723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			400,00		1.000,00	C
01/10	12151	12722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				600,00	400,00	C
01/10	12151	12723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				400,00	0,00	
07/10	00000	13717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.000,00		1.000,00	C
07/10	00000	13718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.000,00		2.000,00	C
14/10	12272	13717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	1.000,00	C
14/10	12272	13718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794				1.000,00	0,00	
26/10	00000	14437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793			1.400,00		1.400,00	C
26/10	00000	14438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794			1.600,00		3.000,00	C
03/11	12403	14437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.400,00	1.600,00	C
03/11	12403	14438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794				1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5464	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

23/01	00000	03677	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20/02 R.641			400,00			400,00 C
23/01	00000	03678	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20/02			100,00			500,00 C
14/02	02088	03677	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20 /02 R.641/642				400,00		100,00 C
14/02	02088	03678	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20 /02 R.641/642				100,00		0,00
22/10	00000	14068	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.805			250,00			250,00 C
26/10	16335	14068	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.805				250,00		0,00
06/11		14068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,00		50,00 C
06/11	00000	14068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5465	SILVIA DE MELLO RAVANELLI	52846	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/11	02528	15670	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.70 A 79 R.4454		63.000,00		63.000,00 C
27/11	12660	15670	PA 25283/20-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC			63.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5466	SILVIA DE OLIVEIRA MELO	52435		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	02719	10573	RPV(PRINC+JUR+HONOR)EXEC	TITULOS EXT.JUD	22.566,45		22.566,45	C
			. SILVIA MELO PA27196/18	FLS.16,17,23A32				
31/07	02719	10575	RPV (IRRF) EXEC.	TITULOS EXT.JUD. SILVIA	4.269,33		26.835,78	C
			MELO PA 27196/18	FLS.16,17,23 A 32				
07/08	11657	10573	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA 27196		22.566,45	4.269,33	C
			/18-RPV EXEC.TIT.					
07/08	11657	10575	PAGUE-SE AO TRIBUNAL	JUST.SP-PA 27196		4.269,33	0,00	
			/18-RPV EXEC.TIT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	5467	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	04032	00745		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA TEOD ORAK VIG.01/01/20 A 12/05/20 PG.71/79	2.640,00		2.640,00 C
07/02	11108	00745		PA 40327/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/2020		600,00	2.040,00 C
06/03	11468	00745		PA 40327/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.440,00 C
07/04	11775	00745		PA 40327/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	840,00 C
08/05	12199	00745		PA 40327/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	240,00 C
05/06	11186	00745		PA 40327/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		240,00	0,00
28/09	04032	12983		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. LAILA TEO DORAK VIG.13/05/20 A 12/11/20 FL.86	3.600,00		3.600,00 C
29/09	12133	12983		PA 40327/18 - AUXILIO MORADIA,LEI 11. 210/15- MAI/20		360,00	3.240,00 C
29/09	12134	12983		PA 40327/18 - AUXILIO MORADIA,LEI 11. 210/15- JUN/20		600,00	2.640,00 C
29/09	12135	12983		PA 40327/18 - AUXILIO MORADIA,LEI 11. 210/15- JUL/20		600,00	2.040,00 C
29/09	12136	12983		PA 40327/18 - AUXILIO MORADIA,LEI 11. 210/15- AGO/20		600,00	1.440,00 C
07/10	12134	12983		PA 40327/18 - AUXILIO MORADIA,LEI 11. 210/15- SET/20		600,00	840,00 C
09/11	12438	12983		PA 40327/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	240,00 C
10/11	04032	15285		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA CARD OSO VIG.13/11/20 A 31/12/20 PG.109	960,00		1.200,00 C
07/12	12786	12983		PA 40327/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		240,00	960,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5468	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	12787	15285	PA 40327/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21			360,00	600,00 C
			0/15-NOVEMBRO/20				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5469	SILVIA HELENA NOGUEIRA ALVES		
						51864	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/02	00000	04128	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE		100,00		100,00 C
20/02	00000	04129	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE		900,00		1.000,00 C
28/02	02590	04128	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE			100,00	900,00 C
28/02	02590	04129	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5470	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			
			SILVIA MARIA MATUCCI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	02544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00		1.000,00	C
03/02	11029	02544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				1.000,00	0,00	
21/02	00000	04302	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			200,00		200,00	C
21/02	00000	04303	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			800,00		1.000,00	C
02/03	11485	04302	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				200,00	800,00	C
02/03	11485	04303	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				800,00	0,00	
22/07	00000	10036	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			300,00		300,00	C
22/07	00000	10037	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			700,00		1.000,00	C
03/08	11590	10036	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				300,00	700,00	C
03/08	11590	10037	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				700,00	0,00	
20/08	00000	11366	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			300,00		300,00	C
20/08	00000	11367	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			700,00		1.000,00	C
01/09	11855	11366	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				300,00	700,00	C
01/09	11855	11367	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				700,00	0,00	
24/09	00000	12833	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	5471	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149		
SILVIA MARIA MATUCCI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/09	00000	12834	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3609		800,00		1.000,00 C
01/10	12160	12833	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			200,00	800,00 C
01/10	12160	12834	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00	0,00
07/10	00000	13682	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13683	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12261	13682	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12261	13683	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00	0,00
22/10		12833	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	200,00 C
22/10		12834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-800,00	1.000,00 C
22/10	00000	12833	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		800,00 C
22/10	00000	12834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-800,00		0,00
23/10	00000	14299	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14300	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12383	14299	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C
03/11	12383	14300	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	5472	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	
SILVIA MARIA MATUCCI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/11		13682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-17,76	17,76 C
06/11		13683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-97,00	114,76 C
06/11	00000	13682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,76		97,00 C
06/11	00000	13683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-97,00		0,00
25/11		14299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,15	0,15 C
25/11	00000	14299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5473	SILVIA REGINA NEGRINI	45358		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	01129	15111	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			23.725,22		23.725,22 C
			RDINARIA - CONF. FLS 65/70					
19/11	12560	15111	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 11297/17				23.725,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5474 SILVIA SIVIERI			52006	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

17/03	00011	05492	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/2				4.709,80		4.709,80 C
			007 FLS. 254 A 263						
27/03	11571	05492	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 118/0					4.709,80	0,00
			7-RPV ACAO ORDINA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5475	SILVINO CARVALHO DANTAS	27169		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05384	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 7 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05649	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 7 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57 C
24/03	11605	05384	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				1.000,00	428,57 C
24/03	11605	05649	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5476	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA	52988	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/12	01782	16587	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.		4.461,18		4.461,18 C
			)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)				
14/12	12792	16587	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 17821			4.461,18	0,00
			/17- RECLAMATORIA TRABA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5477	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227
SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS SILVIO ANTONIO DE O.FILHO E/OU SUCESSORES			

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	02360	06779		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (HONORARIOS ADV + JUROS) PA 23603/14 F.44	5.799,59		5.799,59 C
30/04	02360	06779		ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,57		5.799,02 C
22/05	11138	06779		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23603/14-PRECATORIO AL		5.799,02	0,00
10/11	02360	15253		PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (HONORARIOS ADV.+JUROS) PA 23603/14 FL.96	5.877,37		5.877,37 C
10/11	12477	15253		PAGUE-SE A TRT15 REGIAO PRECAT.ALIMENTAR-PA 23603/14		5.877,37	0,00
10/11	11138	06779		REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19-YKK E OUTROS		-5.799,02	5.799,02 C
10/11	02360	06779		REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-5.799,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5478	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03476	02995		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34.762/2018	415,60		415,60	C
07/02	11230	02995		PA 34762/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
25/03	03476	05980		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.762/2018	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11871	05980		PA 34762/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12097	05980		PA 34762/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11304	05980		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11479	05980		PA 34762/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11702	05980		PA 34762/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11932	05980		PA 34762/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12125	05980		PA 34762/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12325	05980		PA 34762/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12736	05980		PA 34762/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5479	SILVIO HENRIQUE RAVELI	52952		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	02526	16198	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A			35.000,00		35.000,00 C
			LDIR BLANC - FLS 35 A 44 RES. 4626					
03/12	12711	16198	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5480	SIME PRAG DO BRASIL LTDA		40166	
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/01	G0041	03557	DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO(POLICLINICA E OUTROS) ESTORNO INDEVIDO			1.320,74		1.320,74 C
22/01	G0041	03607	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (SAD) ESTORNO INDEVIDO			240,15		1.560,89 C
22/01	G0041	03608	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (MENTAL) ESTORNO INDEVIDO			360,21		1.921,10 C
22/01	G0041	03609	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO(CEREST) ESTORNO INDEVIDO			240,14		2.161,24 C
22/01	G0041	03610	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DERATIZACAO(REDE/UB’S) ESTORNO INDEVIDO			8.765,05		10.926,29 C
22/01	G0041	03611	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DERATIZACAO(VIGILANCIA)ESTORNO INDEVIDO			1.080,61		12.006,90 C
22/01	G0041	03617	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO(VIGILANCIA) ESTORNO INDEV.			428,94		12.435,84 C
22/01	G0041	03611	REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 418/17			-1.080,61		11.355,23 C
28/01	11244	03557	NF ANEXAS-DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACA				174,75	11.180,48 C
28/01	11244	03557	NF ANEXAS-DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACA				174,75	11.005,73 C
28/01	11244	03557	NF ANEXAS-DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACA				174,75	10.830,98 C
28/01	11025	03607	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.799,21 C
28/01	11025	03607	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.767,44 C
28/01	11025	03607	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.735,67 C
28/01	11025	03608	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				47,66	10.688,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5481	SIME PRAG DO BRASIL LTDA			40166
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	11025	03608	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				47,66	10.640,35	C
28/01	11025	03608	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				47,66	10.592,69	C
28/01	11025	03609	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.560,92	C
28/01	11025	03609	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.529,15	C
28/01	11025	03609	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				31,77	10.497,38	C
28/01	11025	03610	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				1.159,69	9.337,69	C
28/01	11025	03610	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				1.159,69	8.178,00	C
28/01	11025	03610	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				1.159,69	7.018,31	C
28/01	11025	03617	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				142,98	6.875,33	C
28/01	11025	03617	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				142,98	6.732,35	C
28/01	11025	03617	PTE NFSE 4049/4000/3938-CPL 418/17-DE DETIZACAO, DESINS				142,98	6.589,37	C
08/05	11952	03557	SDO NFSE 4248-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E				317,73	6.271,64	C
08/05	11956	03607	PTE NFSE 4248-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E				31,77	6.239,87	C
08/05	11956	03608	PTE NFSE 4248-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E				47,66	6.192,21	C
08/05	11956	03609	PTE NFSE 4248-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E				31,77	6.160,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			3 5482		SIME PRAG DO BRASIL LTDA			40166	
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	11956	03610	PTE NFSE 4248-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E				1.010,84	5.149,60	C
16/10	G0041	03557	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320			-478,76		4.670,84	C
16/10	G0041	03607	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320			-113,07		4.557,77	C
16/10	G0041	03608	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320			-169,57		4.388,20	C
16/10	G0041	03609	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320			-113,06		4.275,14	C
16/10	G0041	03610	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320			-4.275,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5483	SIMONE BRUNELLI	38786		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/06	02872	08740	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA 28.722/2014 F.63 A 69			25.089,62		25.089,62 C
30/06	11348	08740	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28 722/14-RECLAMAT. TRAB				25.089,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5484	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02706	02996		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 27.067/2016	415,60		415,60	C
07/02	11231	02996		PA 27067/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02706	04540		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 27067/2016	418,00		418,00	C
06/03	11550	04540		PA 27067/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02706	05981		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 27.067/2016	836,00		836,00	C
07/04	11872	05981		PA 27067/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12098	05981		PA 27067/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
01/06	02706	08092		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A AGO/2020 PA 27.067/2016	1.672,00		1.672,00	C
05/06	11161	08092		PA 27067/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF. MAI/20		418,00	1.254,00	C
07/07	11394	08092		PA 27067/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11636	08092		PA 27067/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11884	08092		PA 27067/16 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1		5485 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		51427	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	00061	03492		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADV OCATICIOS)2.VARA TRAB.PA 612/2016	1.706,05		1.706,05 C
23/01	01899	03673		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADV OCATICIOS)4.VARA TRAB.PA 18.992/14	3.645,14		5.351,19 C
12/02	11249	03492		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 61 2/16-RECL. HONOR.		1.706,05	3.645,14 C
13/02	11272	03673		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 992/14-RECL.HONOR		3.645,14	0,00
22/05	00203	07846		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR ADV) TRT 15 1V TRAB PA 2030-9/17 FLS.21 A 28	1.690,31		1.690,31 C
22/05	02955	07852		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR ADV) TRT 15 1 VARA TRAB PA 29.552/16 FLS 91 A 98	3.694,87		5.385,18 C
29/05	11130	07846		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 2030/17		1.690,31	3.694,87 C
29/05	11121	07852		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 552/16-RECL.TRAB.		3.694,87	0,00
09/07	02305	09380		RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. ADV) TRT 15 I TRAB. PA 23059-5/19 FL.65 A 74	3.232,08		3.232,08 C
09/07	00311	09394		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR ADVOCATIC IOS)TRT15 1V TRAB PA3.110/16 F.34 A 41	3.972,69		7.204,77 C
15/07	11474	09380		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23 059/16-RECL.HONOR		3.232,08	3.972,69 C
15/07	11480	09394		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 10/16-RECL. HONOR		3.972,69	0,00
17/09	00866	12417		RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADV OCAT.)TRT 15 01 VARA FLS.13,16 E 17	871,57		871,57 C
17/09	00329	12421		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCAT.)TRT 15 01 VARA FLS.36,40 E 41	4.292,99		5.164,56 C
30/09	12106	12417		PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 8664/17 RECLA.TRA		871,57	4.292,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	5486 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	12109	12421	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-CAMPINAS-PA 3295/16 RECLA.TRA		4.292,99	0,00
01/10	01751	13305	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.32 A 37	5.020,90		5.020,90 C
01/10	01751	13306	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IR SOBRE HONORARIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.32 A 37	705,36		5.726,26 C
01/10	01752	13308	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.27,34 A 36	10.526,89		16.253,15 C
05/10	12190	13305	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 517/16 RECLAM.TRA		5.020,90	11.232,25 C
05/10	12191	13306	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 517/16 RECLAM.TRA		705,36	10.526,89 C
05/10	12189	13308	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 17 521/16 RECLAM.TRA		10.526,89	0,00
07/10	01898	13677	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22	1.829,70		1.829,70 C
09/10	12242	13677	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18988/16 RECL.TRA		1.829,70	0,00
16/10	01645	13978	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADV.)FLS.51 A 60(KATIA RODRIGUES)	2.400,59		2.400,59 C
21/10	12284	13978	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 16455/16 RECL.TRA		2.400,59	0,00
28/10	00062	14704	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.54 A 59(ANDREIA DOS SANTOS)	4.800,77		4.800,77 C
28/10	00061	14710	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.15 A 24(ALINE OLIVEIRA)	4.330,57		9.131,34 C
29/10	12399	14704	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 622/16 RECLAM.TRA		4.800,77	4.330,57 C
29/10	12398	14710	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 611/16 RECLAM.TRA		4.330,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5487	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/11	03402	15349	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADV+IRPF SOBRE HONOR.)FLS.83 A 91(MARCIA A.L.DA SILVA)			7.692,11		7.692,11 C
16/11	03393	15450	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICIOS)FLS.23 A 28(ODETE B. SIQUEIRA)			66,95		7.759,06 C
18/11	12514	15349	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 34025/16 RECL.TRA				7.692,11	66,95 C
30/11	12643	15450	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33931/16 RECL.TRA				66,95	0,00
08/12	02022	16420	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)			2.623,21		2.623,21 C
09/12	12761	16420	PAGUE-SE AO TRT 15 CAMPINAS-RECL.TRAB .PA 20224/17				2.623,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5488	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/11	02178	14961	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A			1.200,00		1.200,00 C
			CD PA 21786-7/2020 FLS.14 RES.4096					
18/11	12607	14961	PA 21786/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5489	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02383	02997		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 23.831/2016	415,60		415,60	C
07/02	11232	02997		PA 23831/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	02383	04542		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 23831/2016	418,00		418,00	C
06/03	11552	04542		PA 23831/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02383	05982		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.831/2016	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11873	05982		PA 23831/16- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12099	05982		PA 23831/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11305	05982		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11480	05982		PA 23831/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11703	05982		PA 23831/16- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	1	5490	SIMONE MURCIA AGUILAR				
						51745				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/01	00000	00294	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA			500,00			500,00	C
02/01	00000	02020	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO ALMEIDA			500,00			1.000,00	C
15/01	00054	00294	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA				500,00		500,00	C
03/02	19971	02020	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO ALMEIDA				500,00		0,00	
05/02	00000	03870	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659			500,00			500,00	C
02/03	11306	03870	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659				500,00		0,00	
23/06	00000	08690	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659			500,00			500,00	C
01/07	11325	08690	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659				500,00		0,00	
17/07	00000	09681	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659			500,00			500,00	C
03/08	11515	09681	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659				500,00		0,00	
20/08	00000	11376	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE ALMEIDA R.659			500,00			500,00	C
01/09	11808	11376	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE ALMEIDA R.659				500,00		0,00	
23/09	00000	12555	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659			500,00			500,00	C
01/10	12097	12555	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659				500,00		0,00	
23/10	00000	14161	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.659			500,00			500,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5491		SIMONE MURCIA AGUILAR	51745		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/11	12332	14161	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE			500,00	0,00
			ALMEIDA RES.659				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5492	SIMPLIFY IT SOLUTION LTDA	52676		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/10	01225	14037	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			205,47		205,47 C
			FLS.02,49 A 54					
29/10	12364	14037	PA 12254/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				205,47	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5493	SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROCABA	52590		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/09	00704	12348	RECLAM. TRAB. (HONOR. ADV.) 4 V. TRABALH			4.615,65		4.615,65 C
			O PA 7048/17 FLS. 64V,65V,71 E 73					
16/09	12018	12348	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 704				4.615,65	0,00
			8/17 RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5494	SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COMERCIO	51825		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

21/01	03159	03579	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOC) 3.V DO TRABALHO CF PA 31590/2015 FLS.32			1.499,20		1.499,20 C
12/02	11247	03579	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 590/15-RECL.HONOR				1.499,20	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04025	02634	TERMO DE COLABORACAO - PROJETOS PETI	71.208,00		71.208,00	C
04/02	11048	02634	PA 40266/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		8.390,40	62.817,60	C
21/02	11333	02634	PA 40253/19- SUBVENCAO SOCIAL-PETI-JA NEIRO 2020.		12.531,60	50.286,00	C
20/03	11564	02634	PA 40253/19- SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE IRO 2020.		22.453,70	27.832,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.832,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5496	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	02783	02998		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 27.831/2018	415,60		415,60 C
06/01	01992	02999		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.929/2018	415,60		831,20 C
06/01	01992	02999		CANCELADO PARA ADEQUACAO	-415,60		415,60 C
07/02	11233	02998		PA 27831/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
27/02	02783	04544		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 27831/2018	418,00		418,00 C
06/03	11554	04544		PA 27831/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00
25/03	02783	05983		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 27.831/2018	3.344,00		3.344,00 C
07/04	11874	05983		PA 27831/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.926,00 C
08/05	12100	05983		PA 27831/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.508,00 C
05/06	11306	05983		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.090,00 C
07/07	11481	05983		PA 27831/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/08	11704	05983		PA 27831/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.254,00 C
08/09	11933	05983		PA 27831/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	836,00 C
07/10	12126	05983		PA 27831/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	418,00 C
09/11	12326	05983		PA 27831/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	5497	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/11	02783	15446	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 27.831/2018 FL.57			836,00		836,00 C
07/12	12787	15446	PA 27831/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5498	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/06	01007	08313	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANGELICA J.BAR BOSA VIG.17/05/20 A 16/11/20 PG.27/31V			3.600,00		3.600,00	C
19/06	11237	08313	PA 10071/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/2020				280,00	3.320,00	C
07/07	11440	08313	PA 10071/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020				600,00	2.720,00	C
07/08	11661	08313	PA10071/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUL/20.				600,00	2.120,00	C
08/09	11891	08313	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-AGOSTO/2020				600,00	1.520,00	C
07/10	12131	08313	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20				600,00	920,00	C
09/11	12439	08313	PA 10071/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020				600,00	320,00	C
25/11	01007	15628	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANGELICA B ARBOSA VIG.17/11/20 A 31/12/20 PG.147			880,00		1.200,00	C
07/12	12788	08313	PA 10071/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20				320,00	880,00	C
07/12	12749	15628	PA 10071/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-NOVEMBRO/20				280,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1		5499 SISPACK MEDICAL LTDA	39285	

SISPACK MEDICAL LTDA.						

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	E0088	00164	INSUMOS LABORATORIAIS P LABORATORIO E TESTES AUTOCLAVE CPL 889/18 VOL.02 FL.14	3.944,00		3.944,00 C
02/01	E0088	01476	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	12.992,00		16.936,00 C
10/07	11454	00164	NF 86101-CPL 889/18- TESTE PARA AUTOC LAVE.		3.944,00	12.992,00 C
10/07	11460	01476	NF 86100-CPL 889/18- TESTE ePARA AUTO CLAVE		12.760,00	232,00 C
10/07	11454	01476	NF 86101-CPL 889/18- TESTE PARA AUTOC LAVE.		232,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5500	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

27/08	02607	11619	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		8.208,00		8.208,00 C
04/11	12441	11619	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI			4.104,00	4.104,00 C
04/11	12441	11619	NFSC ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI			4.104,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	E0057	04810	CPL 579/19 AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL CONF.FL.402(VERSO) RESERVA 1170		14.906,96		14.906,96 C
30/04	E0081	07190	AQ. DE MOVEIS PARA NOVA CASA DO TURISTA CONF.FL. 563 CPL 814/19 V.02 R.260		13.357,00		28.263,96 C
27/07	11576	04810	NF 2099-CPL 579/19- AQUIS. IMOBILIARI O			14.906,96	13.357,00 C
16/10	E0015	13963	AQUIS.MOBILIARIO P/MUSEU HIST.SOROCAB.CF .CPL 151/20 FL.273 R.2891 (SUB.RES.2535)		6.951,34		20.308,34 C
19/10	E0015	13998	AQUIS.MOBILIARIO P/MUSEU HIST.SOROCAB.CF .CPL 151/20 FL.273 R.2891(SUB.RES.2535)		6.951,34		27.259,68 C
19/10	E0015	13963	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO		-6.951,34		20.308,34 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						20.308,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5502 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	51998		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

16/03	S0084	05446	AQUIS.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZ		6.416,50		
			ADO CONF.FL.130 CPL 844/2019 RESERVA 101				6.416,50 C
13/10	S0084	13833	AQ.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL(ZOONOSSES)		1.798,97		
			- CPL 844/19 CONF. FL. 161 RES. 101				8.215,47 C
13/10	S0084	13834	AQ.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO		557,53		
			(ZOONOSSES) CPL 844/19 FL. 161 RES. 3756				8.773,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						8.773,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	5503 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134
		SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	
		SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0063	00083	CONFECCAO DE CARTAS PARA SAJ RF CPL 630/2018 VOL.02 FLS.34	22.800,00		22.800,00	C
02/01	E0063	00611	CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ CF CPL 630/2018 V.02 FLS 35.	20.000,00		42.800,00	C
02/01	E0063	01592	CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ VOL.02 FL.37	17.000,00		59.800,00	C
02/01	E0063	01594	CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ VOL.02 FL.37	25.800,00		85.600,00	C
02/01	E0063	00083	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.37 CPL 630/18 VOL.02	-22.800,00		62.800,00	C
02/01	E0063	00611	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.37 CPL 630/18 VOL.02	-20.000,00		42.800,00	C
27/03	11677	01594	NFSE 3566/3567-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS P/ SAJ		964,40	41.835,60	C
27/03	11677	01594	NFSE 3566/3567-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS P/ SAJ		1.349,60	40.486,00	C
03/04	11697	01594	NF ANEXAS-CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ VOL.02 FL.37		1.365,34	39.120,66	C
03/04	11697	01594	NF ANEXAS-CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ VOL.02 FL.37		999,11	38.121,55	C
23/06	11310	01594	NFSE 3622-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS P/ SAJ		925,96	37.195,59	C
21/08	11778	01594	NFSE 3661 CPL 630/18 CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ		2.105,67	35.089,92	C
18/12	12843	01594	NFSE 3739 CPL 630/18 CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ		103,97	34.985,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.985,95	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0061	01575	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)	SERVICO DE C ONFECCAO/ENTREGA	5.895,24		5.895,24	C
02/01	C0061	01576	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)	SERVICO DE C ONFECCAO/ENTREGA	135.854,76		141.750,00	C
11/02	11231	01576	NFSE 27090-CPL 610/18-SERVICO DE CONF	ECCAO/ENTREGA CAR		344,76	141.405,24	C
30/04	11919	01576	NFSE 28503-CPL 610/18-(CARNES IPTU/IS	S/CONGENERES)SERV		131.530,29	9.874,95	C
11/09	11959	01576	NFSE 29492 CPL 610/18	SERVICO DE CONF ECCAO/ENTREGA		612,30	9.262,65	C
04/12	12685	01576	NFSE 889 CPL 610/18	SERVICO CONFECCAO /ENTREGA CARNES		1.158,69	8.103,96	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.103,96	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5506	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/10	00932	13955	TERMO DE COLAB. NATACAO FEM/MASC FL. 181 A 202 PA 9329/20 R.3838		15.800,00		15.800,00 C
15/10	00880	13956	TERMO DE COLAB. NATACAO FEM/MASC ACD FL. 186 A 207 PA 8802/20 R.3847		12.600,00		28.400,00 C
13/11	12495	13955	PA 9329/20 TERMO DE COLAB. NATACAO FE M/MASC			15.800,00	12.600,00 C
13/11	12496	13956	PA 8802/20 TERMO DE COLAB. NATACAO FE M/MASC			12.600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	5507 SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	28097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0004	05444	SERV.SONDAGEM DE SOLO CONF.FL.61 CPL 46/ 2020 RESERVA 250	6.988,78		6.988,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.988,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5508	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA		17441
SOL - COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	E0004	06732	AQ. DE INSETICIDAS (ZOO NOSES) CONF.FL 28		110.000,00		110.000,00 C
			4 CPL 43/20 R.640				
14/08	11747	06732	NF 14020 AQ. DE INSETICIDAS (ZOO NOSES			110.000,00	0,00
			)CPL 43/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5509	SOLA & GIRALDI LTDA	44864

SOLA & GIRALDI LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	E0053	06168	CPL 537/19-MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 RES.69	21.000,00		21.000,00 C
31/03	E0053	06169	CPL 537/19-MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 RES.70	2.728,50		23.728,50 C
31/03	E0053	06170	CPL 537/19-AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEIC ULOS PMS FL.513 RES.75	5.100,00		28.828,50 C
31/03	E0053	06171	CPL 537/19-AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEIC ULOS PMS FL.513 RES.82	1.371,50		30.200,00 C
03/09	E0053	12055	(REGULARIZACAO) SERV.MANUT.EM MOTORES DO S VEICULOS DA PMS CONF.FL.592 A 598 R.71	300,00		30.500,00 C
24/09	E0053	12840	AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS CF CPL 537/2019 FLS.600 RES.82	300,00		30.800,00 C
24/09	E0053	12055	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 537 /2019 FLS.600	-300,00		30.500,00 C
06/11	E0044	15140	SERV. RETIFICA MOTOR - SC 647/2020(SAMU) CONF. FL.175 RES.3128	6.370,00		36.870,00 C
06/11	E0044	15141	AQ.PECAS P/RETIFICA DE MOTOR - SC 647/20 20(SAMU) - CONF. FL.175 RES.3127	9.630,00		46.500,00 C
14/12	E0053	16635	MAT.P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 E 708 (REG. A PEDIDO DA SEAD)	290,50		46.790,50 C
14/12	E0053	16651	MAT.P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 E 708 (REG. A PEDIDO DA SEAD)	14.325,00		61.115,50 C
14/12	E0053	06168	ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD FL.708 CPL 537/19	-14.325,00		46.790,50 C
14/12	E0053	06169	ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD FL.708 CPL 537/19	-290,50		46.500,00 C
18/12	12810	06168	NFSE 914 CPL 537/19 MANUT.MOTORES VEI CULOS PMS		6.675,00	39.825,00 C
18/12	12806	06170	NF 2934 CPL 537/19 AQ.PECAS P/MANU.MO TORES VEICULO PMS		5.100,00	34.725,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SOLA & GIRALDI LTDA EPP

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 5511		SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI			52537	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/08	03696	11551	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.261,90		1.261,90	C
			FLS.54,55,59 A 61						
28/08	13245	11551	PA 39394/18 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				1.261,90	0,00	
			INDEVIDAMENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5512	SOLANGE QUEIROZ DE PONTES	52250	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/05	02955	07851	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB PA 29.552/16 F.91 A 98		24.566,78		24.566,78 C
29/05	11119	07851	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29 522/16-RECL.TRAB.			24.566,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5513	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/10	00000	13906	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555				500,00		500,00 C
14/10	00000	13908	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557				250,00		750,00 C
19/10	15873	13906	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557					500,00	250,00 C
19/10	15873	13908	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555/557					250,00	0,00
11/11		13906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO					-152,10	152,10 C
11/11	00000	13906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-152,10		0,00
12/11	00000	15378	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4292				500,00		500,00 C
12/11	00000	15379	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4295				250,00		750,00 C
16/11	17511	15378	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4292/4295					500,00	250,00 C
16/11	17511	15379	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4292/4295					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5514 SOLANGE RODRIGUES	51981		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/03	04027	05386	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 21 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224			1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05651	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 21 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			428,57		1.428,57 C
24/03	11606	05386	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				1.000,00	428,57 C
24/03	11606	05651	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-DECR. 24771/19				428,57	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	S0035	11646		CPL 359/2019(ZOONOSSES)SERV DE LAVANDERIA CONJ.HIDRORREPE. V.I PAG.110 RES.3196	12.560,00		12.560,00	C
30/12	S0035	11646		CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-12.000,00		560,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		560,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5516 SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/03	00511	05144	RPV ACAA DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981		4.792,89		4.792,89 C
11/03	00511	05147	RPV ACAA DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981		4.792,89		9.585,78 C
11/03	00511	05144	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO		-4.792,89		4.792,89 C
20/03	11540	05147	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5112/ 08-RPV ACAA DE CO			4.792,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5517	SOLUCOES LOCADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			25180
HIDROBOMBAS COM. DE BOMBAS E MOT. LTDA - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/08	S0085	11008	AQUIS.CARRO HIDRAULICO CARGA E DESCARGA			1.193,00			1.193,00 C
			DE CXS P/PZMQB CPL 856/19 FL.157 R.3139						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				1.193,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5518 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0015	00880	FORN.MEDICAMENTOS/COMPLEMNT0(DOSE CERTA) REDE M.SAUDE VL.02 FLS.98			5.544,00		5.544,00 C
02/01	G0015	00887	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.P/SES VOL.02 FLS.98			46.956,00		52.500,00 C
02/01	G0022	01559	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB - VOL.02 FL.279			343.995,00		396.495,00 C
02/01	G0022	01561	CPL 226/19 - MEDICAMENTOS NFB DC			105.751,81		502.246,81 C
02/01	E0051	01611	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA REDE M.SAUDE VOL.07 FLS.99			95.299,50		597.546,31 C
02/01	G0020	01638	CPL 804/19 C 351/19 MEDICAMENTOS F.B.(DOSE CERTA)VOL.05			12.930,45		610.476,76 C
02/01	G0020	01644	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA/DOSE CERTA/R.M.SAUDE VOL.05 FLS.125			79.254,60		689.731,36 C
02/01	G0020	01787	CPL 204/19 MEDICAMENTOS FB			66.324,15		756.055,51 C
02/01	E0051	01797	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS FB CF CPL 515/2018 V.6 FLS 175			30.892,08		786.947,59 C
02/01	E0051	01821	FORN.MEDICAMENTOS FB PARA A SES CONF.FL.108 CPL 515/2018 VOL 06			240,00		787.187,59 C
02/01	E0051	01822	C.200/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)VOL.06 FLS.160			744,00		787.931,59 C
02/01	E0051	01824	CPL 515/18 V.06 - MEDICAMENTOS FB			9.612,00		797.543,59 C
02/01	E0045	01890	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE FB RF CPL 451/2019 V.6 FLS.18			1.526,00		799.069,59 C
02/01	E0045	01891	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE FB CF.CPL 451/2019 V.6 FLS.18			4.469,00		803.538,59 C
02/01	E0030	02394	CPL 302/19 C.558/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS -ESTORNO INDEVIDO			21.720,00		825.258,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5519		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0031	02449	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) PARA SES - ESTORNO INDEVIDO		14.450,00		839.708,59 C
02/01	E0045	02452	CPL 455/19 C 630/19 MEDICAMENTOS NFB ESTORNO INDEVIDO		4.158,00		843.866,59 C
02/01	G0020	01787	CANCELAMENTO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE		-66.324,15		777.542,44 C
21/01	G0052	03452	CPL 527/19 V.03 - MEDICAMENTOS FB - ESTORNO INDEVIDO		6.909,00		784.451,44 C
24/01	11172	00880	NF 149182-CPL157/19-FORN.MEDICAMENTOS /COMPLEMNT0			5.544,00	778.907,44 C
24/01	11226	03452	NF 149105-CPL 527/19 V.03 - MEDICAMEN TOS FB			6.909,00	771.998,44 C
28/01	E0073	03776	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543		10.560,00		782.558,44 C
31/01	11017	01561	NF 149508-CPL 226/19- MEDICAMENTOS N FB DC			67.936,59	714.621,85 C
31/01	11023	01611	NF'S 149036/149097-CPL 515/48-MEDICAM ENTOS FB			23.100,00	691.521,85 C
31/01	11034	01822	NF 149447-CPL 515/18-AQUIS.DE MEDICAM ENTOS(FB)			744,00	690.777,85 C
31/01	11023	01824	NF'S 149036/149097-CPL 515/48-MEDICAM ENTOS FB			7.200,00	683.577,85 C
31/01	11032	02394	NF ANEXAS-CPL 302/19-(NFB)AQ.MEDICAME NTOS			12.728,10	670.849,75 C
31/01	11032	02394	NF ANEXAS-CPL 302/19-(NFB)AQ.MEDICAME NTOS			915,00	669.934,75 C
31/01	11032	02449	NF ANEXAS-CPL 302/19-(NFB)AQ.MEDICAME NTOS			14.450,00	655.484,75 C
31/01	11032	02452	NF ANEXAS-CPL 302/19-(NFB)AQ.MEDICAME NTOS			4.158,00	651.326,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5520	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA			41653
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/O
11/02	E0044	03971	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 446/19 V.5 FL.33 R.711			11.868,00			663.194,75 C
14/02	11263	01561	NF 150282-CPL 226/19-MEDICAMENTOS NFB DC				37.815,22		625.379,53 C
27/02	E0045	04444	AQ.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE M.SAUDE ITENS NFB CF CPL 455/19 FLS.541 RES.766			1.540,00			626.919,53 C
27/02	E0074	04459	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IFB CF CPL 744/2018 V.9 FLS.22			3.273,60			630.193,13 C
28/02	G0005	04678	AQUISICAO MEDICAMENTO PATA REDE M.SAUDE IFB CF CPL 00059/2019 V.7 FLS.42			25.868,81			656.061,94 C
28/02	E0081	04737	ADITIVO (FB/REDE) AQ. DE MEDICAMENTOS CO NF.FL.71 CPL 811/18 VOL 06 RESERVA 675			375,00			656.436,94 C
03/03	G0010	04945	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO			15.040,40			671.477,34 C
03/03	G0081	04948	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO			17.837,25			689.314,59 C
06/03	11429	01559	NF 150655-CPL 226/19-FORNEC. MEDICAMENTOS NFB				197.837,50		491.477,09 C
06/03	11427	01611	NF ANEXAS- CL 518/18- FORNEC. MEDICAMENTOS.				46.492,50		444.984,59 C
06/03	11427	01611	NF ANEXAS- CL 518/18- FORNEC. MEDICAMENTOS.				5.742,00		439.242,59 C
06/03	11427	01644	NF ANEXAS- CL 518/18- FORNEC. MEDICAMENTOS.				79.254,60		359.987,99 C
06/03	11454	01797	NF ANEXAS- CPL 744/18- FORNEC. MEDICAMENTOS I.F.B. CF				4.956,00		355.031,99 C
06/03	11454	04459	NF ANEXAS- CPL 744/18- FORNEC. MEDICAMENTOS I.F.B. CF				3.270,00		351.761,99 C
06/03	11459	04678	NF 149729-CPL 59/19-AQUISICAO MEDICAMENTOS IFB CF				3.964,15		347.797,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 5521	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	11449	04945	NF 149726/150393-CPL 811/18-MEDICAMEN TOS REDE FB			3.166,80	344.631,04	C
06/03	11449	04948	NF 149726/150393-CPL 811/18-MEDICAMEN TOS REDE FB			6.358,80	338.272,24	C
10/03	G0010	05090	AQ.MEDICAMENTOS FB/REDE (ADITIVO) CF CPL 101/2019 V.05 RESERVA 701 FLS.100	8.167,50			346.439,74	C
13/03	G0030	05309	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) P/REDE M.SAU DE CF CPL 302/19 V.3 FL.102V RES.983	2.080,00			348.519,74	C
13/03	G0052	05334	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE ITENS (FB) CF CPL 527/2019 V.3 FL.60 RES.1294	40.311,00			388.830,74	C
13/03	G0015	05337	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE ITENS (NFB E DC)C PL 157/19 V.2 FL.107 R.769 (ADITIVO)	39.375,00			428.205,74	C
13/03	11477	02394	NF ANEXAS- CPL 302/19- AQUIS. MEDICAM ENTOS.			60,90	428.144,84	C
13/03	11477	02394	NF ANEXAS- CPL 302/19- AQUIS. MEDICAM ENTOS.			1.632,00	426.512,84	C
13/03	11477	02394	NF ANEXAS- CPL 302/19- AQUIS. MEDICAM ENTOS.			2.304,00	424.208,84	C
13/03	11477	02394	NF ANEXAS- CPL 302/19- AQUIS. MEDICAM ENTOS.			4.080,00	420.128,84	C
20/03	G0007	05662	CPL 71/2019 MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA -ESTORNO INDEVIDO	20.667,00			440.795,84	C
20/03	G0007	05664	CPL 71/2019-REDE MUNIC.-FORNEC.MEDICAMEN TOS	107.070,00			547.865,84	C
20/03	G0007	05666	CPL 71/19-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES	12.450,00			560.315,84	C
20/03	G0051	05669	CPL 518/18 V.7 - MEDICAMENTOS FB-ESTORNO INDEVIDO	23.100,00			583.415,84	C
20/03	11537	01797	NF ANEXAS-CPL 515/18-AQUIS. MEDICAMEN TOS ITENS F.B.			922,00	582.493,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 5522		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	11537	01797	NF ANEXAS-CPL 515/18-AQUIS. MEDICAMEN TOS ITENS F.B.		16.560,00	565.933,84	C
20/03	11537	01797	NF ANEXAS-CPL 515/18-AQUIS. MEDICAMEN TOS ITENS F.B.		252,00	565.681,84	C
20/03	11539	04945	NF 151119-CPL 101/19- MEDICAMENTOS RE DE F.B.		8.107,00	557.574,84	C
23/03	11568	00887	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		30.307,20	527.267,64	C
23/03	11569	01611	SDO NF 150753-CPL 518/18- MEDICAMENTO S F.B.		19.965,00	507.302,64	C
23/03	11568	01638	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		1.064,45	506.238,19	C
23/03	11568	01638	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		488,60	505.749,59	C
23/03	11568	01824	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		2.196,00	503.553,59	C
23/03	11568	01824	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		216,00	503.337,59	C
23/03	11568	05662	NF ANEXAS-CPL 515/18- MEDICAMENTO F.B .		17.430,00	485.907,59	C
23/03	11566	05669	PTE NF 150753-CPL 518/18- MEDICAMENTO S F.B.		23.100,00	462.807,59	C
26/03	G0005	06006	CPL 59/19 VOL.07(FB/DC) AQ. DE MEDICAMEN NTOS FL.45 - SALDO CONTRATO - RES.1827	16.000,00		478.807,59	C
26/03	E0051	06009	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC)CPL 518/ 18 VOL.07 R.1820 CONF.FL. 118	53.871,00		532.678,59	C
26/03	G0030	05309	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.109 (VERSO)CPL 302/2019 VOL 03	-1.872,00		530.806,59	C
27/03	11633	01797	NF 151699-CPL 515/18- AQUISICAO MEDIC AMENTOS		1.291,68	529.514,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		6 5523		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/03	E0051	06122	AQUISICAO DE MEDICAMENTO (FB) CONF.FL. 17 C PL 515/18 V.9 R. 1774	6.714,00		536.228,91	C
07/04	E0006	06459	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.51 C PL 63/2019 VOL 08 RESERVA 1983	195,00		536.423,91	C
09/04	11758	01638	NF 152274/152275-CPL 204/19- MEDICAME NTOS F.B.		1.884,60	534.539,31	C
09/04	11758	01638	NF 152274/152275-CPL 204/19- MEDICAME NTOS F.B.		2.425,55	532.113,76	C
13/04	E0074	06554	CPL 744/18 VOL.09(REDE/FB)AQ.MEDICAMENTO S FL.42 RES.1291	15.498,00		547.611,76	C
13/04	E0074	06555	(SALDO CONTRATO)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 744/18 VOL.09 FL.42 RES.1948	1.400,10		549.011,86	C
17/04	E0004	06742	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	146.250,00		695.261,86	C
17/04	11803	01638	NF 152277-CPL 204/19- MEDICAMENTOS F. B.		2.809,45	692.452,41	C
24/04	11820	01797	NF ANEXAS-CPL 527/2019-AQ.MEDICAMENTO S P/REDE MUN.SAUD		4.376,00	688.076,41	C
24/04	11830	04444	NF 153374-CPL 455/19-AQUISICAO MEDICA MENTOS- REDE		1.540,00	686.536,41	C
24/04	11820	05334	NF ANEXAS-CPL 527/2019-AQ.MEDICAMENTO S P/REDE MUN.SAUD		6.321,00	680.215,41	C
27/04	E0003	06876	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	249.000,00		929.215,41	C
30/04	G0020	07184	AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.16 78 CPL 204/19 VOL.03 R.2178	82.286,65		1.011.502,06	C
30/04	11906	04948	NF 154011-CPL 811/18- MEDICAMENTOSS R EDE F.B.		6.676,74	1.004.825,32	C
30/04	11892	05309	NF 153439-CPL 302/19-AQUIS. MEDICAMEN TOS ITENS (NFB)		208,00	1.004.617,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	7	5524	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	11893	06009		NF 153996-CPL 518/18- AQUIS. MEDICAMENTOS - FB/DC		33.487,00	971.130,32 C
08/05	11962	06122		NF 154076-CPL 515/18- AQUIS. MEDICAMENTOS- F.B.		2.196,00	968.934,32 C
15/05	60020	07572		AQ.MEDICAMENTOS (FB/REDE) CONF.FL.266 CP L 204/19 V.05 R.2357	99.840,00		1.068.774,32 C
29/05	11103	06009		NF 154372-CPL 518/18-AQUIS. MEDICAMENTOS F.B./D.C.		20.384,00	1.048.390,32 C
02/06	E0004	06742		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/LUIS RENATO CONF.FL.921 CPL 47/20 V.2	-146.250,00		902.140,32 C
05/06	11167	01890		NF 154715/154832-CPL 451/19-AQUIS. MEDICAMENTO- F.B.		1.090,00	901.050,32 C
05/06	11167	06122		NF 154715/154832-CPL 451/19-AQUIS. MEDICAMENTO- F.B.		2.180,40	898.869,92 C
10/06	11218	01638		NF 155669-CPL 204/19- MEDICAMENTOS F.B.		4.257,80	894.612,12 C
16/06	E0089	08432		AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	51.840,00		946.452,12 C
19/06	11238	01559		NF 155756- CPL 226/19- FORNEC. DE MEDICAMENTOS NFB		92.825,36	853.626,76 C
19/06	11258	03971		NFS'S 155009/155073-CPL 446/19-AQUIS. MEDICAMENTOS		11.868,00	841.758,76 C
19/06	11258	06459		NFS'S 155009/155073-CPL 446/19-AQUIS. MEDICAMENTOS		195,00	841.563,76 C
19/06	11250	07184		NF 155937-CPL 204/19- AQUIS. MEDICAMENTOS F.B.		59.444,60	782.119,16 C
23/06	E0022	08709		AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	16.925,94		799.045,10 C
24/06	E0022	08742		AQUISICAO MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.494 CPL 225/2020 RESERVA 1851	83.375,00		882.420,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		8	5525	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
25/06	E0022	08742	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE FORN.	-83.375,00		799.045,10 C
02/07	E0022	09204	AQUISICAO MEDICAMENTOS(FB/DC)SC 317/20 C ONF.FLS.494 A 499 CPL 225/2020 RES.2763	83.375,00		882.420,10 C
09/07	E0045	09381	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.82 C PL 455/2019 VOL 04 RESERVA 2775	3.850,00		886.270,10 C
09/07	G0030	09397	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 302/2019 V.02 FLS.843 RES.2773	3.810,20		890.080,30 C
10/07	11446	06122	NF 157101-CPL 515/18- AQUIS. MEDICAME NTOS F.B.		1.137,60	888.942,70 C
10/07	11436	07572	NF 157844-CL 204/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS FB/REDE		99.840,00	789.102,70 C
17/07	11474	00887	NF 157833-CPL 157/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS N.F.B.		16.632,00	772.470,70 C
17/07	11481	04678	NF 157652/157082-CPL 59/19- AQUIS. ME DICAMENTOS		5.829,66	766.641,04 C
17/07	11481	04678	NF 157652/157082-CPL 59/19- AQUIS. ME DICAMENTOS		8.793,00	757.848,04 C
24/07	11551	04945	NF 158880/158882-CPL 101/19- AQUIS. M EDICAMENTOS FB/RE		3.751,00	754.097,04 C
24/07	11551	05090	NF 158880/158882-CPL 101/19- AQUIS. M EDICAMENTOS FB/RE		8.167,50	745.929,54 C
24/07	11546	05664	NF 158198-CPL 71/19-FORNEC. MEDICAMEN TOS		32.121,00	713.808,54 C
24/07	11556	06554	NF 157927/158977-CPL 744/18- AQUIS. M EDICAMENTOS F.B.		13.500,00	700.308,54 C
24/07	11556	07184	NF 157927/158977-CPL 744/18- AQUIS. M EDICAMENTOS F.B.		6.665,90	693.642,64 C
28/07	G0015	00887	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-16,80		693.625,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	5526	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/07	G0022	01559	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-153,42		693.472,42	C
28/07	G0005	04678	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-7.282,00		686.190,42	C
28/07	E0081	04737	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-375,00		685.815,42	C
28/07	G0010	04945	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-15,60		685.799,82	C
28/07	G0081	04948	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-4.801,70		680.998,12	C
28/07	G0015	05337	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-29,40		680.968,72	C
28/07	G0007	05662	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-3.237,00		677.731,72	C
28/07	G0007	05664	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-74.949,00		602.782,72	C
28/07	G0007	05666	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-12.450,00		590.332,72	C
28/07	G0005	06006	CANCELADO	DELIBERACAO	COMEC	-16.000,00		574.332,72	C
29/07	11584	05337	NF 157825-CPL 157/19-	AQUIS.	MEDICAME		7.593,60	566.739,12	C
			NTOS ITENS NFB						
31/07	11621	01891	NF 158958/159331-CPL 515/18-	AQUIS.	M		1.635,00	565.104,12	C
			EDICAMENTOS F.B.						
31/07	11607	05334	NF 159361-CPL 527/19-	AQUIS.	MEDICAME		15.750,00	549.354,12	C
			NTOS F.B.						
31/07	11621	06122	NF 158958/159331-CPL 515/18-	AQUIS.	M		1.200,00	548.154,12	C
			EDICAMENTOS F.B.						
04/08	11619	05337	NF 158901-CPL 157/19-	AQUISICAO	DE ME		31.752,00	516.402,12	C
			DICAMENTOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	10	5527	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/08	11650	07184	NF 159294- ENTOS F.B.	CPL 204/19-	AQUIS.	MEDICAM		7.381,35	509.020,77 C
13/08	G0030	11030	AQ.MEDICAMENTOS (NFB) L.02 FLS 848	CF CPL 302/2019	VO		10.694,00		519.714,77 C
21/08	11766	01559	NF 158200	CPL 226/19	FORNECIMENTO DE			53.178,72	466.536,05 C
27/08	E0044	11596	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE E (NFB) VOL.06	MUNICIPAL DE SAUD	FL.24	R.3339	8.901,00		475.437,05 C
03/09	11872	09397	NF 160442	CPL 302/19	AQ.DE MEDICAMENT	OS ITENS (NFB)		1.647,00	473.790,05 C
15/09	11992	09397	NF 161431-	CPL 302/19-	AQ.DE MEDICAMENT	OS ITENS		1.248,00	472.542,05 C
18/09	12037	09397	NF ANEXAS	CPL 302/19	AQ.MEDICAMENTOS	(NFB)		915,20	471.626,85 C
18/09	12037	11030	NF ANEXAS	CPL 302/19	AQ.MEDICAMENTOS	(NFB)		5.481,00	466.145,85 C
15/10	E0045	13936	MEDICAMENTOS NFB PARA ATENDIMENTO REDE MUN.SAUDE	CPL.455/19	V.4	FLS.134 R.3877	3.080,00		469.225,85 C
23/10	12273	01891	NF 163742	CPL 451/19	AQUISICAO DE MED	ICAMENTOS REDE FB		1.635,00	467.590,85 C
29/10	12391	09381	NF 162702	CPL 455/19	AQUIS.MEDICAMENT	OS(NFB/REDE)		3.850,00	463.740,85 C
06/11	12430	11030	NF ANEXAS	CPL 302/19	AQ.MEDICAMENTOS	(NFB)		4.176,00	459.564,85 C
06/11	12430	11030	NF ANEXAS	CPL 302/19	AQ.MEDICAMENTOS	(NFB)		1.037,00	458.527,85 C
24/11	G0030	15589	CPL 302/2020(NFB)	AQUIS.	MEDICAMENTOS	FL.212 VOL.03 RES.4360	48,00		458.575,85 C
04/12	12685	13936	NF 164022	CPL 455/19	MEDICAMENTOS NFB	PARA REDE		3.080,00	455.495,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		11		5528 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						455.495,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5529 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD			40596	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

27/03	S0047	06110	CPL 473/2019-AQ.CERTIFICADO DIGITAL - ES			350,00		350,00	C
			TORNO INDEVIDO						
03/04	11694	06110	NF 410383-CPL 473/2019-AQ.CERTIFICADO				350,00	0,00	
			DIGITAL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5530	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0058	00542	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE		28.645,00		28.645,00 C
02/01	E0046	00645	MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) CPL 46 5/2019 V.4 FLS 22		31.692,50		60.337,50 C
02/01	E0046	00647	MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)CPL 465 /2019 V.4 FLS 22		120.337,50		180.675,00 C
02/01	G0020	01564	AQUIS.MEDICAMENTOS(DOSE CERTA)P/REDE M.S AUDE VL.08 FLS.37		3.019,20		183.694,20 C
02/01	G0020	01566	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.08 FLS.65		99.338,40		283.032,60 C
02/01	G0006	02373	AQUIS.MEDICAMENTOS NFB CONF.FL.109 VOL.04 CPL 63/19		4.854,00		287.886,60 C
08/01	00074	03137	FORN.DE LUVA NITRILICA P/REDE MUN.SAUDE CF CPL.00740/19 FLS.259 RESERVA 91		48.564,00		336.450,60 C
13/01	E0029	03277	CPL 299/18 C.558/18 V.4 - MEDICAMENTOS F B - ESTORNO INDEVIDO		11.458,00		347.908,60 C
21/01	G0005	03453	CPL 59/2019 MEDICAMENTOS REDE FB - ESTORNO INDEVIDO		11.958,50		359.867,10 C
24/01	11173	01566	NF 136996-CPL 204/19-FORN.MEDICAMENTO S ITENS F.BASICA			48.289,50	311.577,60 C
24/01	11237	03277	NF 136203/136803-CPL 299/18-MEDICAMEN TOS FB			3.250,00	308.327,60 C
24/01	11237	03277	NF 136203/136803-CPL 299/18-MEDICAMEN TOS FB			7.767,50	300.560,10 C
24/01	11228	03453	NF 136218/136233-CPL 59/2019 MEDICAME NTOS REDE FB			246,00	300.314,10 C
24/01	11228	03453	NF 136218/136233-CPL 59/2019 MEDICAME NTOS REDE FB			957,60	299.356,50 C
31/01	11018	01564	NF 137581/137582-CPL 204/19-AQUIS.MED ICAMENTOS(DOSE CE			3.019,20	296.337,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5531	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	11018	01566	NF 137581/137582-CPL 204/19-AQUIS.MED ICAMENTOS(DOSE CE			4.139,10	292.198,20 C
14/02	11032	02373	NF 136292-CPL 63/19-AQUIS.MEDICAMENTO S NFB			1.890,00	290.308,20 C
28/02	E0081	04743	ADITIVO - AQ. DE MEDICAMENTOS FB VOL.05 R.676 FL.43		1.200,00		291.508,20 C
03/03	E0029	04943	CPL 299/18 C.974/18 V.06 (REDE) MEDICAME NTOS FB-ESTORNO INDEVIDO		22,00		291.530,20 C
03/03	G0010	04946	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTO RNO INDEVIDO		19.767,83		311.298,03 C
06/03	11439	04943	NF 137282-CPL 299/18- MEDICAMENTOS FB .			11,00	311.287,03 C
06/03	11448	04946	NF 138360/138695-CPL 101/19-MEDICAMEN TOS REDE FB			10.346,66	300.940,37 C
06/03	11448	04946	NF 138360/138695-CPL 101/19-MEDICAMEN TOS REDE FB			358,00	300.582,37 C
10/03	G0005	05087	AQ.DE MEDICAMENTOS P/RMS ITENS FB (ADITI VO)CF CPL 59/2019 V.06 R.679 FLS.106		1.781,25		302.363,62 C
10/03	G0010	05104	AQUIS.MEDICAM.P/ATEND.RMS ITENS FB CF CP L 101/19 V.6 (ADITIVO) RES.678 FLS.75		15.363,55		317.727,17 C
10/03	G0017	05105	AQ.DE MEDICAM P/ATEND.FMS ITENS NFB CF CPL 176/19 V.2(ADITIVO) RES.674 FLS.53		8.280,00		326.007,17 C
11/03	E0006	05128	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB -ESTORNO INDEVIDO		1.494,00		327.501,17 C
11/03	E0006	05129	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB-ESTORN O INDEVIDO		3.135,00		330.636,17 C
13/03	11478	02373	NF 139924-CPL 63/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS NFB.			2.739,00	327.897,17 C
13/03	11492	03453	NF 139911-CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB.			2.832,00	325.065,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	5532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062		
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	11488	05128	NF ANEXAS- B	CPL 63/19-	MEDICAMENTOS	NF		1.494,00	323.571,17 C
13/03	11488	05129	NF ANEXAS- B	CPL 63/19-	MEDICAMENTOS	NF		1.245,00	322.326,17 C
13/03	11488	05129	NF ANEXAS- B	CPL 63/19-	MEDICAMENTOS	NF		1.285,00	321.041,17 C
18/03	G0081	05549	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO				2.244,00		323.285,17 C
20/03	G0020	05663	C.648/19(FB/DC)AQUIS.DE MEDICAMENTOS - ESTORNO INDEVIDO				52.492,99		375.778,16 C
20/03	11562	00542	NF 140509/140512-CPL 583/19-AQUIS. ME DICAMENTOS REDE					3.180,00	372.598,16 C
20/03	11562	00542	NF 140509/140512-CPL 583/19-AQUIS. ME DICAMENTOS REDE					1.287,60	371.310,56 C
20/03	11568	05549	NF 140365-CPL 811/18- MEDICAMENTOS RE DE F.B.					680,00	370.630,56 C
23/03	11570	00647	NF ANEXAS- .B.					16.695,00	353.935,56 C
23/03	11570	01566	NF ANEXAS- .B.					46.909,80	307.025,76 C
23/03	11570	04943	NF ANEXAS- .B.					11,00	307.014,76 C
23/03	11570	05663	NF ANEXAS- .B.					52.428,60	254.586,16 C
27/03	11632	03453	NF 141006-CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E					1.225,90	253.360,26 C
09/04	11766	00542	NF 142195-CPL 583/19-AQUISICAO MEDICA MENTOS REDE					2.520,00	250.840,26 C
09/04	11757	00647	NF 141829-CPL 465/19-MEDICAMENTOS RED E F.B.(DOSE CERTA					22.008,00	228.832,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 5533	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	E0004	06743	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	54.000,00		282.832,26 C
30/04	11889	00645	NF 144270-CPL 465/19- MEDICAMENTOS RE DE FB (DOSE CERTA		40,00	282.792,26 C
11/05	E0045	07358	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) C ONF.FL 203 CPL 451/19 V.05 R.2132	12.240,00		295.032,26 C
11/05	E0058	07360	AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (RE DE) CONF.FL 456 CPL 587/19 R.1780	21.416,66		316.448,92 C
21/05	S0027	07800	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	40.626,00		357.074,92 C
28/05	S0027	07800	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.1222 CPL 278/20 VOL.03	-6.120,00		350.954,92 C
02/06	E0004	08129	AQ. MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.921 CPL 47/ 20 V.2 R.409	147.000,00		497.954,92 C
05/06	11168	00542	NF 145918-CPL 583/19- AQUIS. MEDICAME NTOS REDE.		525,00	497.429,92 C
05/06	11161	04946	NF 146014-CPL 101/19- MEDICAMENTOS R EDE FB		3.922,00	493.507,92 C
19/06	11256	02373	NF 146384-CPL 63/19- MEDICAMENTOS N.F .B.		225,00	493.282,92 C
19/06	11256	05129	NF 146384-CPL 63/19- MEDICAMENTOS N.F .B.		605,00	492.677,92 C
23/06	E0022	08707	AQUIS. DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	7.972,94		500.650,86 C
02/07	E0088	09201	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574	9.136,00		509.786,86 C
07/07	G0020	09302	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL. 88 C PL 204/19 V.8 R.2825	74.456,21		584.243,07 C
08/07	E0070	09306	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835	157.483,54		741.726,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5534	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	11447	04946	NF 148303-CPL 101/19- MEDICAMENTOD F. B.		3.385,50	738.341,11 C
15/07	E0088	09516	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02	9.136,00		747.477,11 C
15/07	E0088	09201	REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE RELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS	-9.136,00		738.341,11 C
17/07	11482	03453	NF 147544-CPL 59/19- MEDICAMENTOS F.B .		2.003,26	736.337,85 C
20/07	E0088	09516	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 887/2019 V.02 FLS.746V.	-9.136,00		727.201,85 C
23/07	E0026	10062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 C PL 262/20 V.02 R.2079	143.000,00		870.201,85 C
24/07	E0004	10121	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02 R.409	13.300,00		883.501,85 C
24/07	11557	05104	NF 149244-CPL 101/19- AQUIS. MEDICAME NTOS		2.327,00	881.174,85 C
27/07	11136	07800	NF 149242-CPL 278/20(CORONAVIRUS/HOSP) -AQ. MEDICAMENTO		34.506,00	846.668,85 C
31/07	11622	03453	NF 149475-CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E F.B.		960,00	845.708,85 C
31/07	11611	04946	NF 150200-CPL 101/19- MEDICAMENTOS RE DE F.B.		93,67	845.615,18 C
31/07	11611	05104	NF 150200-CPL 101/19- MEDICAMENTOS RE DE F.B.		13.036,55	832.578,63 C
07/08	11651	09302	NF 150694-CPL 204/19- AQUIS. MEDICAME NTOS FB/DC		2.987,75	829.590,88 C
21/08	11781	00542	NF 150812 CPL 583/19 AQUISICAO MEDICA MENTOS REDE		1.260,00	828.330,88 C
21/08	11779	00645	NF 150809 CPL 465/19 MEDICAMENTOS RED E FB (DOSE CERTA)		40,00	828.290,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5535	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	11761	09302	NF 151394 CPL 204/19 AQ.DE MEDICAMENT OS (FB/DC)		71.436,27	756.854,61 C
26/08	G0017	11548	CPL 176/2019 - MEDICAMENTOS REDE (ESTORNO INDEVIDO) FL.116 V.02	91,80		756.946,41 C
28/08	11841	05105	NF 150822 CPL 176/19 AQUIS.MEDICAMENT OS REDE		8.280,00	748.666,41 C
28/08	11841	11548	NF 150822 CPL 176/19 AQUIS.MEDICAMENT OS REDE		66,24	748.600,17 C
02/09	E0026	12043	FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ CE I'S DA SEDU CF CPL 263/20 FLS.309 R.3383	159.365,40		907.965,57 C
10/09	E0027	12202	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CPL 277/202 0 FL. 592 RES. 2823	11.500,00		919.465,57 C
10/09	E0040	12229	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CF CPL 404/ 2020 FLS.567 RES.2826	1.440,00		920.905,57 C
18/09	12007	07358	NF 152226 CPL 451/19 FORN.DE MEDICAME NTOS (REDE/FB)		3.112,02	917.793,55 C
18/09	E0046	00645	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 465 /2019 VL.7 FLS.54	-16.940,50		900.853,05 C
18/09	G0017	11548	CANCELAMENTO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 1 76/2019 V.2 FLS.127	-25,56		900.827,49 C
22/09	G0005	03453	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.182 CPL 059/19 V.06	-2.962,85		897.864,64 C
22/09	G0010	04946	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.110 CPL 101/19 VOL.06	-1.662,00		896.202,64 C
25/09	G0081	05549	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL _811/2018 V.05 FLS.75	-1.564,00		894.638,64 C
16/10	12261	03453	NF 154227 CPL 59/19 MEDICAMENTOS REDE FB		73,15	894.565,49 C
16/10	12261	05087	NF 154227 CPL 59/19 MEDICAMENTOS REDE FB		1.781,25	892.784,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			7	5536	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/10	12276	07358	NF ANEXAS CPL 587/19 AQ.PROD.QUIM/ANT ISSEPTICOS(REDE)			3.007,98	889.776,26 C
23/10	12276	07360	NF ANEXAS CPL 587/19 AQ.PROD.QUIM/ANT ISSEPTICOS(REDE)			126,00	889.650,26 C
27/10	E0046	00647	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS 68 CPL 465/2019 VOL.07		-60.000,00		829.650,26 C
28/10	G0020	14703	CPL204/19 V.08 MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) FL.102 RES.4161		116.233,00		945.883,26 C
06/11	E0081	04743	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 811/18 VOL.5 FL.79		-1.200,00		944.683,26 C
11/12	12761	14703	NF 157457-CPL204/19 MEDICAMENTOS RED E			77.005,66	867.677,60 C
18/12	19474	09306	NF 157909 CPL 700/19 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC)			23.379,00	844.298,60 C
22/12	12867	07360	NF ANEXAS CPL 587/19 AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTI			890,00	843.408,60 C
22/12	12864	08707	NF ANEXAS CPL 277/20 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			1.267,20	842.141,40 C
22/12	12862	09306	NF 158024 CPL 700/19 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC)			134.101,94	708.039,46 C
22/12	12881	10062	NF 157411 CPL 262/20 AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC)			58.815,00	649.224,46 C
22/12	12867	10121	NF ANEXAS CPL 587/19 AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTI			8.034,60	641.189,86 C
22/12	12867	10121	NF ANEXAS CPL 587/19 AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTI			5.262,60	635.927,26 C
22/12	12864	12202	NF ANEXAS CPL 277/20 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			9.750,00	626.177,26 C
22/12	12864	14703	NF ANEXAS CPL 277/20 AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)			1.258,00	624.919,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			8 5537		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	E0026	12043	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-159.365,40		465.553,86 C	
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							465.553,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5538	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0046	02159		CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENTER VOL.03 FLS.680,681.	12.319,34		12.319,34 C
02/01	G0046	02160		PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS FLS.469/16 VL.3 FL.455	563.855,17		576.174,51 C
02/01	G0046	02161		PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS FLS.469/16 VL.3 FL.455	100.242,72		676.417,23 C
24/01	G0046	03685		PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS FLS.469/16 VL.3 FL.455 - ESTORNO IND.	563.855,17		1.240.272,40 C
24/01	G0046	02160		REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 469/16	-563.855,17		676.417,23 C
10/02	G0046	03956		PRESTACAO DE SERVICOS DE SOL. EM DATA CENTER CF CPL 469/16 V.8 FL.2288 RES.604	482.240,51		1.158.657,74 C
10/03	11447	02159		SDO NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		12.319,34	1.146.338,40 C
10/03	11447	02161		SDO NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		100.242,72	1.046.095,68 C
10/03	11448	03685		PTE NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		48.951,26	997.144,42 C
10/03	11448	03685		PTE NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		160.326,09	836.818,33 C
10/03	11456	03956		SDO NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		34.914,83	801.903,50 C
10/03	11456	03956		SDO NFSE 54841/55323-OPERAC.MANUT.DATACENTER-PARC.7 E8		34.658,18	767.245,32 C
13/03	11495	03685		NFSE 55699-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P		196.154,97	571.090,35 C
01/04	G0046	06252		CPL 469/2016-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	17.000,00		588.090,35 C
08/04	G0046	06512		(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1972 VOL.09 FL.815	907.809,73		1.495.900,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2	5539	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/04	G0046	06513		(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1971 VOL.09 FL.815	206.304,87		1.702.204,95 C
08/04	G0046	06514		(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1957 VOL.09 FL.815	155.169,93		1.857.374,88 C
08/04	G0046	06515		(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1964 VOL.09 FL.815	310.339,87		2.167.714,75 C
08/04	G0046	06527		(PRORROGACAO)PREST.SERVICO SOLUCAO DE DATA CENTER V.09 CPL 469/2016	253.711,22		2.421.425,97 C
08/04	G0046	06528		PREST.SERVICO SOLUCAO DATA CENTER CPL 469/2016 V.09	253.711,22		2.675.137,19 C
08/04	G0046	03956		AJUSTE	-253.711,22		2.421.425,97 C
30/04	11915	03685		PTE NFSE 56140-CPL 469/16-OPERACAO/MANUT. DATACENTER		143.114,19	2.278.311,78 C
30/04	11878	03956		SDO NFSE 56140-CPL 469/16-OPERACAO/MANUT. DATACENTER		53.011,17	2.225.300,61 C
08/05	12207	03685		PTE NFSE 56585-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER		15.308,66	2.209.991,95 C
08/05	11941	03956		SDO NFSE 56585-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER		52.217,75	2.157.774,20 C
08/05	12207	06528		PTE NFSE 56585-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER		125.663,54	2.032.110,66 C
05/06	11190	03956		SDO NFSE 57032-CPL 469/16- SERV. SOLUCAO DATA CENTER		36.102,12	1.996.008,54 C
05/06	11203	06252		PTE NFSE 57032-CPL 469/16- SERV. SOLUCAO DATA CENTER		17.000,00	1.979.008,54 C
05/06	11203	06512		PTE NFSE 57032-CPL 469/16- SERV. SOLUCAO DATA CENTER		108.109,40	1.870.899,14 C
05/06	11188	06514		SDO NFSE 57032-CPL 469/16- SERV. SOLUCAO DATA CENTER		34.849,68	1.836.049,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		3	5540	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/08	G0046	06528		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.905 E 906 CPL 469/2016 VOL.09	-21.884,01		1.814.165,45 C
15/09	11996	03956		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		17.625,24	1.796.540,21 C
15/09	11992	06512		PTE NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		20.322,07	1.776.218,14 C
15/09	11992	06512		PTE NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		127.418,85	1.648.799,29 C
15/09	11987	06514		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		48.978,50	1.599.820,79 C
15/09	11987	06514		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		49.339,83	1.550.480,96 C
15/09	11996	06527		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		13.233,56	1.537.247,40 C
15/09	11996	06527		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		31.086,45	1.506.160,95 C
15/09	11992	06528		PTE NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		106.163,67	1.399.997,28 C
18/11	12535	06512		PTE NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		126.509,91	1.273.487,37 C
18/11	12535	06512		PTE NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		127.451,83	1.146.035,54 C
18/11	12534	06514		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		22.001,92	1.124.033,62 C
18/11	12534	06515		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		26.985,94	1.097.047,68 C
18/11	12534	06515		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		49.352,60	1.047.695,08 C
18/11	12540	06527		SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUC AO DE DATA CENTER		30.864,69	1.016.830,39 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	12540	06527	SDO NFSE ANEXAS CPL 469/16 SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER			31.094,49	985.735,90 C
24/11	12569	06512	PTE NFSE 59221 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATACENTER			127.640,88	858.095,02 C
24/11	12568	06515	SDO NFSE 59221 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATACENTER			49.425,80	808.669,22 C
24/11	12572	06527	SDO NFSE 59221 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATACENTER			31.140,62	777.528,60 C
08/12	12747	06512	PTE NF 59651-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER CPL469/16			124.158,00	653.370,60 C
08/12	12746	06515	SDO NF 59651-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER CPL469/16			48.083,37	605.287,23 C
08/12	12762	06527	SDO NF 59651-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER CPL469/16			30.300,22	574.987,01 C
29/12	12891	06512	PTE NFSE 60170 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATA CENTER			133.676,01	441.311,00 C
29/12	12890	06515	SDO NFSE 60170 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATA CENTER			34.147,39	407.163,61 C
29/12	12910	06527	SDO NFSE 60170 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATA CENTER			35.919,95	371.243,66 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			371.243,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1		5542 SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	00000	04400		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00		400,00 C
26/02	00000	04401		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00		1.000,00 C
02/03	11470	04400		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/ 493		400,00	600,00 C
02/03	11470	04401		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/ 493		600,00	0,00
07/10	00000	13780		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13781		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	2.000,00		3.000,00 C
14/10	12257	13780		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3 873		1.000,00	2.000,00 C
14/10	12257	13781		ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872/3 873		2.000,00	0,00
06/11		13780		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-392,90	392,90 C
06/11		13781		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-810,00	1.202,90 C
06/11	00000	13780		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-392,90		810,00 C
06/11	00000	13781		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-810,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5543	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/09	00000	12453	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MILIT AR R.745			500,00		500,00 C
05/10	14400	12453	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MI LITAR R.745				500,00	0,00
14/10	00000	13920	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MILIT AR R.745			700,00		700,00 C
21/10	15897	13920	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MI LITAR R.745				700,00	0,00
06/11		13920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,05	0,05 C
06/11	00000	13920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5544	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	04039	00873	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OL IVEIRA VIG.01/01/20 A 25/03/20 PG.80/91			1.700,00		1.700,00 C
07/02	11109	00873	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/2020				600,00	1.100,00 C
06/03	11469	00873	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.				600,00	500,00 C
07/04	11776	00873	PA 40394/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	5545	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		29662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

28/07	01171	10186	RPV(PRINC+JUR+HONOR+CUST.PROC)ACAO MONIT . V.FAZ.PUB PA 11716/18 FLS.49/60A65V/66			15.588,98			15.588,98 C
21/08	11708	10186	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11716 /18-RPV ACAA MONI				15.588,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5546	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	00955	08268	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.19/20 PA 9.559-4/2020		25.108,80		25.108,80 C
09/06	11215	08268	PA 9559/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MA IO 2020.			3.138,60	21.970,20 C
30/06	11368	08268	PA 9559/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU NHO 2020.			3.138,60	18.831,60 C
31/07	11615	08268	PA 9559/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU LHO 2020.			3.138,60	15.693,00 C
31/08	11890	08268	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
30/09	12119	08268	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
29/10	12409	08268	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20 C
30/11	12642	08268	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	3.138,60 C
29/12	12917	08268	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5547	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA		07462
SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	02438	06699	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 (IND ENIZACAO) PA 24.389-4/2007 F.274 V		126.741,48		126.741,48 C
28/10	02438	14563	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020		1.699,66		128.441,14 C
10/11	12468	06699	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24389/07-PRE CATORIOS OUTRAS E			126.741,48	1.699,66 C
10/11	12468	14563	PAGUE-SE AO TJSP-DEPRE-PA24389/07-PRE CATORIOS OUTRAS E			1.699,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5548	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837

SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0043	02157	PRORROG.PREST.SERV.EXAMES CONF.FL.362	10.774,50		10.774,50 C
17/01	G0043	03319	PREST.DE SERV.DE EXAMES PARA ANIMAIS DO PZMQB CF CPL 00435/2018 V.2 FLS.146	3.570,00		14.344,50 C
24/01	11191	02157	NFSE 263-CPL 435/18-PREST.SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGIC		1.190,00	13.154,50 C
14/02	11034	03319	NFSE 289-CPL 435/18-PREST.SERV.EXAMES ANATOMOPATOGICOS		1.190,00	11.964,50 C
06/03	11699	03319	NFSE 308-CPL 435/18-SERV. EXAMES P/ A NIMAIS DO PZMQB		1.190,00	10.774,50 C
27/07	11574	03319	NFSE 356-CPL 435/18-SERV. EXAMES P/ A NIMAIS DO PZMQB		979,50	9.795,00 C
18/08	11757	02157	NFSE 373 CPL 435/18 EXAMES PARA ANIMA IS DO PZMQB		769,00	9.026,00 C
18/08	11757	03319	NFSE 373 CPL 435/18 EXAMES PARA ANIMA IS DO PZMQB		210,50	8.815,50 C
15/09	11996	02157	NFSE 387 CPL 435/18 PREST.SERV.EXAMES		979,50	7.836,00 C
04/11	12421	02157	NFSE 401 CPL 435/18 PREST.SERV.EXAMES		979,50	6.856,50 C
04/12	12699	02157	NFSE 420 CPL 435/18 PREST.SERV.EXAMES		979,50	5.877,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.877,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5549	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

23/03	E0071	05753	(REG.)FORNEC.REANIMADORES P/URGENCIA/EMER			12.546,98		12.546,98	C
			RG.(REDE)CONF.FL.211 CPL 710/17 RES.1225						
27/03	11606	05753	NF'S.28175/28176-FORNEC.REANIMADORES				2.043,30	10.503,68	C
			P/URGENCIA/EMERG.						
27/03	11606	05753	NF'S.28175/28176-FORNEC.REANIMADORES				10.503,68	0,00	
			P/URGENCIA/EMERG.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5550		SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	
				SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	03596	02748	SUBVENCAO SOCIAL -ESTORNO INDEVIDO	29.726,89		29.726,89	C
06/01	02189	02749	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	3.904,00		33.630,89	C
06/01	03876	02751	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	13.000,00		46.630,89	C
08/01	02163	03175	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21637-8/17 FLS.346 RESERVA 296	490.002,96		536.633,85	C
08/01	02163	03176	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21637-8/17 FLS.349 RESERVA 263	60.000,00		596.633,85	C
10/01	11095	02748	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		29.726,89	566.906,96	C
10/01	11092	02749	PA 21898/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		3.904,00	563.002,96	C
10/01	11093	02751	PA 38768/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019		13.000,00	550.002,96	C
21/01	02189	03339	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21898-2/20 19 FLS.400 RES.300	23.424,00		573.426,96	C
21/01	02189	03343	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21898-2/20 19 FLS.404 RES297	30.642,00		604.068,96	C
21/01	03876	03352	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 38768-2/20 17 FLS.276 RES.350	90.000,00		694.068,96	C
21/01	03596	03381	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 35.962/17 FLS.522 RESERVA 341	300.000,00		994.068,96	C
21/01	03596	03382	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 35.962/17 FLS.525 RESERVA 349	60.000,00		1.054.068,96	C
21/01	01048	03447	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.14-22 E 34 VSO PA 10485-1/19 - ESTORNO INDEVIDO	17.521,72		1.071.590,68	C
24/01	11026	03447	PA 37055/19-SUBVENCAO		5.859,88	1.065.730,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5551	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11157	03175	PA 21637/17- O 2020	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		81.667,16	984.063,64 C
07/02	11158	03175	PA 21637/17- IRO 2020	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		81.667,16	902.396,48 C
07/02	11154	03176	PA 21637/17- IRO 2020	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		24.644,00	877.752,48 C
07/02	11155	03176	PA 21637/17- O 2020	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		24.644,00	853.108,48 C
11/02	11221	03339	PA 21898/19- O 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		6.893,00	846.215,48 C
11/02	11222	03339	PA 21898/19- IRO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		6.893,00	839.322,48 C
11/02	11241	03343	PA 21898/19- O 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		5.107,00	834.215,48 C
11/02	11242	03343	PA 21898/19- IRO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		5.107,00	829.108,48 C
11/02	11243	03352	PA 38768/17- O 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		15.000,00	814.108,48 C
11/02	11244	03352	PA 38768/17- IRO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		15.000,00	799.108,48 C
11/02	11233	03381	PA 35962/17-- RO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JANEI		50.000,00	749.108,48 C
11/02	11234	03381	PA 35962/17- IRO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		50.000,00	699.108,48 C
11/02	11215	03382	PA 35962/17- O 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JANEIR		10.000,00	689.108,48 C
11/02	11216	03382	PA 35962/17- IRO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVERE		10.000,00	679.108,48 C
21/02	11338	03447	PA 10485/19- RO 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- FEVEREI		5.830,92	673.277,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5552	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/03	02163	05503	TERMO COLABORACAO 2020 - ACOLH. NOTURNO FLS.360 E 361 PA 21642/17 RES.1610			87.864,00		761.141,56	C
17/03	02189	05513	TERMO COLABORACAO 2020 - MSE FLS.415 E 416 PA 21898-2/19 RES.1611			17.934,00		779.075,56	C
20/03	11577	03175	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				29.288,00	749.787,56	C
20/03	11557	03176	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				10.000,00	739.787,56	C
20/03	11562	03339	PA 21898/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				2.409,50	737.378,06	C
20/03	11572	03343	PA 21898/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				3.612,50	733.765,56	C
20/03	11564	03352	PA 38768/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				15.000,00	718.765,56	C
20/03	11571	03381	PA 35962/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				50.000,00	668.765,56	C
20/03	11561	03382	PA 35962/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				10.000,00	658.765,56	C
20/03	11557	03447	PA 10485/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				5.830,92	652.934,64	C
27/03	11640	03175	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.				37.735,16	615.199,48	C
27/03	11620	05513	PA 21898/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 020.				5.978,00	609.221,48	C
01/04	11662	05503	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2020.				29.288,00	579.933,48	C
03/04	11695	03175	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020				105.599,16	474.334,32	C
03/04	11679	03176	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2020				712,00	473.622,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 5553	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	11677	03339	PA 21898/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		2.409,50	471.212,82 C
03/04	11706	03343	PA 21898/19- 2020	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		6.601,50	464.611,32 C
03/04	11697	03352	PA 38768/17- 2020	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		15.000,00	449.611,32 C
03/04	11696	03381	PA 35962/17- 2020	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		50.000,00	399.611,32 C
03/04	11683	03382	PA 35962/17- 2020	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		10.000,00	389.611,32 C
06/04	00298	06428	SERVICO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - SEC ID PA 2982/2020		307.827,62		697.438,94 C
08/04	11754	06428	PS 2982/20-SERVICO DE ACOLHIMENTO EME RGENCIAL-SECID			115.942,54	581.496,40 C
08/05	11937	05513	PA 21898/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL		2.989,00	578.507,40 C
13/05	00910	07456	SERV.ACOLHIMENTO EMERGENCIAL POP.RUA- EM DECORRENCIA DA COVID-19 FL.331 RES.2370		260.564,47		839.071,87 C
14/05	00298	07487	REG.NE 6428-SERVICO DE ACOLHIMENTO EMERG ENCIAL - SECID PA 2982/2020		307.827,62		1.146.899,49 C
14/05	07179	07487	REG.NE 6428-SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ERG-PA2982/2020			115.942,54	1.030.956,95 C
14/05	11754	06428	estorno regularizacao coronavirus			-115.942,54	1.146.899,49 C
14/05	00298	06428	estorno regularizacao coronavirus		-115.942,54		1.030.956,95 C
14/05	00298	06428	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS		-191.885,08		839.071,87 C
15/05	11117	03175	PA 21637/17- 020.	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2		91.667,16	747.404,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5554	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	11113	05503	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		14.644,00	732.760,71 C
15/05	11116	07456	PA 9100/20-COVID-19-SERV.	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL POP.R		91.521,49	641.239,22 C
22/05	11165	03382	PA 35962/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		10.000,00	631.239,22 C
27/05	00298	07913	REG.SERV.ACOLHIMENTO EMERGENCIAL	-DECORR ENCIA COVID-19- FL.283 RES.2453	191.885,08		823.124,30 C
27/05	00298	07487	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	A PEDIDO DA SECID/LUCIANA FL.283	-191.885,08		631.239,22 C
29/05	11112	03352	PA 38768/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		15.000,00	616.239,22 C
29/05	11113	03381	PA 35962/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		50.000,00	566.239,22 C
29/05	11120	07913	PA 2982/20-COVID-19-SERV.	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL-2PARC		95.942,54	470.296,68 C
05/06	11190	03339	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		2.409,50	467.887,18 C
05/06	11186	03343	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		6.601,50	461.285,68 C
05/06	11192	05513	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 020.		2.989,00	458.296,68 C
10/06	11234	03175	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		62.379,16	395.917,52 C
10/06	11223	05503	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		14.644,00	381.273,52 C
19/06	11260	03339	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		2.409,50	378.864,02 C
19/06	11292	03343	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020.		3.312,50	375.551,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5555	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	11259	05513	PA 21898/19- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		2.989,00	372.562,52 C
24/06	03596	08736	TERMO ADITIVO SERVIÇO ABORGADEM SOCIAL - COVID-19 FL.590 PA 35962-4/17 RES.2620		54.000,00		426.562,52 C
26/06	11340	03343	PA 21898/19- 2020- COMPLEMENTO	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		300,00	426.262,52 C
26/06	11341	03381	PA 35962/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		50.000,00	376.262,52 C
26/06	11317	05503	PA 21637/17- 2020- COMPLEMENTO	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		24.644,00	351.618,52 C
26/06	11318	05513	PA 21898/19- 2020- COMPLEMENTO	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		2.989,00	348.629,52 C
26/06	11339	08736	PA 35962/17(COVID-19)SERV. ABORDAGAEM SOCIAL- JUNHO 20			18.000,00	330.629,52 C
03/07	11357	03352	PA 38768/2017-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2020-COMPLEMENTAR			15.000,00	315.629,52 C
03/07	11359	03382	PA 35962/17- 2020.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		10.000,00	305.629,52 C
03/07	11358	05503	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 20- COMPLEMENTO			4.644,00	300.985,52 C
03/07	11392	07456	PA 9100/20- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2 020 (COVID-19)			84.521,49	216.464,03 C
03/07	11393	07913	PA 2982/20 SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 20- COVID- 19.			95.942,54	120.521,49 C
08/07	02163	09350	PRORROG-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO NO URNO-SOS CF PA 21637/2017 FLS.405 R.2852		20.000,00		140.521,49 C
08/07	02163	09352	PRORR-TERMO COLABOR-ACOLHIMENTO NOTURNO -SOS ALBERGUE PA 21637/17 FL.403 R.2860		86.311,16		226.832,65 C
08/07	02163	09353	PRORROG-TERMO COLABORACAO- ACOLHIMENTO-S OS ALBERGUE PA 21637/17 FLS.400 R.2860		480.002,96		706.835,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 5556	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/07	02163	09354		PRORROG-TERMO COLABORACAO - ACOLHIMENTO NOTURNO-SOS PA 21637/17 FLS.404 R.2852	70.000,00		776.835,61 C
08/07	02163	09350		ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-20.000,00		756.835,61 C
08/07	02163	09352		ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-86.311,16		670.524,45 C
10/07	11463	09353		PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		86.311,16	584.213,29 C
10/07	11464	09354		PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		20.000,00	564.213,29 C
22/07	02189	09925		TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.423 E 424 PA 21.898/2019 RES.3033	30.642,00		594.855,29 C
22/07	02189	09926		TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.421 E 425 PA 21.898/2019 RES.3002	17.934,00		612.789,29 C
22/07	02189	09927		TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.422 E 426 PA 21.898/2019 RES.2978	23.424,00		636.213,29 C
22/07	03596	09939		TERMO DE COLABORACAO - SERVICO DE ABORDAGEM FLS.598 E 600 PA 35.962/17 R.2986	60.000,00		696.213,29 C
22/07	03596	09943		TERMO COLABORACAO-ABORDAGEM-CENTRO DE TRIAGEM FLS.599 E 601 PA35.962/17 R.3001	300.000,00		996.213,29 C
28/07	03876	10217		PRORROG.CF TERMO DE COLABORACAO FL 315/316 PA 38768-2/2017 FL.320 RES.3062	52.000,00		1.048.213,29 C
31/07	11603	07456		PA 9100/20- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		84.521,49	963.691,80 C
31/07	11578	09926		PA 21898/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		2.989,00	960.702,80 C
31/07	11580	09927		PA 21898/2019- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		7.808,00	952.894,80 C
31/07	11577	09939		PA 35962/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		10.000,00	942.894,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 5557	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	00910	10682		PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL SINTOMATICOS DO COVID-19 FL.364 R.3100	253.564,47		1.196.459,27 C
04/08	00298	10690		PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL ASSINTOMATICOS DO COVID-19 FL.316 R.3087	287.827,62		1.484.286,89 C
04/08	11629	08736		PA 35962/17(COVID-19) SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		18.000,00	1.466.286,89 C
05/08	11752	10217		PA 38768/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		15.000,00	1.451.286,89 C
07/08	02163	10825		PRORROGACAO TERMO COLABOR.2020-SOS ACOLH . NOTURNO PA21.637/17 FLS.411/412 R.3054	87.864,00		1.539.150,89 C
07/08	11665	10690		PA 2982/20- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2020.		95.942,54	1.443.208,35 C
14/08	11727	09939		PA 35962/2017 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		10.000,00	1.433.208,35 C
18/08	11771	09925		PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		1.203,00	1.432.005,35 C
18/08	11760	09943		PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - JULHO/2020		40.000,00	1.392.005,35 C
21/08	11788	09926		PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		2.989,00	1.389.016,35 C
21/08	11786	09927		PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		3.904,00	1.385.112,35 C
21/08	11785	10825		PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		14.644,00	1.370.468,35 C
25/08	11833	09353		PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO 2020		91.667,16	1.278.801,19 C
28/08	11852	10217		PA 38768/17 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020		15.000,00	1.263.801,19 C
28/08	11849	10682		PA 9100/20 SUBVENCAO SOCIAL - AGOSTO/2020(COVID-19)		84.521,49	1.179.279,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	5558	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	11881	10690	PA 2982/20	SUBVENCAO	SOCIAL(COVID-19)		95.942,54	1.083.337,16	C
			- AGO/20						
11/09	11965	08736	PA 35962/17	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		18.000,00	1.065.337,16	C
			/2020	(COVID-19)					
11/09	11972	09925	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		1.203,00	1.064.134,16	C
			/2020						
11/09	11964	09939	PA 35962/17	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		20.000,00	1.044.134,16	C
			/2020						
11/09	11971	10825	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		14.644,00	1.029.490,16	C
			RO/2020						
15/09	11994	09943	SUBVENCAO SOCIAL				40.000,00	989.490,16	C
18/09	12029	09353	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		79.167,16	910.323,00	C
			RO/2020						
18/09	12030	09927	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - AGOSTO		3.904,00	906.419,00	C
			/2020	COMPLEMENTO					
18/09	12031	10682	PA 10283/20	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		47.895,51	858.523,49	C
			RO/2020	(COVID-19)					
18/09	14287	10690	PA 11222/20	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		79.952,12	778.571,37	C
			RO/2020	(COVID-19)					
25/09	12100	09354	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		12.500,00	766.071,37	C
			RO/2020						
30/09	00298	13250	TERMO PRORROGACAO ACOLHIMENTO PROVISORIO			96.810,72		862.882,09	C
			(COVID-19) FL.368 R.3766						
02/10	12133	09926	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		2.989,00	859.893,09	C
			RO/2020						
02/10	12151	09927	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		1.952,00	857.941,09	C
			RO/2020						
02/10	12130	10217	PA 38768/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB		15.000,00	842.941,09	C
			RO/2020						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	10	5559	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	12151	10690	PA 11222/20	SUBVENCAO	SOCIAL SET/20 (COVID-19)		5.378,37	837.562,72	C
09/10	12226	09354	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		12.500,00	825.062,72	C
09/10	12215	09925	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB RO/20		7.059,00	818.003,72	C
09/10	12210	09943	PA 35962/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB RO/20		50.000,00	768.003,72	C
09/10	12225	10825	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		19.525,33	748.478,39	C
16/10	03876	13975	TERMO COLABORACAO - SOS - CASA AZUL FL.327 RES.3981			8.000,00		756.478,39	C
23/10	12279	09926	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		2.989,00	753.489,39	C
23/10	12278	09927	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		1.952,00	751.537,39	C
23/10	12279	09939	PA 35962/17	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		10.000,00	741.537,39	C
23/10	12277	10217	PA 38768/17	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		7.000,00	734.537,39	C
23/10	12300	10690	PA 2982/2020	SUBVENCAO	SOCIAL OUTUBRO /2020(COVID-19)		10.612,05	723.925,34	C
23/10	12300	13250	PA 2982/2020	SUBVENCAO	SOCIAL OUTUBRO /2020(COVID-19)		21.658,19	702.267,15	C
04/11	12411	09353	PA 21637/17	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		74.285,83	627.981,32	C
06/11	12445	09925	PA 21898/19	SUBVENCAO	SOCIAL - OUTUBR 0/2020		7.059,00	620.922,32	C
06/11	12414	09939	PA 35962/17	SUBVENCAO	SOCIAL - SETEMB RO/2020		10.000,00	610.922,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	11	5560	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	12446	09943	PA 35962/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020		50.000,00	560.922,32 C
12/11	03876	15353	SOS-	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CENTRO DE TRIAGEM/CASA AZUL FLS.330 E 331	30.000,00		590.922,32 C
13/11	12502	13975	PA 38768/17	SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBR 0/2020		8.000,00	582.922,32 C
18/11	02189	15515	TERMO DE COLABORACAO -	SOS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA SUL/LESTE CF. FL.443 RES.4339	18.022,00		600.944,32 C
23/11	12568	15515	PA 21898/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		9.011,00	591.933,32 C
27/11	12587	09354	PA 21637/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		12.500,00	579.433,32 C
27/11	12607	09926	PA 21898/19	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		2.989,00	576.444,32 C
27/11	12605	10825	PA 21637/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		19.525,33	556.918,99 C
27/11	12589	13250	PA 2982/20	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBR O/2020		32.270,04	524.648,95 C
27/11	12606	15353	PA 38768/17	SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMB RO/2020		15.000,00	509.648,95 C
08/12	03596	16415	TERMO DE COLABORACAO-SERV.	ABORDAGEM SOCIAL (NOV/20 E DEZ/20)FL.733 R.4341	120.000,00		629.648,95 C
08/12	03596	16416	TERMO ADITIVO-SOS-SERVICOS DE	OBRAS SOCIAIS(ABORDAGEM)FL.731 R.4210	22.364,44		652.013,39 C
08/12	12756	09353	PA 21637/2017-SUBVENCAO	SOCIAL NOVEMBRO 2020		74.285,83	577.727,56 C
11/12	12774	16415	PA 35962/17-SERV.	ABORDAGEM SOCIAL		120.000,00	457.727,56 C
11/12	12776	16416	PA 35962/17-SUBVENCOA	SOCIAL		11.182,22	446.545,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 5561	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	02163	16742		REPASSE EMERG. ESTADUAL SERV. DE OBRAS S OCIAIS DEZ/20 PA 21637/17 FL.427 R.4744	10.000,00		456.545,34 C
18/12	12828	09354		PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		12.500,00	444.045,34 C
18/12	12814	09926		PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		2.989,00	441.056,34 C
18/12	12822	13250		PA 11222/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020(COVID-19)		26.892,07	414.164,27 C
18/12	12823	15353		PA 38768/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		15.000,00	399.164,27 C
18/12	12825	15515		PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		9.011,00	390.153,27 C
22/12	19920	10825		PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMB RO/2020		19.525,34	370.627,93 C
22/12	20082	16742		PA 21637/17 REPASSE EMERG. ESTADUAL SE RV. OBRAS SOCIAIS		10.000,00	360.627,93 C
29/12	12905	09353		SUBVENCAO SOCIAL		74.285,82	286.342,11 C
30/12	02189	09925		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-14.118,00		272.224,11 C
30/12	02189	09927		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-3.904,00		268.320,11 C
30/12	03596	09943		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-120.000,00		148.320,11 C
30/12	00910	10682		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-121.147,47		27.172,64 C
30/12	00298	13250		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-10.612,25		16.560,39 C
30/12	03596	16416		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-11.182,22		5.378,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		13	5562	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020		
				SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
				SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.378,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5563	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161

SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/03	S0017	05756	(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALC00L EM GEL RES.1842 FL.17	3.510,00		3.510,00 C
24/03	S0017	05757	AQUISICAO DE ALC00L GEL - SEAD RES.1846 FL.17	90,00		3.600,00 C
24/03	11590	05756	PTENF 98755-(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALCO OL EM GEL		3.510,00	90,00 C
24/03	11589	05757	SDONF98755-AQUISICAO DE ALC00L GEL - SEAD		90,00	0,00
23/04	S0017	06855	AQUIS.RESPIRADOR E CARTUCHO(ZOONOSSES)CON F.FL.62 CPL 177/2020 RESERVA 1106	9.666,00		9.666,00 C
14/05	S0017	07463	REG.NE 5756-(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALC00L EM GEL	3.510,00		13.176,00 C
14/05	S0017	07471	REG.NE 5757-AQUISICAO DE ALC00L GEL - SE AD	90,00		13.266,00 C
14/05	07126	07463	REG.NE 5756-(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALCO OL EM GEL		3.510,00	9.756,00 C
14/05	07117	07471	REG.NE 5757-AQUISICAO DE ALC00L GEL - SEAD		90,00	9.666,00 C
14/05	11590	05756	estorno regularizacao coronavirus		-3.510,00	13.176,00 C
14/05	11589	05757	estorno regularizacao coronavirus		-90,00	13.266,00 C
14/05	S0017	05756	estorno regularizacao coronavirus	-3.510,00		9.756,00 C
14/05	S0017	05757	estorno regularizacao coronavirus	-90,00		9.666,00 C
15/06	07126	07463	Estorno Ref.Ressarcimento Devolucao d e Mercadoria		-3.510,00	13.176,00 C
15/06	07117	07471	Estorno Ref.Ressarcimento Devolucao d e Mercadoria		-90,00	13.266,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/07	11493	06855	NF 100875-CPL	177/20-AQUIS. RESPIRADO		9.666,00	3.600,00	C
			R E CARTUCHO					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5565	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0084	01609		CPL 843/18(ZOONOSSES)IMPRESSOS FL.77 V.02	39.260,00		39.260,00	C
02/01	E0084	01610		CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSOS FL.77 V.02	2.183,00		41.443,00	C
06/01	E0070	02739		(R.SAUDE) AQ. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS - ESTORNO INDEVIDO	20.324,57		61.767,57	C
10/01	11084	02739		NF.2102-CPL 702/18-AQ. DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS		1.911,25	59.856,32	C
07/02	11142	02739		NF 2118-CPL 702/18-AQ. DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS		4.548,00	55.308,32	C
21/02	11316	01609		NF'S ANEXAS-CPL 702/18-AQUIS.DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS		12.735,00	42.573,32	C
21/02	11316	01610		NF'S ANEXAS-CPL 702/18-AQUIS.DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS		2.160,00	40.413,32	C
21/02	11316	02739		NF'S ANEXAS-CPL 702/18-AQUIS.DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS		1.428,00	38.985,32	C
21/02	11316	02739		NF'S ANEXAS-CPL 702/18-AQUIS.DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS		10.415,75	28.569,57	C
28/02	11382	01609		NF 2149/2150-CPL 843/18- IMPRESSOS(ZO ONOSSES)		26.413,00	2.156,57	C
28/02	11382	02739		NF 2149/2150-CPL 843/18- IMPRESSOS(ZO ONOSSES)		1.422,75	733,82	C
06/03	11439	02739		NF 2156- CPL 702/18- AQ. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		598,82	135,00	C
03/04	11705	01609		NF 2155-CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSO S		112,00	23,00	C
03/04	11705	01610		NF 2155-CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSO S		23,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	5566	SPAZIO SARTORI INCORPORACOES SPE LTDA		52515	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

18/08	02230	11094	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			79.253,19			79.253,19 C
			(FLS.586,627,678,682 A 691)						
21/08	02230	11448	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A			5.573,22			84.826,41 C
			TUALIZ.SELIC-F.586,627,677,678,682 A 695						
21/08	12740	11094	PA 22304/14 DEV.IMPORT.IPTU PAG.INDEV				79.253,19	5.573,22	C
			(E CORREC.SELIC)						
21/08	12740	11448	PA 22304/14 DEV.IMPORT.IPTU PAG.INDEV				5.573,22	0,00	
			(E CORREC.SELIC)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5567 SPE MIDAS EMPREENDIMENTO RESID.HARMONIA LTDA			52981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	04194	16482	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			4.431,32			4.431,32 C
			FLS.64 A 71						
11/12	19280	16482	PA 41948/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU				4.431,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5568	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	52103	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

30/04	E0006	07193	AQUIS.CORTINA ROTUNDA E COXIAS P/TEATRO		47.900,00		47.900,00 C
			MUNIC.CONF.FL.141 CPL 61/2020 RES.429				
13/11	12492	07193	NF 456-CPL 61/20-AQUIS.CORTINA ROTUND			47.900,00	0,00
			A E COXIAS P/TEAT				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5569	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	52078	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/04	E0004	06734	AQ. DE INCETICIDAS (ZOO NOSES) CONF.FL 28		32.000,00		32.000,00 C
			4 CPL 43/20 R. 640				
14/08	11748	06734	NF 24128 AQ. DE INCETICIDAS (ZOO NOSES			32.000,00	0,00
			)CPL 43/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5570	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA		51421
STARTUP CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0025	01723	MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICION		7.479,99		7.479,99 C
			ADO VOL.02 FL.325				
06/03	11700	01723	NFSE 406-CPL 259/19-MANUT. APARELHOS			6.767,61	712,38 C
			DE AR CONDICIONAD				
23/10	E0025	14136	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE		5,03		717,41 C
			CAUCAO FLS.360 A 362				
23/10	12329	14136	CPL 259/19 ATUALIZ.MONETARIA REF.DEVO			5,03	712,38 C
			LUCAO DE CAUCAO				
30/12	E0025	01723	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59		-712,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5571	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01992	03032		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19.929/2018	415,60		415,60	C
07/02	11255	03032		PA 19929/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01992	04545		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19929/2018	418,00		418,00	C
06/03	11555	04545		PA 19929/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01992	05984		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.929/2018	2.090,00		2.090,00	C
07/04	11875	05984		PA 19929/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.672,00	C
08/05	12101	05984		PA 19929/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.254,00	C
05/06	11307	05984		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	836,00	C
07/07	11482	05984		PA 19929/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	418,00	C
07/08	11705	05984		PA 19929/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	0,00	
18/08	01992	11068		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 19.929/2018	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11885	11068		PA 19929/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12109	11068		PA 19929/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12341	11068		PA 19929/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12788	11068		PA 19929/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5572		STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5573	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01927	03000		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 19278/2017	415,60		415,60	C
07/02	11234	03000		PA 19278/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01927	04547		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 19278/2017	418,00		418,00	C
06/03	11557	04547		PA 19278/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01927	05985		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 19.278/2017	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11876	05985		PA 19278/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12102	05985		PA 19278/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11308	05985		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01927	08449		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 19.278/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11395	08449		PA 19278/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11637	08449		PA 19278/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11886	08449		PA 19278/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12110	08449		PA 19278/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12342	08449		PA 19278/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12789	08449		PA 19278/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5574		STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5575	STEVEN ROGER SEVERO	50897

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	04032	05075		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA B. QUEIROZ VIG.05/12/19 A 04/06/20 PG.68	3.600,00		3.600,00	C
13/03	11487	05075		PA40329/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-DEZ19/JAN20/FEV20		520,00	3.080,00	C
13/03	11487	05075		PA40329/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-DEZ19/JAN20/FEV20		600,00	2.480,00	C
13/03	11487	05075		PA40329/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15-DEZ19/JAN20/FEV20		600,00	1.880,00	C
07/04	11777	05075		PA 40329/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.210/15- MARCO 2020.		600,00	1.280,00	C
08/05	12200	05075		PA 40329/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2020.		600,00	680,00	C
04/06	04032	08207		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE QUEIROZ VIG.05/06/20 A 04/12/20 PG.93	3.600,00		4.280,00	C
05/06	11187	05075		PA 40329/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO 2020.		600,00	3.680,00	C
07/07	11451	05075		PA 40329/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020		80,00	3.600,00	C
07/07	11441	08207		PA 40329/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUNHO 2020		520,00	3.080,00	C
07/08	11662	08207		PA 40329/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUL/20.		600,00	2.480,00	C
08/09	11892	08207		PA 40329/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-AGOSTO/2020		600,00	1.880,00	C
07/10	12132	08207		PA 40329/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-SETEMBRO/20		600,00	1.280,00	C
09/11	12440	08207		PA 40329/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-OUTUBRO/2020		600,00	680,00	C
30/11	04032	16025		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA QUEIROZ VIG.05/12/20 A 31/12/20 PG.108	520,00		1.200,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	04032	16025	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS	-520,00		680,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		680,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0070	13260		SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL P/SAMU VOL.02 FL.91 R.3740	83.490,00		83.490,00	C
18/12	12805	13260		RECIBO LOCACAO 85934 CPL 700/18 SISTEMA RADIOCOMUNICACAO		16.698,00	66.792,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		66.792,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5578	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/02	S0089	04718	MANUT.CORRETIVA POCOS DE MONITOR.VAPOR T		16.800,00		16.800,00 C
			P PIN CF CPL 00895/2019 FLS.69V. R.113				
21/08	11758	04718	NFSE 211 CPL 895/19 MANUT.CORRETIVA P			16.800,00	0,00
			OCOS DE MONITOR.VAP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5579 STUDIO SCLERD COMUNICACAO VISUAL LTDA			52066	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/04	S0008	06538	AQ. DE PLACAS DE SINALIZACAO EM PVC CONF			68,00			68,00 C
			.FL 53 CPL 89/20 R.552						
11/09	11952	06538	NF 7465 CPL 89/20 AQ. DE PLACAS DE SI				68,00		0,00
			NALIZACAO EM PVC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5580	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
02/01	00000	02448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
03/02	11040	02447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00	C
03/02	11040	02448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00	
21/02	00000	04229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
21/02	00000	04230	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00	C
02/03	11395	04229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				400,00	600,00	C
02/03	11395	04230	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	0,00	
22/06	00000	08654	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00		400,00	C
22/06	00000	08655	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488			600,00		1.000,00	C
01/07	11310	08654	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				400,00	600,00	C
01/07	11310	08655	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/488				600,00	0,00	
20/07	00000	09815	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			500,00		500,00	C
20/07	00000	09816	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			500,00		1.000,00	C
03/08	11569	09815	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794				500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			2	5581	SUELI APARECIDA PINTO SOARES		14957	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/08	11569	09816	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48				500,00	0,00
			7/1794					
07/10	00000	13719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793			1.500,00		1.500,00 C
07/10	00000	13720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794			1.500,00		3.000,00 C
14/10	12273	13719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/				1.500,00	1.500,00 C
			1794					
14/10	12273	13720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/				1.500,00	0,00
			1794					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5582	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01864	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19997	01864	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19			6.128,69	0,00
20/02	00013	04124	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20		32.800,00		32.800,00 C
28/02	11423	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20			2.514,99	30.285,01 C
31/03	11669	04124	PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADOS- FEVEREIRO 2020			3.308,37	26.976,64 C
30/04	11908	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.			2.576,36	24.400,28 C
29/05	11132	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20			957,34	23.442,94 C
30/06	11343	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20			1.020,86	22.422,08 C
31/07	11597	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20			1.439,51	20.982,57 C
31/08	11856	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20			3.017,53	17.965,04 C
30/09	12120	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020			3.102,31	14.862,73 C
29/10	12369	04124	PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020			3.658,24	11.204,49 C
30/11	12673	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020			7.181,01	4.023,48 C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			87,03	3.936,45 C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	2	5583	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO			18163

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				300,76	3.353,67	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				228,64	3.125,03	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				274,32	2.850,71	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				130,87	2.719,84	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				92,81	2.627,03	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				234,21	2.392,82	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				652,82	1.740,00	C
18/12	12816	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL				332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16953	(COMPL.E:4124)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)			2.955,91		4.363,34	C
28/12	12913	04124	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				1.407,43	2.955,91	C
28/12	12913	16953	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				2.592,30	363,61	C
28/12	12913	16953	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13				363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5584	SUELI DA SILVA	51761		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01531	01552	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS			6.101,94		6.101,94 C
			3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 845 A 878					
31/01	19988	01552	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15315				6.101,94	0,00
			/94-RPV INDENIZAC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5585	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/04	01090	06495	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.671V/659/677		113.990,35		113.990,35 C
01/06	01090	06495	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU NHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20		-683,87		113.306,48 C
19/06	11274	06495	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10906 /02-PRECAT. ALIM.			113.306,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5586	SUELI MIGUEL FERNANDES		52909	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02529	15935	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 29 R.4548			17.500,00		17.500,00 C
30/11	12674	15935	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5587 SUELLEN DA ROCHA GANDARILLAS	50346		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/01	02000	03001	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.JAN/2020		415,60		415,60 C
			PA 20.003/2016					
07/02	11235	03001	PA 20003/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2				415,60	0,00
			013- REF.JAN/2020					
27/02	02000	04549	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00 C
			PA 20003/2016					
06/03	11559	04549	PA 20003/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE				418,00	0,00
			F. FEVEREIRO 2020					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	E0043	10211	CONFEC.PLACAS P OBSERVATORIO DE AVES (PA ARceria TUR/SEMA)CPL 434/19 FL.326 R.634	7.999,40			7.999,40	C
28/07	E0043	10212	CONFEC.PLACAS P/OSERVATORIO DE AVES (PAR CERIA SEDETER)CPL 434/19 FL.326 R.779	7.999,40			15.998,80	C
23/09	E0039	12593	AQ.TELAS DE PROT.EM ACRILICO P/CASAS DO CIDADAO, PROTOC.CPL 394/20 FL.178 R.2819	8.718,00			24.716,80	C
23/09	E0039	12594	COMPL.AQ.TELAS DE PROT.EM ACRIL.CASAS DO CIDADAO E PROTOCOLO CPL 394/20 FLS.178	322,55			25.039,35	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			25.039,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5589	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684
SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0029	00875	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMANDA JUDICIAL CF CPL 292/2019 FLS.123		11.436,00		11.436,00 C
02/01	S0029	00877	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMANDA JUDICIAL CF CPL292/2019 FLS.123		204,00		11.640,00 C
27/04	S0052	06916	SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ CONF.FL.88 CPL 528/19 - ESTORNO INDEVIDO		2.400,00		14.040,00 C
30/04	11893	06916	NFSE 719/763-CPL 528/19- SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P			800,00	13.240,00 C
30/04	11893	06916	NFSE 719/763-CPL 528/19- SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P			800,00	12.440,00 C
17/06	E0029	08550	SERV.LOCACAO DE APARELHO MEDICO RESPIRATORIO CPAP P/ATENDIMENTO DE MJ R.2608 FL.313		2.670,72		15.110,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	14.436,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	13.762,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	13.088,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	12.414,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	11.740,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	11.066,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	10.392,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	9.718,72 C
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS			674,00	9.044,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5590	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684
SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	11357	00875	FATURAS ANEXAS-CPL 292/19-LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS		674,00	8.370,72	C
24/07	11542	06916	FAT. 865-CPL 825/19- SERV. LOCACAO DE BIPAP- MJ.		800,00	7.570,72	C
28/07	E0029	10216	SERV.LOCACAO DE CPAP T.R.M EM ATEND.MAND .JUDICIAL CF CPL 299/2019 FL.350V R.2965	561,91		8.132,63	C
02/09	01218	12047	INDENIZACAO-LOC.CONCENT./CPAP/BIPAP-MJ(M AR A JUL/19-NOV/19 A JUL/20)F.146 R.2968	8.979,84		17.112,47	C
15/09	12003	00875	NF 1203-CPL292/19-LOCACAO 05 APARELHO S CPAP		307,19	16.805,28	C
15/09	12003	00877	NF 1203-CPL292/19-LOCACAO 05 APARELHO S CPAP		204,00	16.601,28	C
06/10	12188	00875	FAT.LOC.1271 CPL 292/19 LOCACAO 05 AP ARELHOS CPAP		230,00	16.371,28	C
04/12	12687	00875	FAT.LOC.ANEXAS CPL 292/19 LOC.05 APAR ELHOS CPAP(MJ)		230,00	16.141,28	C
04/12	12687	00875	FAT.LOC.ANEXAS CPL 292/19 LOC.05 APAR ELHOS CPAP(MJ)		230,00	15.911,28	C
08/12	12754	08550	NF 2-CPL 299/19-SERV.LOCACAO DE APARE LHO MEDICO		109,08	15.802,20	C
08/12	12755	08550	NF ANEXAS-SERV.LOCACAO DE APARELHO ME DICO-CPL299/19		396,64	15.405,56	C
08/12	12755	08550	NF ANEXAS-SERV.LOCACAO DE APARELHO ME DICO-CPL299/19		485,88	14.919,68	C
08/12	12755	08550	NF ANEXAS-SERV.LOCACAO DE APARELHO ME DICO-CPL299/19		426,38	14.493,30	C
22/12	12878	08550	NF 6-CPL 299/19-SERV.LOCACAO DE APARE LHO MEDICO		396,64	14.096,66	C
30/12	S0029	00875	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.008,81		11.087,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		3 5591		SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	
SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					11.087,85	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	E0020	11612	FORNEC.ALIMENTOS/KIT LANCHES P/ATEND.CAP S ADD III CPL 206/2020 FLS.251 RES.1834		10.528,56		10.528,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			10.528,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5593	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0010	01908		AQUISICAO DE DIETAS INFANTIS CF CPL 107/2019 V.4 FLS.79 E 80	130.150,00		130.150,00 C
02/01	E0010	02113		CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFANTIS V.04 FL.54	127.606,50		257.756,50 C
02/01	E0109	02208		CPL 1090/17 V.I (REDE) FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	3.534,40		261.290,90 C
02/01	E0109	02209		(SALDO CONTRATO)FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS FL.70 V.04	15.040,00		276.330,90 C
08/01	E0088	03204		ADIT.CONTR.RF.FORN.DE DIETAS E SUPLEM.P/RMS CF CPL 885/2018 V.4 FLS.63 RES.401	20.185,00		296.515,90 C
10/01	11098	02113		NF. 5384-CPL 107/19-AQ.DIETAS INFANTIS		39.266,70	257.249,20 C
21/01	E0089	03372		C.382/19 FORN.DE DIETAS P/ATENDER MJ VOL.07 FLS.32-33 - ESTORNO INDEVIDO	14.070,38		271.319,58 C
24/01	11229	03372		NF 5383-C.382/19 FORN.DE DIETAS P/ATENDER MJ		14.070,38	257.249,20 C
05/02	E0089	03877		FORN.DIETAS/SUPL.ALIMENTARES PARA M.J. -ESTORNO INDEVIDO	24.216,38		281.465,58 C
18/02	11310	03877		NF 5583-CPL 897/18-FORN.DIETAS/SUPL.ALIMENTARES- MJ		24.216,38	257.249,20 C
21/02	G0088	04192		CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE -ESTORNO INDEVIDO	284.380,00		541.629,20 C
27/02	E0089	04440		AQ.DIETAS E SUPLEM. NUTRIC P/REDE M.SAUD E RF MJ CF.CPL 897/2018 V.7 FL.58 R.783	19.770,38		561.399,58 C
27/02	11381	04192		NF 5730- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		51.592,00	509.807,58 C
28/02	11383	02208		NF 5772-CPL 1090/17- FORNEC. DIEAS E SUPLEMENTOS NUTRI		3.534,40	506.273,18 C
06/03	11440	02209		NF 5890-CPL 1090/17- FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUT		15.040,00	491.233,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5594		SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11566	01908		NF 5928/6193-CPL 107/19-AQUIS. DIETAS INFANTIS		28.010,20	463.222,98 C
20/03	11566	01908		NF 5928/6193-CPL 107/19-AQUIS. DIETAS INFANTIS		13.800,00	449.422,98 C
20/03	11566	02113		NF 5928/6193-CPL 107/19-AQUIS. DIETAS INFANTIS		88.339,80	361.083,18 C
24/03	E0089	05770		FORNECIMENTO DIETA/SUPLEMENTO M.J. CONF. FL.67 CPL 897/2018 V.7 R.998	1.890,00		362.973,18 C
24/03	E0010	05772		AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (REDE)CONF.FL.106 CPL 107/19 V.4 R.1214	149.548,00		512.521,18 C
09/04	11756	04440		NF 6432-CPL 897/18-AQ.DIETAS E SUPLEM. NUTRIC P/ REDE		19.770,38	492.750,80 C
23/04	E0010	06857		AQ. DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF.FL. 119 CPL 107/19 V.04 R.2115	117.067,50		609.818,30 C
24/04	E0088	06865		(PRORROGACAO)FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P /REDE R.520 VOL.05 FL.61	275.277,92		885.096,22 C
24/04	11833	04192		NF 6590-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE		63.338,50	821.757,72 C
29/04	E0089	07048		CPL 897/18 V.02(MJ) AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS FL.884 RES.2143	17.945,57		839.703,29 C
29/04	E0089	07049		CPL 897/18 V.02(MJ) AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS FL.884 RES.2142	10.000,00		849.703,29 C
08/05	11957	05772		NF 6821-CPL 107/19-AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICI		30.138,00	819.565,29 C
15/05	E0010	07571		AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (REDE) CONF.FL.131 CPL 107/19 VOL.4 R.2360	186.330,00		1.005.895,29 C
15/05	E0089	07573		AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF.FL.89 CPL 897/18 VOL.07 R.2358	19.500,00		1.025.395,29 C
22/05	11168	05772		NF 6878-CPL 107/19-AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICI		8.696,00	1.016.699,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 5595		SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/06	E0010	08339		FORNECIMENTO DE ESPESSANTE ALIM. E SUPLEM. NUTRIC. FL.282 CPL.107/2020 R.540	32.427,00		1.049.126,29 C
10/06	11238	03204		NF ANEXAS-CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTR		20.185,00	1.028.941,29 C
10/06	11238	05772		NF ANEXAS-CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTR		72.600,00	956.341,29 C
10/06	11238	05772		NF ANEXAS-CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTR		38.114,00	918.227,29 C
10/06	11238	06857		NF ANEXAS-CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTR		58.533,75	859.693,54 C
19/06	11241	04192		NF 7074- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		51.525,00	808.168,54 C
30/06	E0010	09030		AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (REDE)FL.156(VERSO)V.4 CPL 107/19 R.2708	209.099,00		1.017.267,54 C
10/07	11461	04192		NF 7535/7600-CPL 897/18- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS		56.094,50	961.173,04 C
10/07	11448	07571		NF 7536- CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRI		92.290,00	868.883,04 C
10/07	11461	07573		NF 7535/7600-CPL 897/18- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS		9.750,00	859.133,04 C
15/07	E0010	09592		FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF. FL.168 CPL 107/19 V.4 R.2897	87.396,00		946.529,04 C
24/07	11543	07048		NF 7366-CPL 897/18- AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONA		17.490,38	929.038,66 C
24/07	11562	07571		NF 7709- CPL 107/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRI		58.533,75	870.504,91 C
30/07	E0089	10319		AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(MJ) CONF.FL.115(VERSO)CPL 897/2018 V7 R.2924	30.251,30		900.756,21 C
31/07	11623	04192		NF 7841- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEMENTOS.		61.830,00	838.926,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	4	5596	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

04/08	11620	07049	NF 7708- CPL 897/18- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRI				7.035,19	831.891,02	C
21/08	11769	06857	NF DIVERSAS CPL 107/19 AQ.DIETAS/SUPL .NUTRIC(REDE)				58.533,75	773.357,27	C
21/08	11769	07571	NF DIVERSAS CPL 107/19 AQ.DIETAS/SUPL .NUTRIC(REDE)				35.506,25	737.851,02	C
21/08	11769	09030	NF DIVERSAS CPL 107/19 AQ.DIETAS/SUPL .NUTRIC(REDE)				71.169,00	666.682,02	C
21/08	11769	09030	NF DIVERSAS CPL 107/19 AQ.DIETAS/SUPL .NUTRIC(REDE)				77.750,00	588.932,02	C
25/08	12770	07048	NF 7911 CPL 897/18 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS NUTRI(MJ)				455,19	588.476,83	C
25/08	12770	07049	NF 7911 CPL 897/18 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS NUTRI(MJ)				2.964,81	585.512,02	C
11/09	13695	06865	NF 8299 CPL 885/18 FORN.DIETAS/SUPLEM ENTOS NUTRI(REDE)				16.450,00	569.062,02	C
11/09	13693	09030	NF 8264 CPL 107/19 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS NUTRI(REDE)				60.180,00	508.882,02	C
18/09	14325	10319	NF 8437 CPL 897/18 AQ.DIETAS/SUPLEM ENTOS NUTRICIO(MJ)				12.845,65	496.036,37	C
23/10	12298	09592	NF 8995 CPL 107/19 FORN.DIETAS E SUPLEM ENTOS (REDE)				27.996,00	468.040,37	C
29/10	E0089	14774	CPL 897/2018(MJ) SUPLEMENTOS ALIMENTARES FL.132 VOL.07 RES.4227			23.383,38		491.423,75	C
19/11	17715	09592	NF 9159 CPL 107/19 FORN.DIETAS E SUPLEM ENTOS(REDE)				13.500,00	477.923,75	C
24/11	12577	10319	NF 8910-CPL 897/18-AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS NUTRICIONAI				17.405,65	460.518,10	C
11/12	19104	09592	NF 9530-FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS				27.000,00	433.518,10	C

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			5 5597		SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							433.518,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5598	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/10	S0047	13791	AQUISICAO DE PLASTICOS PARA MAQUINAS PLA STIFICADORAS - CPL477/20 FL.55 RES. 3421			12.031,20		12.031,20 C
22/12	12857	13791	NF 13423 CPL 477/20 AQ.PLASTICOS PARA MAQUINAS PLASTIF				12.031,20	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1	5599 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0045	15523	FORN.VACINAS VETERINARIAS P/SECAO PROT.B EM ESTAR ANIMAL CPL 454/20 FL.194 R.3156	16.197,00		16.197,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.197,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0012	00763	INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ATENDIMENTO REDE CPL 128/2019 V.08 FLS 38	880,75			880,75	C
02/01	E0012	00764	INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNIC. CPL 00128/2019 V.8 FLS.38	2.642,25			3.523,00	C
02/01	E0041	01627	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	866,60			4.389,60	C
14/02	11254	00763	NF 1515-CPL 128/19-INSUMOS ODONTOLOGI COS			807,00	3.582,60	C
19/06	11240	01627	NF 2639- CPL 414/19- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE			866,60	2.716,00	C
07/08	11652	00764	NF 2754- CPL 128/19- INSUMOS ODONTOLO GICOS			1.203,00	1.513,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.513,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5601	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/01	S0055	03694	SC 1111/18(SAMU)AQUIS.DE SACO DE LIXO HO SPITALAR 30 L FLS.72 E 73 ESTORNO INDEV.			727,50		727,50 C
18/02	11287	03694	NF 46782-CPL 559/19-AQUIS. SACO DE LI XO HOSIPTAL.-SAMU				727,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/07	E0087	09367	AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	22.380,00		22.380,00	C
30/07	E0087	10313	AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	5.400,00		27.780,00	C
30/07	E0087	10324	COMPLEMENTO AQ.PILHAS (REDE) CF CPL 876/ 2019 FLS.457 RES.087	400,00		28.180,00	C
23/12	12843	10313	NFSE 10477 CPL 876/19 AQUIS.PILHAS (R EDE)		4.930,00	23.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5603	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	03236	15204	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 92/102			5.924,50		5.924,50 C
11/11	03378	15296	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91			12.934,20		18.858,70 C
19/11	12563	15204	PAGUE-SE AO TJSP- RPV - PA 32361/14				5.924,50	12.934,20 C
19/11	12538	15296	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PA 33 783/2017				12.934,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5604	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	G0056	03560	CPL 561/18 - REGULARIZACAO SERVICO DE MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO INDEVIDO	4.640,00		4.640,00 C
21/01	G0056	03561	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO INDEVIDO	2.465,00		7.105,00 C
21/01	G0056	03563	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO INDEVIDO	725,00		7.830,00 C
21/01	G0056	03564	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO INDEVIDO	580,00		8.410,00 C
28/01	11245	03560	NF 628-CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ		1.305,00	7.105,00 C
28/01	11245	03561	NF 628-CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ		870,00	6.235,00 C
28/01	11245	03563	NF 628-CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ		435,00	5.800,00 C
28/01	11245	03564	NF 628-CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ		290,00	5.510,00 C
18/09	E0083	12439	PRORROG. SEVICOS DE MUSICOTERAPIA (MJ) 2 40 SESSOES FL.401 CPL 839/19 R.3434	36.000,00		41.510,00 C
08/10	E0083	13804	PRORROGACAO SERV. MUSICOTERAPIA E.M.J.(MJ) - CPL 839/19 CONF. FL. 429 RES.3746	2.700,00		44.210,00 C
08/12	12756	12439	NF 813-CPL 839/19-SEVICOS DE MUSICOTERAPIA		4.650,00	39.560,00 C
08/12	12757	12439	NF 812-SEVICOS DE MUSICOTERAPIA-CPL 839/19		900,00	38.660,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.660,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5605	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/07	00372	09175	RPV (PRINC + JUROS) EXEC TITULO - 6 V.CI VEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73			45.783,56		45.783,56 C
17/07	11462	09175	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3727/ 16-RPV EXEC. TITU				45.783,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1		5606 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		38955	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/07	00000	09817	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487		400,00		400,00 C
20/07	00000	09818	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794		600,00		1.000,00 C
03/08	11570	09817	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			400,00	600,00 C
03/08	11570	09818	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487/1794			600,00	0,00
18/08	00000	11198	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793		400,00		400,00 C
18/08	00000	11199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794		600,00		1.000,00 C
01/09	11840	11198	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			400,00	600,00 C
01/09	11840	11199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794			600,00	0,00
07/10	00000	13721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1794		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12274	13721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12274	13722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.1793/1794			1.000,00	0,00
26/10	00000	14441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.000,00		1.000,00 C
26/10	00000	14442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12405	14441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.000,00	2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5607 SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/11	12405	14442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			2.000,00	0,00
06/11		13721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-4,40	4,40 C
06/11	00000	13721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40		0,00
25/11		14441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-76,35	76,35 C
25/11		14442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-382,00	458,35 C
25/11	00000	14441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-76,35		382,00 C
25/11	00000	14442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-382,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5608	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE		
T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/08	E0011	11054	SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL NA NOVA CASA DO TURISTA FL.195 R.546		22.530,00		22.530,00 C
15/12	12782	11054	NF 421-CPL116/20-COMUNICACAO VISUAL N A NOVA C.TURISTA			22.530,00	0,00
17/12	S0057	16724	TOLDO PARA NOVA CASA DO TURISTA CF CPL 5 79/2020 FLS.63V RES.4733		1.499,00		1.499,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.499,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5609	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	01346	09708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 13.460/2020			418,00		418,00	C
27/07	01346	10141	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.460/2020			2.090,00		2.508,00	C
07/08	11598	09708	PA 13460/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.				418,00	2.090,00	C
08/09	11887	10141	PA 13460/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.				418,00	1.672,00	C
07/10	12111	10141	PA 13460/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020				418,00	1.254,00	C
09/11	12343	10141	PA 13460/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020				418,00	836,00	C
07/12	12790	10141	PA 13460/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020				418,00	418,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5610	TABATA ELISABETE MARANI	50943

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03502	03003		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 35.029/2017	415,60		415,60	C
07/02	11236	03003		PA 35029/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	03502	04552		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 325029/2017	418,00		418,00	C
06/03	11562	04552		PA 35029/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03502	05986		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 35.029/2017	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11877	05986		PA 35029/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12103	05986		PA 35029/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11309	05986		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	03502	08450		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 35.029/2017	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11396	08450		PA 35029/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11638	08450		PA 35029/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11888	08450		PA 35029/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12112	08450		PA 35029/ - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12344	08450		PA 35029/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12791	08450		PA 35029/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5611		TABATA ELISABETE MARANI		50943	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5612	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	04347	03004		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 43.476/2019	415,60		415,60	C
07/02	11237	03004		PA 43476/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	04347	04554		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 43476/2019	418,00		418,00	C
06/03	11564	04554		PA 43476/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	04347	05987		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 43.476/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11878	05987		PA 43476/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12104	05987		PA 43476/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11310	05987		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11483	05987		PA 43476/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11706	05987		PA 43476/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11934	05987		PA 43476/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12127	05987		PA 43476/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12327	05987		PA 43476/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12737	05987		PA 43476/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5613	TAINA EVELIN DE AMARAL PEREIRA	52214		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07646	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07426	07646	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07752	07646	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07646	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5614	TAINA REGINA RIBEIRO	50347

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01282	03005		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.822/2017	415,60		415,60	C
07/02	11238	03005		PA 12822/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
27/02	01282	04556		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12822/2017	418,00		418,00	C
06/03	11566	04556		PA 12822/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01282	05989		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.822/2017	836,00		836,00	C
07/04	11879	05989		PA 12822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	418,00	C
08/05	12105	05989		PA 12822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	0,00	
20/05	01282	07768		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A SET/2020 PA 12.822/2017	2.090,00		2.090,00	C
05/06	01197	07768		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11397	07768		PA 12822/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11639	07768		PA 12822/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11889	07768		PA 12822/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12113	07768		PA 12822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5615	TAINARA DE PROENCA NUNES			
						51860			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/02	00000	04410	ADIANTAMENTO SEMA - INT.SOCIO AMB.R.695			500,00		500,00	C
05/03	02773	04410	ADIANTAMENTO SEMA - INT.SOCIO AMB.R.695				500,00	0,00	
19/06	00000	08614	ADIANTAMENTO SEMA/INTERCAO SOCIOAMBIENTAL-R.695			400,00		400,00	C
19/06	00000	08615	ADIANTAMENTO SEMA/INTERCAO SOCIOAMBIENTAL-R.694			100,00		500,00	C
06/07	09051	08614	ADIANTAMENTO SEMA/INTERCAO SOCIOAMBIENTAL-R.695/694				400,00	100,00	C
06/07	09051	08615	ADIANTAMENTO SEMA/INTERCAO SOCIOAMBIENTAL-R.695/694				100,00	0,00	
25/09	00000	12936	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.695			400,00		400,00	C
25/09	00000	12937	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.694			100,00		500,00	C
01/10	12129	12936	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.695/694				400,00	100,00	C
01/10	12129	12937	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.695/694				100,00	0,00	
22/10		12937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	0,01	C
22/10	00000	12937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5616	TAIS CASTILHO DE ARAUJO PEREIRA	52416		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/07	03675	10187	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL V			25.606,61		25.606,61 C
			.INF.JUV PA 36759/17 FLS.63 A 68					
07/08	11643	10187	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36759				25.606,61	0,00
			/17-RPV ACAO INDE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5617	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373

TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA (FAZER OP AV DEB)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	04090	03006		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 40.906/2018	415,60		415,60 C
07/02	11239	03006		PA 40906/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00
28/02	04090	04631		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 40906/2018	418,00		418,00 C
06/03	03308	04631		PA 40906/18-LEI GEMELAR 10670/13- FEV EREIRO 2020.		418,00	0,00
25/03	04090	05993		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 40.906/2018	4.180,00		4.180,00 C
07/04	11880	05993		PA 40906/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00 C
08/05	12106	05993		PA 40906/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00 C
05/06	11311	05993		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00 C
07/07	11484	05993		PA 40906/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00 C
07/08	11707	05993		PA 40906/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00 C
08/09	11935	05993		PA 40906/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00 C
07/10	12128	05993		PA 40906/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00 C
09/11	12328	05993		PA 40906/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00 C
07/12	12738	05993		PA 40906/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5618	TAIS STEFANIE FERREIRA DO AMARAL	52215		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07648	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07427	07648	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07753	07648	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07648	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5619	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	06021		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00		32.000,00	C
31/03	11656	06021		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDI CA- MARCO 2020.		4.462,14	27.537,86	C
08/05	11950	06021		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- ABRIL 2020.		4.462,14	23.075,72	C
05/06	11211	06021		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- MAIO 2020.		4.462,14	18.613,58	C
03/07	11418	06021		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO/2020.		4.462,14	14.151,44	C
14/08	11741	06021		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JULHO/2020		4.462,14	9.689,30	C
18/09	12047	06021		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- AGOSTO/2020		4.462,14	5.227,16	C
09/10	12227	06021		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- SETEMBRO/2020		4.462,14	765,02	C
12/11	01169	15377		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2937 A 2939 RES.4293	3.697,12		4.462,14	C
13/11	12505	06021		SDO PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - OUTUBRO/2020		765,02	3.697,12	C
13/11	12504	15377		PTE PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - OUTUBRO/2020		3.697,12	0,00	
11/12	01169	16560		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.501,28		3.501,28	C
11/12	01169	16561		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4665	960,86		4.462,14	C
18/12	12805	16560		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020		3.501,28	960,86	C
18/12	12805	16561		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A - NOVEMBRO/2020		960,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5620	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00086	03007		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 867/2017	415,60		415,60	C
07/02	11240	03007		PA 867/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00086	04632		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 867/2017	418,00		418,00	C
06/03	11630	04632		PA 867/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00086	05788		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 867/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11881	05788		PA 867/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, R EF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12107	05788		PA 867/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- A BRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11312	05788		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11485	05788		PA 867/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- J UNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11708	05788		PA 867/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- J ULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11936	05788		PA 867/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- A GOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12129	05788		PA 867/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12329	05788		PA 867/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12739	05788		PA 867/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5621	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	02042		PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84		85.326,84	C
31/01	11026	02042		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS- JA NEIRO 2020		7.110,57	78.216,27	C
03/03	11407	02042		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- FEVEREIRO 2020		7.110,57	71.105,70	C
26/03	01169	06027		REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56		76.030,26	C
31/03	11638	02042		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-M AR/2020-		7.520,95	68.509,31	C
31/03	11638	06027		PA 11692/14-PROGR.RESIDENCIA MEDICA-- JAN/FEV 2020- REAJUSTE		820,76	67.688,55	C
08/05	11938	02042		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2020.		7.520,95	60.167,60	C
05/06	11196	02042		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MAIO 2020.		7.520,95	52.646,65	C
03/07	11386	02042		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO/2020.		7.520,95	45.125,70	C
14/08	12255	02042		SDO PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO 2020		3.417,15	41.708,55	C
14/08	11739	06027		PTE PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JULHO 2020		4.103,80	37.604,75	C
18/09	12036	02042		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- AGOSTO/2020		7.520,95	30.083,80	C
09/10	12217	02042		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO/2020		7.520,95	22.562,85	C
13/11	12498	02042		PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - OUTUBRO/2020		7.520,95	15.041,90	C
11/12	01169	16542		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95		22.562,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5622	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/12	12792	16542	PA 11692/14 - PROGRAMA RESIDENCIA MED			7.520,95	15.041,90 C
			ICA - NOVEMBRO/2020				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			15.041,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5623	TALITA KAWANO	33490		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00264	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
02/01	00000	00266	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
02/01	00000	00312	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		1.600,00	C
02/01	00000	00313	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		2.000,00	C
02/01	00000	02450	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			600,00		2.600,00	C
02/01	00000	02451	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			400,00		3.000,00	C
02/01	00000	00264	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-600,00		2.400,00	C
02/01	00000	00266	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-400,00		2.000,00	C
14/01	00062	00312	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	1.400,00	C
14/01	00062	00313	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	1.000,00	C
04/02	00857	02450	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				600,00	400,00	C
04/02	00857	02451	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				400,00	0,00	
21/02	00000	04231	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			600,00		600,00	C
21/02	00000	04232	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			400,00		1.000,00	C
02/03	11396	04231	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5624	TALITA KAWANO	33490	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	11396	04232	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			400,00	0,00
		/488					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5625	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01335	03008		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 13.351/2018	415,60		415,60	C
07/02	11241	03008		PA 13351/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01335	04633		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 13351/2018	418,00		418,00	C
06/03	11631	04633		PA 13351/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01335	05794		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 13.351/2018	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11882	05794		PA 13351/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12108	05794		PA 13351/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11313	05794		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
16/06	01335	08451		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 13.351/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11398	08451		PA 8451/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11640	08451		PA 13351/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11890	08451		PA 13351/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12114	08451		PA 13351/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12345	08451		PA 13351/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12792	08451		PA 13351/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5626		TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		50351	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5627	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/11	03508	15499	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITUL			2.673,38		2.673,38 C
			0 - CONF. FLS.63 A 99					
27/11	12632	15499	PAGUE-SE AO TJSP -PA 35081/15-RPV				2.673,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5628	TAMARA GARRIDO DE MORAES SCATAMBULLO	52647	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

07/10	01898	13658	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22		12.144,16		12.144,16 C
09/10	12240	13658	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18988/16 RECL.TRA			12.144,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5629	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02695	03009		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 26.958/2019	415,60		415,60	C
07/02	11242	03009		PA 26958/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02695	04634		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 26958/2019	418,00		418,00	C
06/03	11632	04634		PA 26958/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02695	05796		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.958/2019	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11883	05796		PA 26958/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12109	05796		PA 26958/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11314	05796		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11486	05796		PA 26958/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11709	05796		PA 26958/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11937	05796		PA 26958/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
23/09	02695	12570		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.958/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/10	12151	12570		PA 26958/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12346	12570		PA 26958/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12793	12570		PA 26958/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		2 5630		TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5631	TANE YOSHIMURA MUNCINHATTO	52577		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

11/09	02818	12250	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.187/2019 FLS. 27 A 39			616,78		616,78 C
18/09	12022	12250	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28187 /19 RPV ACAO OBRI				616,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5632	TANIA GENTILE BORTOLIN		
						41469	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	00000	14166	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESP		500,00		500,00 C
			ORTES RES.659				
03/11	12337	14166	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE			500,00	0,00
			ESPORTES RES.659				
25/11		14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-24,10	24,10 C
25/11	00000	14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5633	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01110	02562	PENSAO JUDICIAL VITALICIA (ATUALIZADO POR IPCAE) PA 11102/11			29.602,46			29.602,46 C
31/01	00977	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		27.135,59 C
28/02	02772	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		24.668,72 C
31/03	04742	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		22.201,85 C
30/04	05946	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		19.734,98 C
29/05	07297	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		17.268,11 C
30/06	09215	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		14.801,24 C
31/07	10318	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		12.334,37 C
31/08	12158	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		9.867,50 C
30/09	15065	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIS MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		7.400,63 C
29/10	16901	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,87		4.933,76 C
30/11	18281	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,88		2.466,88 C
30/12	19279	02562	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.466,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5634	TANIA MARA SOLANO	52918		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	02525	15946	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4540			10.500,00		10.500,00 C
30/11	12670	15946	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5635	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01865		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19994	01865		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04125		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11424	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11670	04125		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11909	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11133	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11344	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11598	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11857	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12121	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12370	04125		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12674	04125		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12817	04125		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12817	04125		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5636	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			300,76	3.353,67 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			228,64	3.125,03 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			274,32	2.850,71 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			130,87	2.719,84 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			92,81	2.627,03 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			234,21	2.392,82 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			652,82	1.740,00 C
18/12	12817	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL			332,57	1.407,43 C
22/12	00013	16954	(COMPL.E:4125)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)		2.955,91		4.363,34 C
28/12	12927	04125	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			1.407,43	2.955,91 C
28/12	12927	16954	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			2.592,30	363,61 C
28/12	12927	16954	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13			363,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5637	TANIA REGINA LOPES RAMOS OLIVEIRA			50352

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/01	01260	03010	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 12.601/2016			415,60			415,60 C
07/02	11243	03010	PA 12601/16- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020				415,60	0,00	
28/02	01260	04635	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 12601/2016			418,00			418,00 C
06/03	11633	04635	PA 12601/16- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020				418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		1	5638	TARCISO SA DE CARVALHO	48077		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03162	00357		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.144 PA.31628-5/2017	37.663,20		37.663,20 C
31/01	19974	00357		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 31628/17		3.138,60	34.524,60 C
28/02	11372	00357		OF. 150/20-PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- FEVEREIRO/20.		3.138,60	31.386,00 C
31/03	11653	00357		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40 C
30/04	11900	00357		OF. 348/20-PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80 C
29/05	11109	00357		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11364	00357		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11638	00357		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11878	00357		PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12139	00357		PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12403	00357		PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12669	00357		PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	12893	00357		PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5639	TARSILA ALVES LIMA TOTI	52841		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	02521	15681	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.30 A 39 R.4458			17.500,00		17.500,00 C
27/11	12679	15681	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5640	TATIANA ARRUDA MARTINS		
TATIANA MARIANO DE ARRUDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	00000	04402	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494		400,00		400,00 C
26/02	00000	04403	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493		600,00		1.000,00 C
02/03	11471	04402	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			400,00	600,00 C
02/03	11471	04403	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493			600,00	0,00
22/07	00000	10038	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		800,00		800,00 C
22/07	00000	10039	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		200,00		1.000,00 C
03/08	11591	10038	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			800,00	200,00 C
03/08	11591	10039	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			200,00	0,00
20/08	00000	11369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		300,00		300,00 C
20/08	00000	11370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		700,00		1.000,00 C
01/09	11856	11369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			300,00	700,00 C
01/09	11856	11370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			700,00	0,00
24/09	00000	12835	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12836	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12161	12835	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2020	2	5641	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111			
TATIANA MARIANO DE ARRUDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12161	12836	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00	
07/10	00000	13685	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885	1.700,00			1.700,00	C
07/10	00000	13686	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870	300,00			2.000,00	C
14/10	12262	13685	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.700,00	300,00	C
14/10	12262	13686	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			300,00	0,00	
22/10		12835	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-10,81	10,81	C
22/10		12836	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-400,00	410,81	C
22/10	00000	12835	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,81			400,00	C
22/10	00000	12836	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00			0,00	
23/10	00000	14303	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985	2.500,00			2.500,00	C
23/10	00000	14304	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870	500,00			3.000,00	C
03/11	12384	14303	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			2.500,00	500,00	C
03/11	12384	14304	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			500,00	0,00	
06/11		13685	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO			-79,89	79,89	C
06/11	00000	13685	PRESTACAO DE	CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,89			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	5642	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	
TATIANA MARIANO DE ARRUDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/11		14303	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-86,13	86,13 C
25/11		14304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-40,00	126,13 C
25/11	00000	14303	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,13		40,00 C
25/11	00000	14304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5643	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/04	00000	06245	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555			1.200,00		1.200,00 C
01/04	00000	06246	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557			300,00		1.500,00 C
13/04	04923	06245	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				1.200,00	300,00 C
13/04	04923	06246	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				300,00	0,00
27/04	00000	06869	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R.555			1.200,00		1.200,00 C
27/04	00000	06870	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R.557			300,00		1.500,00 C
06/05	05991	06869	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R.555/557				1.200,00	300,00 C
06/05	05991	06870	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R.555/557				300,00	0,00
19/05	00000	07712	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555			1.200,00		1.200,00 C
19/05	00000	07713	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557			300,00		1.500,00 C
22/05	11139	07712	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				1.200,00	300,00 C
22/05	11139	07713	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557				300,00	0,00
23/06	00000	08715	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2426			1.000,00		1.000,00 C
29/06	11324	08715	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2426				1.000,00	0,00
17/07	00000	09690	ADIANTAMENTO - HOSPITAL CAMPANHA R.2426			1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5644	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/07	11513	09690	ADIANTAMENTO - HOSPITAL CAMPANHA R.24 26			1.000,00	0,00
06/08	00000	10761	ADIANTAMENTO SES-HOSP.CAMPANHA RES.3093		1.000,00		1.000,00 C
11/08	11676	10761	ADIANTAMENTO SES-HOSPITAL CAMP. RES. 3093			1.000,00	0,00
10/09	00000	12233	ADIANTAMENTO SES - COVID-19/HOSP.CAMPANH A R.3093		1.000,00		1.000,00 C
15/09	11985	12233	ADIANTAMENTO SES - COVID-19/HOSP.CAMP ANHA R.3093			1.000,00	0,00
12/11	00000	15417	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPA L RES.4291		500,00		500,00 C
16/11	12510	15417	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL RES.4291			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5645 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI			49871	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

31/08	01957	11934	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			157,70			157,70 C
			ENTUDE PA 19578/17 FLS. 57 A 64						
11/09	11959	11934	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19578				157,70	0,00	
			/17-RPV ACAA OBRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5646	TATIANA PELEGRI DE NADAI	33024	
TATIANA PELEGRI TATIANA PELEGRINI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/03	04027	05385	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 10 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224		1.000,00		1.000,00 C
20/03	04027	05650	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 10 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)		428,57		1.428,57 C
24/03	11584	05385	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19			1.000,00	428,57 C
24/03	11584	05650	PA 40276/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19			428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5647	TATIANA SILVEIRA BARRETO		51986	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/03	02761	05355	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			500,00		500,00 C
			35 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375					
20/03	02761	05658	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 35 PREMIO			214,29		714,29 C
			-DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)					
24/03	11587	05355	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				500,00	214,29 C
			DECR. 24771/19					
24/03	11587	05658	PA 27610/19- NOTA FISCAL SOROCABANA-				214,29	0,00
			DECR. 24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5648	TATIANA VILELA ZALLA	27966		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02531	15705	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.41 A 50 R.4447			35.000,00		35.000,00 C
27/11	12678	15705	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5649	TATIANE DE CARVALHO RODRIGUES	51900		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/02	01013	04727	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.24/25 PA 10132/2019			286,51		286,51 C
06/03	11726	04727	PA 10132/19- DEVOLUCAO ITBI- GUIA 544 7051819.				286,51	0,00
09/03	01013	05049	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI PG.INDEVIDAMENTE CF PA.10132-9/19 FL.24			19,74		19,74 C
09/03	11472	05049	DEV.IMPORTANCIA PA 10132/19				19,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5650	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01663	00289		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDICOS FLS.148 PA.16633-4/2017	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19966	00289		PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA 1 6633/17		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11393	00289		OF. 146/20-PA 16633/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
26/03	01169	06022		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00		63.386,00	C
31/03	11657	06022		PA 11695/2014- PROGR. RESIDENCIA MEDI CA- MARCO 2020.		4.462,14	58.923,86	C
08/05	11951	06022		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- ABRIL 2020.		4.462,14	54.461,72	C
19/05	01663	00289		ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.159 PA 16633-4/2017	-31.386,00		23.075,72	C
05/06	11212	06022		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- MAIO 2020.		4.462,14	18.613,58	C
03/07	11419	06022		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO/2020.		4.462,14	14.151,44	C
14/08	11738	06022		PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JULHO 2020		4.462,14	9.689,30	C
18/09	12048	06022		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- AGOSTO/2020		4.462,14	5.227,16	C
09/10	12228	06022		PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC A- SETEMBRO/2020		4.462,14	765,02	C
12/11	01169	15375		PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2937 A 2939 RES.4294	3.697,12		4.462,14	C
13/11	12506	06022		SDO PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - OUTUBRO/2020		765,02	3.697,12	C
13/11	12505	15375		PTE PA 11692/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS - OUTUBRO/2020		3.697,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			2	5651	TATIANE MARIA SOARES	47646		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	01169	16562	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME			4.462,14		4.462,14 C
			NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4665					
18/12	12806	16562	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC				4.462,14	0,00
			A - NOVEMBRO/2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2020		1 5652		TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		52991	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

16/12	04517	16676	DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE				2.608,55		2.608,55	C
			FLS.02,27,29,34 A 37							
18/12	12824	16676	PA 45172/19 DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAM					2.608,55	0,00	
			ENTE							

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5653	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	S0018	06115		AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF 2 (COVID-19) R.1903	22.250,00		22.250,00	C
27/03	11636	06115		NF 17029-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PA RTICULAS PFF2		8.900,00	13.350,00	C
01/04	11689	06115		NF 17050-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PA RTICULAS PFF2		13.350,00	0,00	
22/04	S0024	06791		AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF 2 (COVID-19) R.2127	25.500,00		25.500,00	C
22/04	05886	06791		NF 17239-CPL244/20-AQUISICAO DE RESPI RADOR P/PARTICULA		25.500,00	0,00	
28/04	S0025	06944		FORNEC.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2 (COR ONAVIRUS/REDE)CF CPL259/20 FL.10 R.2171	127.500,00		127.500,00	C
29/04	11895	06944		NF 17300-CPL259/2020-FORNEC.RESPIRADO R P/PARTICULAS PF		25.500,00	102.000,00	C
14/05	S0018	07475		REG.NE 6115-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PA RTICULAS PFF2 (COVID-19) R.1903	22.250,00		124.250,00	C
14/05	S0025	07504		REG.NE 6944-FORNEC.RESPIRADOR P/PARTICUL AS PFF2 (CORONAVIRUS/REDE)CONF FL.10	127.500,00		251.750,00	C
14/05	S0024	07523		REG.NE 6791-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PA RTICULAS PFF 2(COVID-19) R.2127	25.500,00		277.250,00	C
14/05	07135	07475		REG.NE 6115-AQUISICAO DE RESPIRADOR P /PARTICULAS PFF2		8.900,00	268.350,00	C
14/05	07136	07475		REG.NE 6115-AQUISICAO DE RESPIRADOR P /PARTICULAS PFF2		13.350,00	255.000,00	C
14/05	07188	07504		REG.NE 6944-FORNEC.RESPIRADOR P/PARTI C.COVID19		25.500,00	229.500,00	C
14/05	07187	07523		REG.NE 6791-AQUISICAO DE RESPIRADOR P /PART.PFF 2(COVID		25.500,00	204.000,00	C
14/05	11636	06115		estorno regularizacao coronavirus		-8.900,00	212.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5654	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	11689	06115	estorno regularizacao coronavirus		-13.350,00	226.250,00 C
14/05	05886	06791	estorno regularizacao coronavirus		-25.500,00	251.750,00 C
14/05	11895	06944	estorno regularizacao coronavirus		-25.500,00	277.250,00 C
14/05	S0018	06115	estorno regularizacao coronavirus	-8.900,00		268.350,00 C
14/05	S0018	06115	estorno regularizacao coronavirus	-13.350,00		255.000,00 C
14/05	S0024	06791	estorno regularizacao coronavirus	-25.500,00		229.500,00 C
14/05	S0025	06944	estorno regularizacao coronavirus	-25.500,00		204.000,00 C
14/05	S0025	06944	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-102.000,00		102.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		102.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5655 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
07/01	S0071	03108	HOSPEDAGEM P/FUNC.SECOM AO 63 CONGRESSO ESTAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	124,00			124,00 C
07/01	S0071	03109	HOSPEDAGEM EM CAMPOS DO JORDAO P/63 CONG .ESTAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	124,00			248,00 C
07/01	S0071	03110	HOSPEDAGEM P/2 PESSOAS NO 63 CONGRESSO .ESTAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	248,00			496,00 C
21/01	S0007	03496	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA CPL 71 /2020	195,50			691,50 C
21/01	S0007	03497	PASSAGEM AREA PARA BRASILIA RESERVA 523 CPL 71/2020	2.138,73			2.830,23 C
11/02	11233	03108	NSE 4305-CPL 715/19-HOSPEDAGEM P/FUNC .SECOM AO 63 CONG			124,00	2.706,23 C
11/02	11233	03109	NSE 4305-CPL 715/19-HOSPEDAGEM P/FUNC .SECOM AO 63 CONG			124,00	2.582,23 C
11/02	11233	03110	NSE 4305-CPL 715/19-HOSPEDAGEM P/FUNC .SECOM AO 63 CONG			248,00	2.334,23 C
28/02	S0011	04697	COMPRA DE PASSAGEM AREA PARA IDA DO ASSE SSOR DA PREFEITA A BRASILIA - EVENTO	1.457,83			3.792,06 C
28/02	S0011	04698	HOSPEDAGEM PARA ASSESSOR DA PREFEITA A BRASILIA - ENCONTRO DE PREFEITAS	396,75			4.188,81 C
06/03	11701	03497	NFSE 4405-CPL 71/20-PASSAGEM AREA PAR A BRASILIA			2.138,73	2.050,08 C
24/04	11836	04697	NFSE 4431-CPL 114/20-COMPRA PASSAGEM AREA P/ BRASILIA			1.457,83	592,25 C
15/05	01200	04698	NFSE 4437-CPL 114/20-HOSPEDAGEM PARA ASSESSOR DA PREFE			396,75	195,50 C
05/06	11204	03496	NFSE 4439-CPL 71/20- SERVICO DE HOSPE DAGEM EM BRASILIA			195,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5656	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	52609		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/09	I0033	12505	ASSINATURA BIENAL DE REVISTA DIGITAL PIN			2.880,00		2.880,00 C
			I CF CPL 335/20 FLS.109 RES.2379					
27/11	12602	12505	NFSE 8560 CPL 335/20 ASS.BIENAL DE RE				2.880,00	0,00
			VISTA DIGITAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5657	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM T.I.LTDA	52576		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

10/09	E0008	12241	AQUISICAO DE LICENCAS AUTOCAD P/DPDVUES			28.699,00		28.699,00 C
			4 LICENCAS CPL 82/2020 FLS.349 RES.2502					
22/12	12871	12241	NF 1325-CPL 82/20-AQUISICAO DE LICENC				28.699,00	0,00
			AS AUTOCAD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5658	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/09	01695	12205	PA 16958/2020 ATA DO FDE- CADEIRA GIRATO			823,98		823,98 C
			RIA COM BRACO 2 UN.FL.121 RES.3363					
22/09	01844	12499	ATA 36/00206/19/05- AQUIS.MOBILIARIO			25.213,79		26.037,77 C
			FLS.245 E 246 RES.3570					
22/09	01844	12500	ATA 36/00206/19/05-AQUIS.MOBILIARIO			24.472,21		50.509,98 C
			FLS.245 E 246 RES.3569					
22/09	01844	12501	ATA 36/00206/19/05 -AQUIS.MOBILIARIO			24.472,21		74.982,19 C
			FLS.245 E 246 RES.3568					
22/09	01844	12502	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05			49.080,37		124.062,56 C
			FLS.245 E 246 RES.3471					
22/09	01844	12503	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05			49.080,37		173.142,93 C
			FLS.245 E 246 RES.3472					
22/09	01844	12504	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05			50.567,65		223.710,58 C
			FLS.245 E 246 RES.3470					
11/12	19388	12205	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				823,98	222.886,60 C
11/12	19388	12499	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				25.213,79	197.672,81 C
11/12	19388	12500	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				24.472,21	173.200,60 C
11/12	19388	12501	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				24.472,21	148.728,39 C
11/12	19388	12502	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				49.080,37	99.648,02 C
11/12	19388	12503	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				49.080,37	50.567,65 C
11/12	19388	12504	NF 12734-PA 18441/20-AQUIS.MOBILIARIO				50.567,64	0,01 C
30/12	01844	12504	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5659	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0031	00551	CPL 316/16 - OUTSOURCING		127.238,69		127.238,69 C
02/01	G0031	00972	CPL 316/16 - OUTSOURCING FLS.1200 VL.05		153.365,61		280.604,30 C
02/01	G0031	00973	CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING FLS.1200 VOL.03		214.032,61		494.636,91 C
02/01	G0031	01514	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING		127.241,73		621.878,64 C
02/01	G0031	01518	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 1200 V.5 CPL 316/16		168.000,00		789.878,64 C
02/01	G0031	01519	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 1200 V.5 CPL 316/16		247.721,92		1.037.600,56 C
02/01	G0031	01521	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 1200 V.5 CPL 316/16		315.241,83		1.352.842,39 C
02/01	G0031	00551	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR E DO TACAO		-127.238,69		1.225.603,70 C
02/01	G0031	00972	A MAIOR		-26.126,92		1.199.476,78 C
24/01	01703	00973	SDO NF 40026-CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING			29.048,78	1.170.428,00 C
24/01	01702	01514	PTE NF 40026-CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING			56.666,11	1.113.761,89 C
21/02	11339	00972	SDO NFSE 40370-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING- DEZ/19.			21.867,10	1.091.894,79 C
21/02	11337	00973	SDO NFSE 40370-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING- DEZ/19.			24.172,42	1.067.722,37 C
21/02	11338	01514	PTE NFSE 40370-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING- DEZ/19.			25.287,08	1.042.435,29 C
17/04	11784	00972	SDO NFSE 41129-CPL 316/16- SERV. OUTSOURCING- JAN/20			22.796,00	1.019.639,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	5660	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/04	11788	00973	SDO NFSE 41129-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- JAN/20					25.199,24	994.440,05 C
17/04	11803	01514	PTE NFSE 41129-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- JAN/20					26.361,24	968.078,81 C
24/04	11837	00972	SDO NFSE 41771-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- FEV/2020					25.734,31	942.344,50 C
24/04	11831	00973	SDO NFSE 41771-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- FEV/2020					28.445,40	913.899,10 C
24/04	11838	01514	PTE NFSE 41771-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- FEV/2020					18.927,30	894.971,80 C
24/04	11838	01521	PTE NFSE 41771-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- FEV/2020					10.827,47	884.144,33 C
29/05	11117	00972	SDO NFSE 42136-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING P/ IMPRESS					22.867,97	861.276,36 C
29/05	11112	00973	SDO NFSE 42136-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING P/ IMPRESS					25.277,09	835.999,27 C
29/05	11122	01521	PTE NFSE 42136-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING P/ IMPRESS					26.440,63	809.558,64 C
29/06	11362	00972	SDO NFSE 42818-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING P/ IMPRES6					18.596,51	790.962,13 C
29/06	11353	00973	SDO NFSE 42818-CPL 316/16-SERV. OUTS OURCING P/ IMPRES					20.555,64	770.406,49 C
29/06	11355	01521	PTE NFSE 42818-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING P/ IMPRESS					21.501,84	748.904,65 C
29/07	11590	00972	SDO NFSE 43731-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING IMPRESSAO					15.376,80	733.527,85 C
29/07	11580	00973	SDO NFSE 43731-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING IMPRESSAO					20.906,70	712.621,15 C
29/07	11590	01518	SDO NFSE 43731-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING IMPRESSAO					3.537,32	709.083,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	5661	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/07	11600	01521	PTE NFSE 43731-CPL 316/16- SERV. OUTSOURCING	IMPRESSAO			21.869,07	687.214,76	C
21/08	11777	00973	SDO NFSE 44285 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING				24.187,01	663.027,75	C
21/08	11786	01518	SDO NFSE 44285 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING				21.881,78	641.145,97	C
21/08	11780	01521	PTE NFSE 44285 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING				25.300,37	615.845,60	C
15/09	11986	00973	PTE NFSE 44601 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			16.240,33	599.605,27	C
15/09	11988	01518	SDO NFSE 44601 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			18.393,14	581.212,13	C
15/09	11986	01519	PTE NFSE 44601 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			17.811,17	563.400,96	C
15/09	11987	01521	SDO NFSE 44601 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			27.000,31	536.400,65	C
29/10	12397	01518	PTE NFSE 45142 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			17.423,44	518.977,21	C
29/10	12389	01519	SDO NFSE 45142 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			32.256,30	486.720,91	C
29/10	12391	01521	SDO NFSE 45142 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			25.576,84	461.144,07	C
24/11	12591	01518	SDO NF 45867-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			26.528,38	434.615,69	C
24/11	12561	01519	SDO NF 45867-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			21.376,20	413.239,49	C
24/11	12564	01521	PTE NF 45867-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			29.290,51	383.948,98	C
29/12	12911	01518	SDO NFSE 46645 CPL 316/16 OUTSOURCING	P/IMPRESSAO			21.827,88	362.121,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			4		5662 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			16892		
TECNOSET INFORMATICA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
29/12	12891	01519	SDO NFSE 46645 CPL 316/16 OUTSOURCING P/IMPRESSAO					26.635,61		335.485,49 C
29/12	12892	01521	PTE NFSE 46645 CPL 316/16 OUTSOURCING P/IMPRESSAO					27.248,88		308.236,61 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								308.236,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5663	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0055	02222	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.721		462,76		462,76 C
			ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02223	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.1005		434,83		897,59 C
			ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02225	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.658 USO S		434,89		1.332,48 C
			EMA ESTORNO INDEVIDO				
02/01	P0055	02646	CPL 559/18 (SAD) PECA P.577		23,61		1.356,09 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02647	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.795 Z00NO		57,68		1.413,77 C
			SES - ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02649	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.671 Z00NO		591,19		2.004,96 C
			SES-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02650	CPL 559/18 PECAS VEIC.P.515(UBS/ESF CAJU		276,74		2.281,70 C
			RU)-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02651	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585(SAMA)		131,18		2.412,88 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02652	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC		163,35		2.576,23 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02653	CPL 559/18(UBS PAINEIRAS)P.663 AQ. PECAS		169,22		2.745,45 C
			VEICULO - ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02654	CPL 559/18(SAMA)P.568 AQ.PECAS DE VEIC.		458,58		3.204,03 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02655	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.568(SAMA)		493,24		3.697,27 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02656	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.573 (SAD)		82,93		3.780,20 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
02/01	G0055	02657	CPL 559/18 PECAS VEICULOS P.628 CEREST		98,29		3.878,49 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
03/01	G0055	02698	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC		263,40		4.141,89 C
			.-ESTORNO INDEVIDO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5664	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	G0055	03035	ATA PECAS DE VEICULO P.585 USO SAMA FLS.1336 VOL.09 - ESTORNO INDEVIDO		44,16		4.186,05 C
06/01	G0055	03036	CPL 559/18 (SAMU) PECAS DE VEICULOS P.777 - ESTORNO INDEVIDO		119,51		4.305,56 C
06/01	G0055	03037	CPL 559/18 (Z00N0SES) PECA DE VEICULOS P .579 - ESTORNO INDEVIDO		79,89		4.385,45 C
06/01	G0055	03038	AQUIS.PECAS P/VEICULO OFICIAL P.714 FLS.1508 E 1521 VOL.09 ESTORNO INDEVIDO		12,66		4.398,11 C
06/01	G0055	03039	PECAS P/VEICULO GOL PREFIXO 644 FLS.1508 E 1521 VOL.09 ESTORNO INDEVIDO		343,93		4.742,04 C
06/01	G0055	03040	CPL 559/18(Z00N0SES)P.795 AQ.PECAS VEICU LOS FLS.1634 E 1671 V.9 ESTORNO INDEV.		38,78		4.780,82 C
06/01	G0055	03041	PECA PARA VEICULO PREFIXO 482 FLS.1634 E 1671 VOL.09 - ESTORNO INDEV.		779,63		5.560,45 C
06/01	G0055	03042	PECAS PARA VEICULO PREFIXO 311 FLS.1634 E 1671 VOL.09 - ESTORNO INDEV.		164,18		5.724,63 C
06/01	G0055	03043	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.624 USO S EPLAN V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO INDEV		269,86		5.994,49 C
06/01	G0055	03044	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.768 USO S EETER V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO IND.		43,20		6.037,69 C
06/01	G0055	03045	AQUIS.PECAS P/VEICULO KOMBI P.640 USO SE MA VOL.10 FLS.1839 E 1856- ESTORNO INDEV		7.570,04		13.607,73 C
06/01	G0055	03047	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.621 USO S ESDEC V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO INDEV		2.983,14		16.590,87 C
06/01	G0055	03049	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.815 USOS ESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.		558,36		17.149,23 C
06/01	G0055	03050	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.523 USO SESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV		44,24		17.193,47 C
06/01	G0055	03051	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.526 USO SESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV		508,72		17.702,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	5665	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	G0055	03052	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (VIG.EM SAUDE) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		441,00		18.143,19 C
06/01	G0055	03053	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		1.730,53		19.873,72 C
06/01	G0055	03054	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		732,70		20.606,42 C
06/01	G0055	03055	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.858(VIG.E PIDEM.)FLS.2273 E 2352 V.10-ESTORNO IND.		12,16		20.618,58 C
06/01	G0055	03056	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.694(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 -ESTORNO INDEVIDO		90,90		20.709,48 C
06/01	G0055	03057	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585 FLS.2273 E 2352 V.10 -ESTORNO INDEVIDO		2.518,26		23.227,74 C
06/01	G0055	03058	PECAS P/VW GOL GV ANO 2011 P. 796 FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		393,96		23.621,70 C
06/01	G0055	03059	CPL 559/18(SAMU)P.911 AQ.PECAS P/CONCERT O VEICULOS FL.2409 V.10 ESTORNO INDEVIDO		311,42		23.933,12 C
06/01	G0055	03060	VW GOL GIV MOTOR AP - ANO 2009 P.461 FL.2409 V.10 ESTORNO INDEVIDO		914,97		24.848,09 C
06/01	G0055	03061	VW GOL GV ANO 2012 - VEICULOS SEGES P292 FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		1.137,90		25.985,99 C
06/01	G0055	03062	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS - SAMU (PEUGEOT BOXER)FL.2409 V.10 ESTORNO IND.		33.135,90		59.121,89 C
06/01	G0055	03063	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.662 USO SEAD V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.		851,32		59.973,21 C
06/01	G0055	03064	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.821/SES ZOOINOSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IN.		16,14		59.989,35 C
06/01	G0055	03065	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.874/SES ZOOINOSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND		292,46		60.281,81 C
06/01	G0055	03066	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.		218,73		60.500,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	4	5666	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/01	G0055	03067	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			130,56		60.631,10 C
06/01	G0055	03068	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			124,30		60.755,40 C
06/01	G0055	03069	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			72,20		60.827,60 C
06/01	G0055	03070	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.836/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			221,10		61.048,70 C
06/01	G0055	03071	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.647/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			1.148,76		62.197,46 C
06/01	G0055	03072	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.577/SES ACAMADOS V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND			548,60		62.746,06 C
06/01	G0055	03073	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.464/UBS V.REGIA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND.			241,93		62.987,99 C
06/01	G0055	03074	QUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.564/SES SAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			57,68		63.045,67 C
06/01	G0055	03075	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.795/SES ZOONOSSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND			18,90		63.064,57 C
06/01	G0055	03076	FILTROS/AR CONDICIONADO P.569/796/841/42 846/49 V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.			108,06		63.172,63 C
06/01	G0055	03077	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.793/SECID V.10 FLS.1992,2133 - ESTORNO INDEVIDO			1.041,57		64.214,20 C
06/01	G0055	03078	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.904 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/18 V.7 ESTORNO INDEVIDO			21,96		64.236,16 C
06/01	G0055	03079	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 622 CPL 559/18 FL.975 V.7 ESTORNO INDEVIDO			70,90		64.307,06 C
06/01	G0055	03080	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 ATA PECAS DE VEICULOS FL.975 V.7 ESTORNO INDEV.			75,88		64.382,94 C
06/01	G0055	03081	MANUTENCAO CARRO SECID PREFIXO 478 E 641 FLS.2273 E 2352 V.10 ESTORNO INDEVIDO			873,74		65.256,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			5	5667	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	G0055	03082	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 ESTORNO INDEVIDO		524,02		65.780,70 C
06/01	G0055	03083	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		631,35		66.412,05 C
06/01	G0055	03084	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.1033 SAMA FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		423,34		66.835,39 C
06/01	G0055	03085	COMPL.NE 3084 PECAS VEICULO SAMA FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		0,10		66.835,49 C
06/01	G0055	03086	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		9.313,87		76.149,36 C
06/01	G0055	03087	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 704. FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		99,18		76.248,54 C
06/01	G0055	03088	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 785. FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		99,18		76.347,72 C
06/01	G0055	03089	CPL 559/18 P.835(SAMA)AQ.PECAS DE VEICUL OS FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		369,90		76.717,62 C
06/01	G0055	03090	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 AQ.PECA S DE VEICULOS FL.2409 V.10 ESTORNO INDEV		41,49		76.759,11 C
06/01	G0055	03091	PECA CARRO DA SECID FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		62,06		76.821,17 C
06/01	G0055	03092	PECA CARRO SECID FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO		380,62		77.201,79 C
24/01	11237	03039	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ VEICU LOS			343,93	76.857,86 C
24/01	02000	03040	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO			38,78	76.819,08 C
24/01	11237	03043	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ VEICU LOS			269,86	76.549,22 C
24/01	11237	03044	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ VEICU LOS			43,20	76.506,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			6	5668	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	01699	03045	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO	KOMBI		3.156,94	73.349,08 C
24/01	01699	03045	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO	KOMBI		2.549,75	70.799,33 C
24/01	01699	03045	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO	KOMBI		1.863,35	68.935,98 C
24/01	11237	03047	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		945,90	67.990,08 C
24/01	11237	03047	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		2.037,24	65.952,84 C
24/01	11237	03049	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		558,36	65.394,48 C
24/01	11237	03050	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		44,24	65.350,24 C
24/01	11237	03051	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		508,72	64.841,52 C
24/01	11237	03063	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU	LOS		851,32	63.990,20 C
24/01	02000	03064	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			16,14	63.974,06 C
24/01	02000	03065	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			292,46	63.681,60 C
24/01	02000	03066	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			218,73	63.462,87 C
24/01	02000	03067	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			130,56	63.332,31 C
24/01	02000	03068	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			124,30	63.208,01 C
24/01	02000	03069	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO			72,20	63.135,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			7	5669	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/01	02000	03070	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		221,10	62.914,71 C
24/01	02000	03071	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		1.148,76	61.765,95 C
24/01	02000	03072	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		548,60	61.217,35 C
24/01	02000	03073	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		241,93	60.975,42 C
24/01	02000	03074	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		57,68	60.917,74 C
24/01	02000	03075	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/VEICULO		18,90	60.898,84 C
24/01	11237	03076	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS	P/ VEICU LOS		108,06	60.790,78 C
24/01	11238	03077	NF 89580/89573-CPL 559/18-AQUIS.	PECA S		31,05	60.759,73 C
24/01	11238	03077	NF 89580/89573-CPL 559/18-AQUIS.	PECA S		1.010,52	59.749,21 C
31/01	11021	02222	NF'S 89330/89575/59584-CPL 559/18-AQU	IS.PECAS P/VEICUL		462,76	59.286,45 C
31/01	11021	02223	NF'S 89330/89575/59584-CPL 559/18-AQU	IS.PECAS P/VEICUL		434,83	58.851,62 C
31/01	11021	02225	NF'S 89330/89575/59584-CPL 559/18-AQU	IS.PECAS P/VEICUL		434,89	58.416,73 C
04/02	11051	02646	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS	OFICI AIS PMS		23,61	58.393,12 C
04/02	11051	02647	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS	OFICI AIS PMS		57,68	58.335,44 C
04/02	11051	02649	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS	OFICI AIS PMS		591,19	57.744,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			8	5670	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	11051	02650	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			276,74	57.467,51 C
04/02	11051	02651	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			131,18	57.336,33 C
04/02	11051	02652	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			163,35	57.172,98 C
04/02	11051	02653	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			169,22	57.003,76 C
04/02	11051	02654	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			458,58	56.545,18 C
04/02	11051	02655	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			493,24	56.051,94 C
04/02	11051	02656	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			82,93	55.969,01 C
04/02	11051	02657	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			98,29	55.870,72 C
04/02	11051	02698	NF'S ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS OFICI AIS PMS			263,40	55.607,32 C
05/02	G0055	03884	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (TRANSPORTE PACIENTES)-ESTORNO INDEVIDO		441,00		56.048,32 C
07/02	11149	03053	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			1.730,53	54.317,79 C
07/02	11149	03054	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			732,70	53.585,09 C
07/02	11149	03055	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			12,16	53.572,93 C
07/02	11149	03056	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			90,90	53.482,03 C
07/02	11149	03057	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			2.518,26	50.963,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			9	5671	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/02	11133	03058	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUISICAO DE P ECAS P/ VEICULOS			393,96	50.569,81 C
07/02	11149	03059	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			311,42	50.258,39 C
07/02	11133	03060	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUISICAO DE P ECAS P/ VEICULOS			914,97	49.343,42 C
07/02	11133	03061	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUISICAO DE P ECAS P/ VEICULOS			1.137,90	48.205,52 C
07/02	11149	03062	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / VEICULOS			33.135,90	15.069,62 C
07/02	11014	03081	NF 89647-CPL 559/18-AQUIS. PECAS VEIC ULO			757,81	14.311,81 C
07/02	11146	03081	NF 89634/CPL 559/18-AQUISICAO DE PECA S DE VEICULOS			115,93	14.195,88 C
07/02	11145	03082	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS DE VEICU LOS			524,02	13.671,86 C
07/02	11145	03083	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS DE VEICU LOS			631,35	13.040,51 C
07/02	11145	03084	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS DE VEICU LOS			423,34	12.617,17 C
07/02	11145	03089	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS DE VEICU LOS			369,90	12.247,27 C
07/02	11145	03090	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS DE VEICU LOS			41,49	12.205,78 C
07/02	11013	03091	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / CARRO			62,06	12.143,72 C
07/02	11013	03092	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. PECAS P / CARRO			380,62	11.763,10 C
14/02	11027	03087	NF 89679/89680-CPL 559/18-PECAS PARA O VEICULO			99,18	11.663,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10	5672 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/02	11027	03088		NF 89679/89680-CPL 559/18-PECAS PARA O VEICULO		99,18	11.564,74 C
18/02	11306	03052		PTE NF 89626-CPL 559/18-FILTRO DE OLE O (VIG.EM SAUDE)		441,00	11.123,74 C
18/02	11309	03884		SDO NF 89626-CPL 559/18-FILTRO DE OLE O (VIG.EM SAUDE)		441,00	10.682,74 C
11/03	G0055	03086		ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR CONF .PEDIDO DA SEAD FL.68 VOL.03	-9.313,87		1.368,87 C
01/04	G0055	06237		AQ.PECAS VEICULOS(ZOON0SES)P.766 CONF.FL 2799(verso)/2786 CPL 559/18 V11 R.1710	790,85		2.159,72 C
01/04	G0055	06238		AQ.PECAS VEICULOS(ZOON0SES)P.881 CONF.FL 2799(verso)/2786 CPL 559/18 V11 R.1711	673,68		2.833,40 C
03/04	11695	03041		NF ANEXAS-PECA PARA VEICULO		779,63	2.053,77 C
03/04	11695	03042		NF ANEXAS-PECA PARA VEICULO		164,18	1.889,59 C
06/04	G0060	06434		AQ.PECAS P/VEICULOS (ZOON0SES) P.766 - C ONF.FL.46 E 56V VOL.03 R.1710	790,85		2.680,44 C
06/04	G0060	06438		AQ.PECAS P/VEICULOS (ZOON0SES) P.881 - C ONF.FL.46 E 56V VOL.03 R.1711	673,68		3.354,12 C
06/04	G0055	06237		ESTORNO P/CORRECAO NUMERO PROCESSO CONF. SOLICITACAO SEAD (CPL 605/19 V.03 F.56V)	-790,85		2.563,27 C
06/04	G0055	06238		ESTORNO P/CORRECAO NUMERO PROCESSO CONF. SOLICITACAO SEAD (CPL 605/19 V.03 F.56V)	-673,68		1.889,59 C
08/05	11967	06434		NF 90545-CPL 605/19-AQUIS. PECAS P/ V EICULOS- ZOON0SES		790,85	1.098,74 C
13/05	01020	07458		PAGTO POR INDENIZACAO REF.FORNEC.PECAS V EICULOS PMS PREF.531 E 761 FLS.38 E 39	3.191,19		4.289,93 C
15/05	G0060	07569		CPL 605/19(ZOON0SES)P.881 AQ.PECAS VEICU LOS (COMPL.) CONF.FLS.27 E 46 V.5 R.2184	168,77		4.458,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	11	5673	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/05	G0060	08031	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 531 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2481		620,47		5.079,17 C
29/05	G0060	08032	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 761 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2482		569,66		5.648,83 C
29/05	G0060	08033	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 763 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2483		397,59		6.046,42 C
29/05	G0060	08034	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 824 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2484		183,82		6.230,24 C
29/05	G0060	08035	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 797 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2485		4.678,40		10.908,64 C
29/05	G0060	08036	AQ.PECAS AUTOM. (ZOOANOSES) PREF.765 CONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2471		773,62		11.682,26 C
29/05	G0060	08063	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 359 FL.83 V.05 CPL 605/2019 RES.2481		633,88		12.316,14 C
19/06	G0060	08603	FORNEC. DE PECAS - VEIC. PREF. 531 CONF. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2503		361,27		12.677,41 C
19/06	G0060	08604	FORNEC. DE PECAS - VEIC. PREF. 825 CONF. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2548		605,99		13.283,40 C
19/06	G0060	08605	FORNEC. PECAS VEIC. PREFIXO 359 CONF.FL. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2622		141,84		13.425,24 C
26/06	G0060	08820	AQ.PECAS VEICULO PREF.766(ZOOANOSES)CONF. FL.184/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2681		428,31		13.853,55 C
26/06	G0060	08823	AQ.PECAS VEICULO PREF.824(SEAD)CONF.FL.1 84/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2686		83,34		13.936,89 C
26/06	G0060	08824	AQ.PECAS VEICULO PREF.761(SEAD)CONF.FL.1 84/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2687		1.548,52		15.485,41 C
26/06	G0060	08825	AQ.PECAS VEICULO PREF.765(ZOOANOSES)CONF. FL.184/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.1745		52,08		15.537,49 C
03/07	11400	06438	NF 90786-CPL 605/19- AQUISICAO PECAS VEICULOS			673,68	14.863,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	12	5674	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/07	11400	07569	NF 90786-CPL 605/19- AQUISICAO PECAS VEICULOS				168,77	14.695,04 C
03/07	11369	08036	NF 90884-CPL 605/19- AQUIS. PECAS AUT OMOVEIS (ZOOON0SES				773,62	13.921,42 C
16/07	G0060	09659	FORN. DE PECAS - VEIC. PREF. 359 CONF.FL .230 E 207 CPL 605/19 V.5 R.2762			268,08		14.189,50 C
16/07	G0060	09660	AQ.PECAS VEICULOS (Z00N0SES) PREF.811 CO NF.FL. 230 E 207 CPL 605/19 V.5 R.2828			480,05		14.669,55 C
21/07	G0060	09908	AQ.PECAS VEICUL0S (Z00N0SES)P.882 CONF.F L.82 CPL 605/19 V.3 R.2906			987,70		15.657,25 C
21/07	G0060	09912	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREFIXO 825 CON F.FL.82 CPL 605/19 V.3 R.2908			532,67		16.189,92 C
21/07	G0060	09914	AQ. PECAS P/ VEICULO PREFIXO 359 CONF.FL .82 CPL 605/19 V.3 R.2915			86,86		16.276,78 C
27/07	11577	08031	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				56,32	16.220,46 C
27/07	11577	08031	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				564,15	15.656,31 C
27/07	11577	08032	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				345,76	15.310,55 C
27/07	11577	08032	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				223,90	15.086,65 C
27/07	11577	08033	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				397,59	14.689,06 C
27/07	11577	08034	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				104,03	14.585,03 C
27/07	11577	08034	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				79,79	14.505,24 C
27/07	11577	08035	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICUL0S				4.678,40	9.826,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	13 5675	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	11577	08063		NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNECIMENTO DE PECAS VEICULOS		633,88	9.192,96 C
31/07	11608	08820		NF 91039/91038-CPL 605/19- AQUIS. PEC AS VEICULOS PREF.		428,31	8.764,65 C
31/07	11608	08825		NF 91039/91038-CPL 605/19- AQUIS. PEC AS VEICULOS PREF.		52,08	8.712,57 C
18/08	11748	07458		NF DIVERSAS PA 10204/20 PGT0 INDENIZA CAO REF.FORN.PECA		87,64	8.624,93 C
18/08	11748	07458		NF DIVERSAS PA 10204/20 PGT0 INDENIZA CAO REF.FORN.PECA		260,88	8.364,05 C
18/08	11748	07458		NF DIVERSAS PA 10204/20 PGT0 INDENIZA CAO REF.FORN.PECA		2.842,67	5.521,38 C
18/08	11746	08603		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS		361,27	5.160,11 C
18/08	11746	08604		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS		605,99	4.554,12 C
18/08	11746	08605		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS		141,84	4.412,28 C
18/08	11746	08823		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS		83,34	4.328,94 C
18/08	11746	08824		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS		1.548,52	2.780,42 C
04/09	60060	12100		FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 359 CONF. FL 93 - CPL605/2019 V.III	311,10		3.091,52 C
04/09	11923	09660		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS (Z00N0SES)		480,05	2.611,47 C
04/09	11923	09908		NF DIVERSOS CPL 605/19 AQ.PECAS VEICU LOS (Z00N0SES)		987,70	1.623,77 C
14/09	60060	12328		FORNECIMENTO DE PECAS VEICULO PREFIXO 359 CF CPL 605/2019 V.3 FLS.102 R.3428	131,28		1.755,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	14 5676	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	11997	09659		NF 91231-CPL 605/19-FORN. DE PECAS - VEIC.		268,08	1.486,97 C
15/09	11996	09912		NF 91232-CPL 605/19-AQ.PECAS P/MANUT. VEICULO		532,67	954,30 C
15/09	11998	09914		NF 91234-CPL 605/19-AQ. PECAS P/ VEICULO		86,86	867,44 C
15/10	G0060	13935		PECAS P/ CONserto DO VEIC. PREF. 530 - S EHAB FL.110 CPL 605/19 V.03 R.3883	1.467,17		2.334,61 C
22/10	G0060	14077		AQ.MANGUEIRA DO FILTRO AR PED.30 PREF614 CF CPL.605/19 V.03 FLS.118 RES.3978	259,11		2.593,72 C
04/11	12408	12100		NF 91495 CPL 605/19 FORN.PECAS PARA V EICULO PREF.359		311,10	2.282,62 C
25/11	G0060	15647		AQ.PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO GM-C20 PREFIXO 962 VOL.03 FL.126 R.4362	247,23		2.529,85 C
27/11	12596	12328		NF91629 CPL 605/19 FORN.PECAS VEICULO PREFIXO 359		131,28	2.398,57 C
01/12	G0060	16214		AQ.PECAS P/VEICULO GM S10 PREFIXO 762 CP L 605/19 VOL.05 FLS.326V. RES.4510	401,23		2.799,80 C
11/12	G0060	16538		AQ.PECAS VEICULOS (CEREST)P.760 CF CPL 6 05/2019 V.05 FLS.334V RES.4683	178,45		2.978,25 C
15/12	12804	13935		NF ANEXAS-CPL.605/19-AQ PECAS VEICULO S FROTA		1.467,17	1.511,08 C
15/12	12804	14077		NF ANEXAS-CPL.605/19-AQ PECAS VEICULO S FROTA		259,11	1.251,97 C
30/12	G0055	03038		PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-12,66		1.239,31 C
30/12	G0055	03079		PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-70,90		1.168,41 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.168,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1	5677	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP		23430	
TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA-EPP							
TELCENTER TELECON							
TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/03	S0037	05550	AQUIS.HEADSET P/CENTRAL P/SES -		1.500,00		1.500,00 C
			ESTORNO INDEVIDO				
20/03	11552	05550	NF 3967-CPL 370/19- AQUIS. HEADSET P/			1.500,00	0,00
			CENTRAL P/ SES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5678	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01406	00318	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO	6.396,48		6.396,48 C
02/01	00103	02572	PRESTACAO SERVICO TELEFONIA FIXA PARA A PMS PAG.635 VOL.06.	109.659,59		116.056,07 C
02/01	00103	02584	SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PMS PAG.636 VOL.06.	6.488,33		122.544,40 C
02/01	00103	02586	PRORROGACAO CPL 1034/2013 - SEVICO DE TE LEFONIA PARA A PREFEITURA - V.IV	650.000,12		772.544,52 C
27/02	01600	04445	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVI DA-SERVICO DE TELEFONIA FIXA FLS.425/426	1.988.379,11		2.760.923,63 C
28/02	02843	04445	PA 16006/18-TERMO DE CONFISSAO DE DIV IDA-SERVICO DE TE		291.597,40	2.469.326,23 C
18/03	03993	04445	DATel 310096-6-PA 16006/18-TERMO DE C ONFISSAO DE DIVID		291.597,40	2.177.728,83 C
20/03	03831	00318	NFST 117917500/01/2020-SISTEMA INTRAG OV-DETECTA-VIVO- DEZ/19		533,04	2.177.195,79 C
24/03	04394	02572	FAT.ANEXAS-CPL 1034/13-SERVICO TEL.FI IXA P/PMS		226,29	2.176.969,50 C
24/03	04394	02572	FAT.ANEXAS-CPL 1034/13-SERVICO TEL.FI IXA P/PMS		285,06	2.176.684,44 C
24/03	04394	02572	FAT.ANEXAS-CPL 1034/13-SERVICO TEL.FI IXA P/PMS		67.883,54	2.108.800,90 C
17/04	05785	04445	DATel 310104-9-PA 16006/18-TERMO DE C ONFISSAO DE DIVID		234.197,40	1.874.603,50 C
22/04	05833	00318	NFST 122.479.065/02/2020-SIST.INTRAGO V-DETECTA-VIVO-JAN/2020		533,04	1.874.070,46 C
22/04	05835	02572	NFST 11609-012.712.056/02/20-SERV.TEL EFONIA FIXA-FEV20		41.264,70	1.832.805,76 C
22/04	05835	02584	NFST 11609-012.712.056/02/20-SERV.TEL EFONIA FIXA-FEV20		6.488,33	1.826.317,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5679	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	05835	02586	NFST 11609-012.712.056/02/20-SERV.TEL EFONIA FIXA-FEV20			7.653,33	1.818.664,10 C
24/04	05831	02586	BOLETOS ANEXOS-SERVICO DE TELEFONIA P ARA A PMS.			112,44	1.818.551,66 C
24/04	05831	02586	BOLETOS ANEXOS-SERVICO DE TELEFONIA P ARA A PMS.			67.813,00	1.750.738,66 C
18/05	07273	04445	DATEL 310391-8-PA16006/18-TERMO CONFISSAO DIVIDA-PARC.04DE08			234.197,39	1.516.541,27 C
02/06	60103	02586	AJUSTE DE VALOR CONF.CRONOGRAMA DESEMBOLSO		-429.091,06		1.087.450,21 C
18/06	08796	04445	DATEL 310392-4-PA 16006/18-TERMO CONFISSAO DIVIDA-P.05			234.197,38	853.252,83 C
17/07	10328	04445	DATEL 310393-0-PA 16006/18-T.C.D.-SERV. TELEFONIA-P.06			234.197,38	619.055,45 C
20/07	10247	00318	BOL. 256799634-PA 14063/13- SISTEMA INTRAGOV- DETECTA			533,04	618.522,41 C
18/08	12440	04445	DATEL 310393-0-PA 16006/18-T.C.D.-SERV. TELEFONIA-P.07			234.197,38	384.325,03 C
11/09	01600	12252	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA-SERVICO DE TELEFONIA FIXA FLS.601		720.424,85		1.104.749,88 C
11/09	01600	04445	REGULARIZACAO DOTACAO		-84.884,81		1.019.865,07 C
14/09	14135	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.SER.TEL.FIXA-SEDU			105.645,74	914.219,33 C
14/09	14136	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.SER.TEL.FIXA-SEDU			105.645,74	808.573,59 C
14/09	14137	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.SER.TEL.FIXA-SEDU			84.849,71	723.723,88 C
14/09	14138	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.SER.TEL.FIXA-SEDU			84.849,72	638.874,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	5680	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	14138	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.S ER.TEL.FIXA-SEDU			84.849,71	554.024,45 C
14/09	14140	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.S ER.TEL.FIXA-SEDU			84.849,71	469.174,74 C
14/09	14141	12252	REG.PA 16006/2018-TERMO DE CONF.DIV.S ER.TEL.FIXA-SEDU			84.849,71	384.325,03 C
14/09	02843	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-105.645,74	489.970,77 C
14/09	03993	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-105.645,74	595.616,51 C
14/09	05785	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-84.849,72	680.466,23 C
14/09	07273	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-84.849,71	765.315,94 C
14/09	08796	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-84.849,71	850.165,65 C
14/09	10328	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-84.849,71	935.015,36 C
14/09	12440	04445	estorno ref.reg.dotacao SEDU			-84.849,71	1.019.865,07 C
18/09	14309	00318	BOL.ANEXO - PA 14063/13-SISTEMA INTRA GOV-DETECTA			533,04	1.019.332,03 C
18/09	14177	04445	PTE DATEL 310395-3 PA 16006/18 SERV.T ELEFONIA FIXA			149.312,57	870.019,46 C
18/09	14178	12252	SDO DATEL 310395-3 PA 16006/18 SERV.T ELEFONIA FIXA			84.884,81	785.134,65 C
20/10	15900	00318	BOL.ANEXO - PA 14063/13-SISTEMA INTRA GOV-DETECTA			533,04	784.601,61 C
19/11	12523	00318	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO PA 14063/13			533,04	784.068,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			4	5681	TELEFONICA BRASIL S.A.		09395		
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	12524	02586	FATURAS ANEXAS CPL 1034/13	SERVICO DE TELEFONIA PMS			66,26	784.002,31	C
19/11	12524	02586	FATURAS ANEXAS CPL 1034/13	SERVICO DE TELEFONIA PMS			25,60	783.976,71	C
19/11	12524	02586	FATURAS ANEXAS CPL 1034/13	SERVICO DE TELEFONIA PMS			53.966,87	730.009,84	C
19/11	12524	02586	FATURAS ANEXAS CPL 1034/13	SERVICO DE TELEFONIA PMS			43.635,16	686.374,68	C
19/11	12524	02586	FATURAS ANEXAS CPL 1034/13	SERVICO DE TELEFONIA PMS			6.359,33	680.015,35	C
02/12	E0037	16299	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) CF CPL 375/2020 V.02 FLS.699 RES.2325			66.520,00		746.535,35	C
04/12	E0037	16349	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) C F CPL 375/2020 V.02 FLS.699 RES.2325			33.260,00		779.795,35	C
04/12	E0037	16299	ESTORNO REF LANCAMENTO DE VALORES INCORR ETOS			-66.520,00		713.275,35	C
30/12	01406	00318	PA 569/2021 CONF.FLS.49, 50 E 59			-2.665,20		710.610,15	C
30/12	G0103	02586	PA 569/2021 CONF.FLS.24 E 25			-41.277,07		669.333,08	C
30/12	E0037	16349	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48			-33.260,00		636.073,08	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							636.073,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	5682	TELEPARTS TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA -ME.		19223	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

28/02	S0088	04716	SERV GRAVACAO,PROGRAMACAO E CONFIGURACAO PABX P/PZMQB CF CPL 884/19 FLS.59 R.139				630,00		630,00 C
28/02	S0088	04717	SERV DE GRAVACAO, PROGRAMACAO E CONFIGURACAO P/PZMQB CF.CPL 884/19 FLS.59 R.416				38,00		668,00 C
24/07	11541	04716	NFSE 3949-CPL 884/19-SERV.GRAVACAO,PROGRA.CONFIG. PABX					630,00	38,00 C
24/07	11541	04717	NFSE 3949-CPL 884/19-SERV.GRAVACAO,PROGRA.CONFIG. PABX					38,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5683	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898		
TV SOROCABA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/08	02607	11628	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			97.745,60		97.745,60 C
04/11	12433	11628	NFSC 1304 PA 26076/19 PAGTO INDENIZAC AO-SERV.PUBLICI				97.745,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5684	TELMA CAFISSO MASSELLA 16007102807		52973	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/12	02130	16194	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS. 43 A 49 R.4631			18.000,00		18.000,00 C
02/12	19126	16194	PA 21304/20-LEI ALDIR BLANC				18.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5685	TELMA CRISTINA VIGAL	52216		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07650	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07428	07650	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07757	07650	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07650	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5686	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI		48105	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/02	G0038	03841	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C AUCAO CONF.FLS.291,475 E 476			116,07		116,07 C
18/02	02278	03841	CPL 984/17- DEVOLUCAO DE CAUCAO				116,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5687	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760	
TELMA REGINA SANCHES E SILVA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	00444	13711	RPV(DIF. JUROS PRINC)ACAO PROC. ORDINARI 0 - VARA FAZ.PUBLI. PA4441/15 FLS.88/96		380,73		380,73 C
23/10	12285	13711	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4441/ 15 RPV ACAO PROC			380,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5688	TELMA ROCHA DA SILVA	52217		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07651	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07429	07651	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07759	07651	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07651	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5689	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02860	03011		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 28.603/2013	415,60		415,60	C
07/02	11244	03011		PA 28603/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02860	04636		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 28603/2013	418,00		418,00	C
06/03	11634	04636		PA 28603/13- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02860	05799		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 28.603/2013	1.254,00		1.254,00	C
07/04	11884	05799		PA 28603/13- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	836,00	C
08/05	12110	05799		PA 28603/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	418,00	C
05/06	11315	05799		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	0,00	
08/06	02860	08319		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JUN/20 A AGO /20 PA 28.603/2013	1.254,00		1.254,00	C
07/07	11487	08319		PA 28603/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11710	08319		PA 28603/13- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11938	08319		PA 28603/13 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	5690	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394		
TEREZINHA DE JESUS CORREA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00582	00183	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790		3.500,00		3.500,00 C
10/01	19901	00183	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	3.420,41 C
02/10	12170	00183	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			745,47	2.674,94 C
30/12	00582	00183	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-2.674,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5691	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448		
TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	00000	14135	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.3971			200,00		200,00 C
23/10	00000	14137	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.3972			300,00		500,00 C
03/11	12328	14135	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.3971/3972				200,00	300,00 C
03/11	12328	14137	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.3971/3972				300,00	0,00
24/11		14137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,77	1,77 C
24/11	00000	14137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	5692	TEREZA CRISTINA GARCIA CHAGAS			19591	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

07/10	00949	13692	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARI			12.458,63			12.458,63 C
			0 - VARA FAZ.PUBLI. PA9494/17 FLS.43/63						
23/10	12279	13692	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9494/				12.458,63	0,00	
			17 RPV ACAA PROC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5693	TEREZINHA CRISTINA RIBEIRO	52218	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07654	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07430	07654	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07762	07654	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07654	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109		-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5694	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0073	00082	LOC.EQUIP.COM M.O P/MANUTENCAO DO ATERRO			1.354.999,80		1.354.999,80 C
			CF CPL 735/2018 VOL.02 FLS.166					
02/01	E0073	00657	CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM MAO DE OBRA P/M			202.064,00		1.557.063,80 C
			ANUTENCAO DO ATERRO FL.334					
14/02	11035	00657	NFSE 222-CPL 735/18-LOC.EQUIP.C/ MAO				120.228,00	1.436.835,80 C
			DE OBRA-MANUT.ATE					
06/03	11702	00082	NFSE 226-CPL 735/18-LOC.EQUIP. C/ M.O				75.199,00	1.361.636,80 C
			. P/MANUT. ATERRO					
06/03	11702	00657	NFSE 226-CPL 735/18-LOC.EQUIP. C/ M.O				81.836,00	1.279.800,80 C
			. P/MANUT. ATERRO					
20/03	11559	00082	NFSE 231-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O				154.037,00	1.125.763,80 C
			P/MANUT. ATERRO					
15/05	11111	00082	NFSE 232-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O				167.823,00	957.940,80 C
			P/MANUTENCAO DO					
29/05	11123	00082	NFSE 235-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O				157.071,60	800.869,20 C
			. P/MANUT. ATERRO					
24/07	11561	00082	NFSE 237/CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O				152.277,65	648.591,55 C
			P/MANUT. ATERRO					
18/08	11756	00082	NFSE 240 CPL 3735/18 LOC.EQUIP.P/MANU				153.626,20	494.965,35 C
			TENCAO DO ATERRO					
15/09	11999	00082	NFSE 242 CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM M.O				149.961,65	345.003,70 C
			P/MANU.ATERRO					
05/10	E0073	13421	LOC.EQUIP.COM M.O.P/MAN.ATERRO INERTES C			323.333,30		668.337,00 C
			PL 735/18 V.2 FLS.243 R.3551-PRORROGACAO					
04/11	12419	00082	NFSE 244 CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM M.O				144.970,55	523.366,45 C
			P/MANU.ATERRO					
18/11	12521	00082	NFSE 246 CPL 735/18 LOC.EQUIP.P/MANUT				134.197,80	389.168,65 C
			ENCAO DO ATERRO					
04/12	12697	00082	NFSE 247 CPL 735/18 LOC.EQUIP.P/MANUT				59.883,35	329.285,30 C
			ENCAO DO ATERRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5695	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/12	12882	13421	NF 248-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O.P			50.451,50	278.833,80 C
			/MAN.ATERRO				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			278.833,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5696	TEXTIL OLIVERFAN LTDA	52328	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/06	S0032	08597	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M		38.500,00		38.500,00 C
			ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2443				
15/09	11991	08597	NF 6497 CPL 321/20 AQ.INSUMOS P/PROD.			38.500,00	0,00
			MASCARA(COVID-19)				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	01600	11069	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 16.002/2020	2.090,00		2.090,00	C
08/09	11891	11069	PA 16002/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12115	11069	PA 16002/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12347	11069	PA 16002/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12794	11069	PA 16002/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5698	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			600,00		600,00	C
02/01	00000	02344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA			400,00		1.000,00	C
03/02	11030	02343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				600,00	400,00	C
03/02	11030	02344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA				400,00	0,00	
26/02	00000	04404	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494			400,00		400,00	C
26/02	00000	04405	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493			600,00		1.000,00	C
02/03	11472	04404	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				400,00	600,00	C
02/03	11472	04405	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494/493				600,00	0,00	
21/07	00000	09903	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809			600,00		600,00	C
21/07	00000	09904	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797			400,00		1.000,00	C
03/08	11611	09903	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				600,00	400,00	C
03/08	11611	09904	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809/1797				400,00	0,00	
21/08	00000	11480	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809			800,00		800,00	C
21/08	00000	11481	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797			200,00		1.000,00	C
01/09	11834	11480	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809/1797				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	2	5699	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11834	11481	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA	R.1809/1797		200,00	0,00
24/09	00000	12909	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809		800,00		800,00 C
24/09	00000	12910	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1797		200,00		1.000,00 C
01/10	12142	12909	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			800,00	200,00 C
01/10	12142	12910	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE	ESCOLA-R.1809/1797			200,00	0,00
07/10	00000	13782	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872		1.400,00		1.400,00 C
07/10	00000	13783	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3873		600,00		2.000,00 C
14/10	12258	13782	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			1.400,00	600,00 C
14/10	12258	13783	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE	ESCOLA	R.3872/3873			600,00	0,00
22/10		12909	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO			-0,34	0,34 C
22/10	00000	12909	PRESTACAO DE	CONTA DE	ADIANTAMENTO		-0,34		0,00
27/10	00000	14539	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872		2.200,00		2.200,00 C
27/10	00000	14540	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3873		800,00		3.000,00 C
03/11	12432	14539	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			2.200,00	800,00 C
03/11	12432	14540	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE-ESCOLA	RES. 3872/3873			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	5700	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/11		13782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-3,52	3,52 C
06/11	00000	13782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5701	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS	52350		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/06	E0030	08767	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728			22.900,00		22.900,00 C
08/09	E0030	12164	COMPL.NE 8767-AQUIS.EQUIP./MOB.MEDICO P/HOSPITAL DE CAMPANHA V.04 FL.68			0,05		22.900,05 C
11/09	13874	08767	NF 393 CPL 302/20 AQ.DE EQUIP/MOBIL.M ED(HOSP.CAMPANHA)				22.900,00	0,05 C
11/09	13874	12164	NF 393 CPL 302/20 AQ.DE EQUIP/MOBIL.M ED(HOSP.CAMPANHA)				0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5702	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	S0018	06111		AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	5.440,00		5.440,00	C
27/03	11638	06111		NF 12915-CPL 184/20-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO C		5.440,00	0,00	
01/04	S0019	06250		AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.94 CPL 190/2020 RESERVA 1908	1.734,00		1.734,00	C
01/04	11691	06250		NF 12967-CPL 190/20-AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONAVIRUS/		1.734,00	0,00	
14/05	S0018	07465		REG.NE 6111-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	5.440,00		5.440,00	C
14/05	S0019	07485		REG.NE 6250-AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.94 CPL 190/2020	1.734,00		7.174,00	C
14/05	07124	07465		REG.NE 6111-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO COVID19		5.440,00	1.734,00	C
14/05	07167	07485		REG.NE 6250-AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONAVIRUS/REDE)CONF		1.734,00	0,00	
14/05	11638	06111		estorno regularizacao coronavirus		-5.440,00	5.440,00	C
14/05	11691	06250		estorno regularizacao coronavirus		-1.734,00	7.174,00	C
14/05	S0018	06111		estorno regularizacao coronavirus	-5.440,00		1.734,00	C
14/05	S0019	06250		estorno regularizacao coronavirus	-1.734,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5703	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/03	00000	05362	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555		800,00		800,00 C
16/03	00000	05363	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557		200,00		1.000,00 C
16/03	03887	05362	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557			800,00	200,00 C
16/03	03887	05363	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557			200,00	0,00
08/07	00000	09326	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555		1.200,00		1.200,00 C
08/07	00000	09327	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557		300,00		1.500,00 C
13/07	10251	09326	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557			1.200,00	300,00 C
13/07	10251	09327	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555/557			300,00	0,00
06/08	00000	10789	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.555		1.200,00		1.200,00 C
06/08	00000	10790	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.557		300,00		1.500,00 C
11/08	11905	10789	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.555/557			1.200,00	300,00 C
11/08	11905	10790	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.555/557			300,00	0,00
04/09	00000	12137	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUDE R.555		1.200,00		1.200,00 C
04/09	00000	12138	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUDE R.557		300,00		1.500,00 C
09/09	13613	12137	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUDE R.555/557			1.200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5704 THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/09	13613	12138	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUD E R.555/557			300,00	0,00
14/10	00000	13911	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .555		1.130,00		1.130,00 C
14/10	00000	13912	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .557		300,00		1.430,00 C
14/10	00000	13913	COMPL. ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.3979		70,00		1.500,00 C
16/10	15888	13911	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E R.555/3979 E 557			1.130,00	370,00 C
16/10	15888	13912	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E R.555/3979 E 557			300,00	70,00 C
16/10	15888	13913	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E R.555/3979 E 557			70,00	0,00
12/11	00000	15415	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4291		1.200,00		1.200,00 C
12/11	00000	15416	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4295		300,00		1.500,00 C
16/11	17538	15415	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4291			1.200,00	300,00 C
16/11	17539	15416	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4295			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5705	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00460	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBI			400,00		400,00	C
			ENTAL						
02/01	00000	00461	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBI			100,00		500,00	C
			ENTAL						
02/01	00000	02481	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA			400,00		900,00	C
02/01	00000	02482	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA			100,00		1.000,00	C
14/01	19909	00460	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO A				400,00	600,00	C
			MBIENTAL						
14/01	19909	00461	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO A				100,00	500,00	C
			MBIENTAL						
03/02	11098	02481	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINH				400,00	100,00	C
			A						
03/02	11098	02482	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINH				100,00	0,00	
			A						
26/02	00000	04406	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.695			400,00		400,00	C
26/02	00000	04407	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.694			100,00		500,00	C
02/03	11386	04406	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.				400,00	100,00	C
			695/694						
02/03	11386	04407	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.				100,00	0,00	
			695/694						
19/06	00000	08612	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA-R.695			400,00		400,00	C
19/06	00000	08613	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA-R.694			100,00		500,00	C
07/07	00000	09289	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.695			400,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5706	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	00000	09290	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.694		100,00		1.000,00 C
07/07	00000	08612	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA PAGAMENTO		-400,00		600,00 C
07/07	00000	08613	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA PAGAMENTO		-100,00		500,00 C
08/07	10189	09289	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.695/694			400,00	100,00 C
08/07	10189	09290	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.695/694			100,00	0,00
16/07	00000	09640	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.695		500,00		500,00 C
03/08	11510	09640	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.695			500,00	0,00
21/08	00000	11414	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.695		400,00		400,00 C
21/08	00000	11417	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.694		100,00		500,00 C
01/09	11839	11414	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.695/694			400,00	100,00 C
01/09	11839	11417	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.695/694			100,00	0,00
25/09	00000	12934	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.695		400,00		400,00 C
25/09	00000	12935	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.694		100,00		500,00 C
01/10	12128	12934	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.695/694			400,00	100,00 C
01/10	12128	12935	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.695/694			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	5707 THAIS MOLINARI FERRARESI	46986		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/10	00000	14099	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES. 695		500,00		500,00 C
03/11	12386	14099	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R ES.695			500,00	0,00
24/11		14099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-3,50	3,50 C
24/11	00000	14099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5708	THAIS ORTIZ DE OLIVEIRA		52763	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	02177	15191	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF PA 21771-9/2020 FLS.15 R.4109			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12518	15191	PA 21771/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2020		1	5709	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		44787
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02200	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00 C
02/01	00000	02201	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00 C
03/02	19985	02200	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERA NCA		300,00	200,00 C
03/02	19985	02201	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERA NCA		200,00	0,00
13/02	00000	04024	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	300,00		300,00 C
13/02	00000	04025	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.815	200,00		500,00 C
02/03	11357	04024	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.814/815		300,00	200,00 C
02/03	11357	04025	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.814/815		200,00	0,00
03/04	00000	06354	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESP. R.814	500,00		500,00 C
07/04	11729	06354	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESP. R.814		500,00	0,00
23/04	00000	06824	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	500,00		500,00 C
04/05	11858	06824	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.814		500,00	0,00
19/05	00000	07723	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R.814	300,00		300,00 C
19/05	00000	07724	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R.815	200,00		500,00 C
01/06	11147	07723	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R.814/815		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5710	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	11147	07724	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R .814/815				200,00	0,00
17/06	00000	08513	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R.814			400,00		400,00 C
17/06	00000	08514	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R.815			100,00		500,00 C
01/07	11271	08513	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R. 814/815				400,00	100,00 C
01/07	11271	08514	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R. 814/815				100,00	0,00
15/07	00000	09547	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814			300,00		300,00 C
15/07	00000	09559	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814			300,00		600,00 C
15/07	00000	09560	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.815			200,00		800,00 C
15/07	00000	09547	CANCELAMENTO			-300,00		500,00 C
03/08	11497	09559	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.814/815				300,00	200,00 C
03/08	11497	09560	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.814/815				200,00	0,00
21/08	00000	11454	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R. 814			400,00		400,00 C
21/08	00000	11457	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R. 3249			100,00		500,00 C
01/09	11815	11454	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R.814/3249				400,00	100,00 C
01/09	11815	11457	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R.814/3249				100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2020	3	5711	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS			44787	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	00000	12691	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R .814			300,00		300,00	C
24/09	00000	12695	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R .3605			200,00		500,00	C
01/10	12115	12691	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R.814/3605				300,00	200,00	C
01/10	12115	12695	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R.814/3605				200,00	0,00	
22/10		12691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-87,23	87,23	C
22/10		12695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	87,24	C
22/10	00000	12691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-87,23		0,01	C
22/10	00000	12695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00	
23/10	00000	14128	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3970			100,00		100,00	C
23/10	00000	14129	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3969			400,00		500,00	C
03/11	12330	14128	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3970/3969				100,00	400,00	C
03/11	12330	14129	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3970/3969				400,00	0,00	
30/11		14128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,01	0,01	C
30/11	00000	14128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5712	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778		
THAIS VINHOLO JIMENEZ								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02175	14951	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A CD PA 21750-3/2020 FLS.15 RES.4089			1.200,00		1.200,00 C
18/11	17648	14951	PA 21750/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		5713 THAMIRYS FERNANDA PEDROSO		51927		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/03	01011	04975	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA				94,73		94,73 C
			LIZ.TX SELIC CF PA 10119-6/19 FL.39 E 41						
05/03	11455	04975	DEV IMPORTANCIA PA 10119/19					94,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1	5714	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA			49003		
THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
06/11	02171	15168	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_NATACAO A			800,00				800,00 C
			CD CF PA 21710-7/2020 FLS.14 RES.4211							
18/11	12553	15168	PA 21710/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D					800,00		0,00
			EZ/20							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5715	THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO	51773	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

02/01	00229	01867	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/11 - PA 2291/2019		6.128,69		6.128,69 C
31/01	19998	01867	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. DEZ/19			6.128,69	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/05	00707	07289	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 7.076/2020		3.762,00		3.762,00 C
08/05	11971	07289	PA 7076/20-- LEI GEMELAR- ABRIL 2020.			418,00	3.344,00 C
05/06	01198	07289	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020			418,00	2.926,00 C
07/07	11399	07289	PA 7076/20- LEI GEMELAR 10.670/2013-JUNHO 2020.			418,00	2.508,00 C
07/08	11641	07289	PA 7076/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00 C
08/09	11892	07289	PA 7076/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00 C
07/10	12116	07289	PA 7076/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00 C
09/11	12348	07289	PA 7076/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-OUTUBRO 2020			418,00	836,00 C
07/12	12795	07289	PA 7076/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-NOVEMBRO 2020			418,00	418,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	5717	THAYSSA FERNANDA DANIEL SILVA		52700	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

04/11	02172	14958	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - JUDO PA				800,00		800,00 C
			21727-1/2020 FLS.15 RES.4059						
18/11	12595	14958	PA 21727/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D					800,00	0,00
			EZ/20						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5718	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00703	03012		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2020 PA 7.035/2018	415,60		415,60	C
07/02	11245	03012		PA 7035/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF. JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00703	04637		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2020 PA 7035/2018	418,00		418,00	C
06/03	11635	04637		PA 7035/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
22/06	00703	08676		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A DEZ/2020 PA 7.035/2018	2.926,00		2.926,00	C
07/07	11404	08676		PA 7035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11645	08676		PA 7035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11893	08676		PA 7035/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12117	08676		PA 7035/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12349	08676		PA 7035/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12796	08676		PA 7035/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5719	THIAGO DE MELO MARTINS	52739		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	02019	15065	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO	ORDINARIA-V.F	18.106,41		18.106,41	C
			AZ.PUB. PA 20.198/2015	FLS.87 A 93				
13/11	12486	15065	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	20198/15		18.106,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5720	THIAGO TEIXEIRA FRANCO	52606		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/09	01853	12496	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			109,70		109,70 C
			FLS.02,04,05,07,24 E 25					
25/09	12084	12496	PA 18538/16 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				109,70	0,00
			INDEVIDAMENTE					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	02236	14986	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO PA 22363-4 FLS.12 RES.4053	800,00		800,00	C
18/11	12529	14986	PA 22363/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5722	THIFFANY RENATA ARIONI	52860		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02531	15684	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4429			10.500,00		10.500,00 C
27/11	12673	15684	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5723	THYAGO COSTA PEDRETTI		52706	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02175	15049	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21759-4/2020 FLS.14 RES.4117					
18/11	12597	15049	PA 21759/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5724	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02178	14948	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A			1.200,00		1.200,00 C
			CD PA 21785-9 FLS.15 RES.4097					
18/11	12569	14948	PA 21785/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5725	TIAGO DIAS MOTTA		
						50492	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00543	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		600,00		600,00 C
02/01	00000	00544	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		400,00		1.000,00 C
15/01	10991	00543	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR			600,00	400,00 C
15/01	10991	00544	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5726	TIAGO HENRIQUE MARCELINO	52356		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/07	01358	09184	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN- V.FA			21.516,00		21.516,00 C
			Z.PUB. PA 13.584-5/2011 FLS 130 A 137					
10/07	11457	09184	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13584				21.516,00	0,00
			/11-RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5727	TIAGO RECH DE CASTILHOS		
TIAGO REICH DE CASTILHOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/11	02236	14943	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 VOLEI DE PR AIA PA 22361-8/2020 FLS.12 RES.4136		1.200,00		1.200,00 C
04/11	02236	15054	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 VOLEI DE PRAI A PA 22361-8/2020 FLS.12 RES.4136		1.200,00		2.400,00 C
04/11	02236	14943	ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO		-1.200,00		1.200,00 C
18/11	12526	15054	PA 22361/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5728	TIAGO TADEU TORRES			
						36774			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00435	ADIANTAMENTO	SEAD	- DALA	2.000,00		2.000,00	C
02/01	00000	00436	ADIANTAMENTO	SEAD	- DALA	1.000,00		3.000,00	C
14/01	19900	00435	ADIANTAMENTO	SEAD	- DALA		2.000,00	1.000,00	C
14/01	19900	00436	ADIANTAMENTO	SEAD	- DALA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5729	TICKET SERVICOS S/A	31630

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	S0030	07731		S.S 410/20 ADM/FORNEC.CARTAO VALE ALIM.P /ALUNOS DEVIDO AO COVID.19 R.2435 F.215	1.612.283,40		1.612.283,40	C
02/07	S0030	09172		FORN.ADM.CARTAO BENEF.SOCIAL S.S.410/20(COVID-19)FL.425 CPL 300/20 RESERVA 2679	1.608.149,34		3.220.432,74	C
03/07	S0030	07731		CANCELADO PARA ADEQUACAO DA FONTE E CODI DIGO DE APLICACAO.	-1.612.283,40		1.608.149,34	C
07/07	S0030	09301		ADIT.25,58% P/FORN.ADM.CARTAO BENEF.SOCI AL CONF.FLS.428 A 433 CPL 300/20 R.2816	411.390,84		2.019.540,18	C
23/09	S0030	12574		ADITIVO CPL 300/2020 - PROGRAMA CARTAO M ERENDA	53.261,88		2.072.802,06	C
23/09	S0030	12575		COMPLEMENTO DO ADITIVO DA CPL 300/2020 - CARTAO MERENDA SOCIAL	16.174,62		2.088.976,68	C
04/11	12427	09172		NFSE ANEXAS CPL 300/20 CARTAO BENEF.S OCIAL(COVID-19)		536.049,78	1.552.926,90	C
04/11	12427	09172		NFSE ANEXAS CPL 300/20 CARTAO BENEF.S OCIAL(COVID-19)		536.049,78	1.016.877,12	C
04/11	12427	09172		NFSE ANEXAS CPL 300/20 CARTAO BENEF.S OCIAL(COVID-19)		536.049,78	480.827,34	C
04/11	12427	09301		NFSE ANEXAS CPL 300/20 CARTAO BENEF.S OCIAL(COVID-19)		137.130,28	343.697,06	C
04/11	12427	09301		NFSE ANEXAS CPL 300/20 CARTAO BENEF.S OCIAL(COVID-19)		137.130,28	206.566,78	C
27/11	12608	09301		NFSE 24176321 CPL 300/20 ADM.CARTAO B ENEF.SOCIAL		137.130,28	69.436,50	C
30/12	S0030	12574		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-24.342,74		45.093,76	C
30/12	S0030	12575		PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-16.174,62		28.919,14	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.919,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5730 TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME			34925	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/11	02524	15710	GEISA H.OLIVEIRA-EDITAL 12/2020-AUX.EMER			7.000,00		7.000,00	C
			GENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.23 A 32 R.4503						
27/11	12660	15710	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				7.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5731	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	T0053	00397	CPL 532/18 CONSTRUCAO ESCOLA VILA SANTA CLARA			949.344,01		949.344,01 C
02/01	T0053	00944	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SANTANA CLARA CPL 532/2018 V.2 FLS.900			665.922,38		1.615.266,39 C
02/01	T0053	00945	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA SANTA CLARA CPL 532/18 V.2 FLS.900			283.421,63		1.898.688,02 C
24/01	19953	00397	NFSE 269-CPL 532/18-CONSTR. ESCOLA VILA SANTA-10 MED.				918.217,10	980.470,92 C
27/04	T0053	00944	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI CONF.FL. 877 CPL 532/18 V.04			-665.922,38		314.548,54 C
27/04	T0053	00945	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI CONF.FL. 877 CPL 532/18 V.04			-283.421,63		31.126,91 C
07/10	T0053	00397	CONTRATO ENCERRADO			-31.126,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5732	TOM E COR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	22619		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/04	S0007	06394	COMPLEM.RESERVA 383/20 CONFECCAO DE PASTAS LARH CF CPL 74/2020 FLS 69 RES.1739			648,00		648,00 C
06/04	S0007	06403	CONFECCAO DE PASTAS DO LAHR - SEHAB CF CPL 074/2020 FLS.69 RES.383			1.600,00		2.248,00 C
16/07	S0007	06394	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/DENISE CONF .FL.80 VERSO CPL 74/20			-648,00		1.600,00 C
16/07	S0007	06403	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/DENISE CONF .FL 80(VERSO) CPL 74/20			-1.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5733	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

28/07	00189	10205	RPV ACAA ANULATORIA V. FAZ. PUB PA 1895-1/10 FLS. 428/429, 522/526 E 534			2.462,56		2.462,56 C
07/08	11660	10205	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1895/10-RPV ACAA ANULA				2.462,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5734	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18074
TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0046	00229	IMPRESSAO DE HOLERITES,FICHAS FINANCEIRA S/INF.RENDIMENTOS VOL.02 FLS.130		31.693,78		31.693,78 C
02/01	E0046	00581	IMPRESSAO DE HOLERITES,FICHAS FINANCEIRA S/INF.RENDIMENTOS VOL.02 FLS.130		30.368,92		62.062,70 C
02/01	E0046	00582	(SALDO PRORROG)IMPR/HOLERITES,FICHA FINANCEIRAS, INF.RENDIMENTOS V.02 FLS.130		27.926,04		89.988,74 C
02/01	E0046	00905	PRORROG.SERV.IMPRESSAO DE HOLERITES CONF.FL.55(VERSO)CPL 466/2018 V.02 (FL.118)		3.767,74		93.756,48 C
02/01	E0046	00229	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-31.693,78		62.062,70 C
02/01	E0046	00581	CANCLAMENTO SOLICITADO PELA SECR.ADMINISTRACAO CPL.466/2018 V.2 FLS.134		-30.368,92		31.693,78 C
24/01	11197	00582	NFSE 23055/23051/23045-CPL 466/18-IMPR/HOLERITES,FICHA			1.592,56	30.101,22 C
24/01	11197	00582	NFSE 23055/23051/23045-CPL 466/18-IMPR/HOLERITES,FICHA			1.734,68	28.366,54 C
24/01	11197	00582	NFSE 23055/23051/23045-CPL 466/18-IMPR/HOLERITES,FICHA			737,46	27.629,08 C
28/02	11398	00905	NFSE 23134-CPL 466/18S-SERV. IMPRESSAO HOLERITES-JAN20			1.678,58	25.950,50 C
27/03	11570	00582	NFSE 23233- CPL 466/18- IMPR. HOLERITES PAGTO- FEV/20			999,94	24.950,56 C
27/03	11570	00905	NFSE 23233- CPL 466/18- IMPR. HOLERITES PAGTO- FEV/20			2.089,16	22.861,40 C
16/06	E0046	00582	CANCELADO PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO		-22.861,40		0,00
02/12	E0046	16304	(ATUALIZ.MONETARIA)DEVOLUCAO DE CAUCAO CPL 466/18 VOL.03 FL.379		94,37		94,37 C
04/12	12742	16304	DEVOLUCAO DE CAUCAO-CPL 466/2018-CORRECAO			94,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5735	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0019	00210		AQ.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VOL.04 CO NF.FL.318	11.000,00		11.000,00	C
02/01	E0019	00789		AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SEAD CONF .FL.117 CPL 199/2018 VOL 04	49.500,00		60.500,00	C
02/01	E0019	00790		AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA SECID CONF.F L.117 CPL 199/2018 VOL 04	11.000,00		71.500,00	C
22/01	E0019	03606		AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PARA A SEHA B VOL.04 R.141 FL.327	13.500,00		85.000,00	C
22/01	E0019	03643		AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PARA A SEDETE R VOL.04 R.264 FL.331	4.500,00		89.500,00	C
12/02	E0019	03983		AQUIS.COMPUTADORES E NOTEBOOKS P/ATENDER NECESSIDADES PMS RES.876 FLS.334 E 336	99.000,00		188.500,00	C
13/03	11483	03606		NF 4412-CPL 199/18- AQUIS. DE 03 COMP UTADORES		13.500,00	175.000,00	C
27/03	11574	03643		NF 4434-CPL 199/18-AQUIS. DE 01 COMPU TADOR P/ SEDETER		4.500,00	170.500,00	C
17/04	11785	00790		NF 3483/4465- AQUISICAO DE NOTEBOOK		11.000,00	159.500,00	C
17/04	11785	03983		NF 3483/4465- AQUISICAO DE NOTEBOOK		99.000,00	60.500,00	C
24/04	11830	00210		NF 4466-CPL 199/18-AQUISICAO EQUIP.IN FORMATICA.		5.500,00	55.000,00	C
08/05	11950	00210		NF 5015-CPL 199/18-AQUIS. EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		5.500,00	49.500,00	C
10/11	E0019	00789		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS 429 ,430, 430V CPL 199/2018 V.4	-49.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5736	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0067	01659	(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.INFRAEST.VIARIAS/LAZER A.PUBLICAS V.5 FLS.1564		149.523,38		149.523,38 C
02/01	G0067	01786	CPL 677/15 PREST SERV CONCRETAGEM		17.557,62		167.081,00 C
31/01	20015	01659	NFSE 8842-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.IN			32.259,00	134.822,00 C
18/02	11302	01659	NFSE 8971-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONSTR/IMPLANT.			24.168,00	110.654,00 C
20/03	G0067	05611	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE CONCRETO P/MANUT.VIARIAS VOL.02 R.1763 FL.237		341.137,38		451.791,38 C
17/04	11805	01659	NFSE 9190/9330-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLA			22.618,00	429.173,38 C
17/04	11805	01659	NFSE 9190/9330-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLA			12.768,00	416.405,38 C
29/05	11124	01659	NFSE 9746-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.IN			4.104,00	412.301,38 C
25/09	12092	05611	NFSE 10126 CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/MANUT.VIARIAS			14.294,00	398.007,38 C
09/10	12221	05611	NFSE 10535 CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/MANUT.VIARIA			4.886,00	393.121,38 C
06/11	12421	05611	NFSE ANEXAS CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/MANUT.VIARIA			8.776,23	384.345,15 C
06/11	12421	05611	NFSE ANEXAS CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/MANUT.VIARIA			65.413,38	318.931,77 C
04/12	12702	05611	NFSE 10998 CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/MANU.VIARIA			15.116,19	303.815,58 C
10/12	G0067	01659	ESTORNO SOLICITACAO SERPO		-53.606,38		250.209,20 C
10/12	G0067	05611	ESTORNO SOLICITACAO SERPO		-232.651,58		17.557,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2	5737	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						17.557,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5738	TOTEM EMPREEND.CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA ME	39230		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/11	02523	15731	DOUGLAS J. GARCIA - EDITAL 12/20 LEI ALD			3.500,00		3.500,00 C
			IR BLANC FLS.32 A 41 R.4496					
27/11	12661	15731	EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5739 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	P0008	00044	COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MUNICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400		19.857.792,72		19.857.792,72	C
02/01	P0008	00812	SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PEDIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44		1.036.562,28		20.894.355,00	C
02/01	P0008	00815	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39		249.505,90		21.143.860,90	C
28/01	19960	00044	NFSE 22876-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERC			210.351,20	20.933.509,70	C
31/01	20001	00044	NFSE 22877-CPL 86/15-SERV.COLETA RESID.SOLIDOS-DEZ/19			287.718,82	20.645.790,88	C
04/02	11096	00044	NFSE 22875/22878-CPL 86/15-SERV.COLETA A.TRANSP.LIMP.VIA			97.270,11	20.548.520,77	C
04/02	11096	00044	NFSE 22875/22878-CPL 86/15-SERV.COLETA A.TRANSP.LIMP.VIA			756.051,75	19.792.469,02	C
04/02	11096	00812	NFSE 22875/22878-CPL 86/15-SERV.COLETA A.TRANSP.LIMP.VIA		1.036.562,28		18.755.906,74	C
04/02	11096	00815	NFSE 22875/22878-CPL 86/15-SERV.COLETA A.TRANSP.LIMP.VIA			249.505,90	18.506.400,84	C
21/02	11330	00044	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. - JAN/20			1.372.655,12	17.133.745,72	C
21/02	11330	00044	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. - JAN/20			220.779,93	16.912.965,79	C
21/02	11330	00044	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. - JAN/20			287.707,74	16.625.258,05	C
21/02	11330	00044	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLIDOS DOMIC. - JAN/20			756.508,66	15.868.749,39	C
11/03	P0008	05155	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COMERC.(REAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175		433.523,83		16.302.273,22	C
11/03	P0008	05187	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMEC(REAJUSTE)CPL 86/2015 V.46 FLS.2410V R.1175		433.480,48		16.735.753,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		2 5740		TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	P0008	05155		LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,83		16.302.229,87 C
20/03	11535	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL-55MED		1.271.011,34	15.031.218,53 C
20/03	11535	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL-55MED		204.934,97	14.826.283,56 C
20/03	11535	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL-55MED		283.501,43	14.542.782,13 C
20/03	11535	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL-55MED		756.508,66	13.786.273,47 C
17/04	11812	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-		1.283.905,69	12.502.367,78 C
17/04	11812	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-		211.135,77	12.291.232,01 C
17/04	11812	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-		288.714,79	12.002.517,22 C
17/04	11812	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-		757.324,58	11.245.192,64 C
22/05	11166	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER		1.151.901,81	10.093.290,83 C
22/05	11166	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER		215.841,21	9.877.449,62 C
22/05	11166	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER		287.591,23	9.589.858,39 C
22/05	11166	00044		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RES.SOLI DOS DOMICIL/COMER		757.324,58	8.832.533,81 C
29/06	11345	00044		NFSE 23707-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC		212.806,49	8.619.727,32 C
30/06	11368	00044		NFSE 23708-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC		290.539,37	8.329.187,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 5741		TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	11402	00044		NFSE 23709-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC		757.324,58	7.571.863,37 C
07/07	11428	00044		NFSE 23706-CPL 86/15-COLETA RES.SOLID OS DOMICIL/COMERC		1.135.938,03	6.435.925,34 C
21/07	P0008	09909		PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SE RV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.2725	11.498.875,48		17.934.800,82 C
29/07	P0008	10260		CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO	737.011,05		18.671.811,87 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		41.983,64	18.629.828,23 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		7.594,25	18.622.233,98 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		10.244,04	18.611.989,94 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		26.874,16	18.585.115,78 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		41.983,64	18.543.132,14 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		7.594,25	18.535.537,89 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		10.244,04	18.525.293,85 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		26.874,16	18.498.419,69 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		41.983,64	18.456.436,05 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		7.594,25	18.448.841,80 C
29/07	11583	05187		NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		10.244,04	18.438.597,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 5742		TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/07	11583	05187	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		26.874,16	18.411.723,60	C
29/07	11583	05187	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		41.983,64	18.369.739,96	C
29/07	11583	05187	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		7.594,25	18.362.145,71	C
29/07	11583	05187	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		10.244,04	18.351.901,67	C
29/07	11583	05187	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.CO		26.874,16	18.325.027,51	C
04/08	11636	00044	NFSE 23905/23906-CPL 86/15-COLETA RES . SOLIDOS DOMICIL		214.882,38	18.110.145,13	C
04/08	11636	00044	NFSE 23905/23906-CPL 86/15-COLETA RES . SOLIDOS DOMICIL		284.951,62	17.825.193,51	C
07/08	11646	00044	NFSE 23904/23907-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICIL/	1.245.328,80		16.579.864,71	C
07/08	11646	00044	NFSE 23904/23907-CPL 86/15-COLETA RES .SOLIDOS DOMICIL/		757.324,58	15.822.540,13	C
18/08	11754	05187	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO		41.983,64	15.780.556,49	C
18/08	11754	05187	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO		7.594,25	15.772.962,24	C
18/08	11754	05187	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO		10.244,04	15.762.718,20	C
18/08	11754	05187	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RESIDU OS SOLID.RESID.CO		26.874,16	15.735.844,04	C
25/08	11823	00044	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SO LID.DOMIC/COM/MUN		224.543,20	15.511.300,84	C
25/08	11823	00044	NFSE DIVERSAS CPL 86/15 COLETA RES.SO LID.DOMIC/COM/MUN		290.620,73	15.220.680,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5743	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	11877	00044		NFSE 24102 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID .DOMIC/COM/MUNIC		757.585,67	14.463.094,44	C
04/09	11917	00044		NFSE 24099 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		1.231.921,75	13.231.172,69	C
18/09	12036	00044		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLI DOS DOMIC/COM/MUN		219.697,01	13.011.475,68	C
18/09	12036	00044		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RES.SOLI DOS DOMIC/COM/MUN		298.674,09	12.712.801,59	C
21/09	S0020	12479		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.728.025,22	C
21/09	S0020	12480		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.743.248,85	C
21/09	S0020	12483		CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63		12.758.472,48	C
22/09	12057	00044		NFSE 24282 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		476.915,03	12.281.557,45	C
22/09	12057	09909		NFSE 24282 CPL 86/15 COLETA RES.SOLID OS DOMIC/COM/MUNI		306.666,23	11.974.891,22	C
30/09	12147	09909		NFSE 24279 CPL 86/15 SERV.COLETA RESI DUOS		1.245.755,80	10.729.135,42	C
06/10	12179	12479		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		12.296,01	10.716.839,41	C
06/10	12179	12480		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		15.223,63	10.701.615,78	C
06/10	12179	12483		NFSE ANEXAS CPL 201/20 PULVERIZACAO T ERMINAIS-COVID-19		15.223,63	10.686.392,15	C
04/11	12425	09909		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS		220.743,98	10.465.648,17	C
04/11	12425	09909		NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS		297.009,08	10.168.639,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			6	5744	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/11	12443	09909	NFSE 24456 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/ SERV.CORRELATOS			783.581,26	9.385.057,83 C
12/11	12488	09909	NFSE 24453 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS/ SERV.CORRELAT			1.248.882,07	8.136.175,76 C
04/12	12710	09909	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			230.852,45	7.905.323,31 C
04/12	12710	09909	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			299.492,57	7.605.830,74 C
04/12	12710	09909	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS /SERV.CORRELATOS			783.581,26	6.822.249,48 C
08/12	12750	09909	NF.24586-PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS			1.284.958,94	5.537.290,54 C
29/12	12894	09909	NFSE 24715 CPL 86/15 SERV.COLETA RESI DUOS/SERV.CORRELA			293.492,12	5.243.798,42 C
29/12	12895	09909	NFSE 24714 CPL 86/15 SERV.COLETA RESI DUOS/SERV.CORRELA			212.897,52	5.030.900,90 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.030.900,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5745	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		42290
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/01	G0165	03325	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUT.NAS INST.ILUM		100.784,64		100.784,64 C
			INACAO PUBLICA PAG.516- ESTORNO INDEVIDO				
24/01	11225	03325	NF ANEXAS-SERV.DE MANUT.NAS INST.ILUM			78.649,90	22.134,74 C
			ACAO PUBLICA				
24/01	11225	03325	NF ANEXAS-SERV.DE MANUT.NAS INST.ILUM			22.134,74	0,00
			ACAO PUBLICA				
27/01	G0165	03695	SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINAC		21.213,02		21.213,02 C
			AO PUBLICA CF CPL 1650/13 V.84 FLS.598V				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			21.213,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5746	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01117	00805	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO CONF.FL.332 PA 11179/12			6.150,00		6.150,00 C
17/01	00199	00805	PA 11179/12-HONORARIOS PERICIAIS REF. ACAO DE DESAPROP				6.150,00	0,00
26/03	01654	06095	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE USOCAPI AO CONF.FL.53 (VERSO) PA 16540/17			7.860,00		7.860,00 C
31/03	02722	06178	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.240 A 242 REF.ACAO DESAPROPRIACAO			33.600,00		41.460,00 C
03/04	11703	06178	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27223 /14-HONOR. PERICI				33.600,00	7.860,00 C
09/04	11725	06095	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16540 /17-HONOR.PERICIA				7.860,00	0,00
03/06	00995	08183	HONOR.PERICIAIS RF.ACAO ORDINARIA(KENJI FUKUCHI E/OU) PA 9953-4/08 FLS.391,393			1.100,00		1.100,00 C
18/06	01818	08572	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.36 A 41 RE F.ACAO DE USUCAPIAO			4.960,00		6.060,00 C
18/06	01185	08573	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.132 E 133 REF.EXECUCAO DE TITULOS			1.900,00		7.960,00 C
19/06	01185	08602	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.132 E 133 REF.EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL			1.900,00		9.860,00 C
19/06	01185	08573	CANCELAMENTO			-1.900,00		7.960,00 C
26/06	11231	08183	BOLETO-PA 9953/08-HONORARIOS PERICIAI S, REF. ACAO .ORD				1.100,00	6.860,00 C
26/06	11337	08602	BOL. 81020000098396338-PA 11859/15-HO NORARIO ADVOCATIC				1.900,00	4.960,00 C
03/07	09462	08572	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18188 /17-HONORARIO PER				4.960,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	S0006	03705	SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE INOX P/INAUG	UROES DA PREFEITURA R.179 FL.47	4.950,00		4.950,00	C
27/03	11601	03705	NF'S.9/10-CPL 62/20-SERV.CONFECCAO DE	PLACAS DE INOX		742,50	4.207,50	C
27/03	11601	03705	NF'S.9/10-CPL 62/20-SERV.CONFECCAO DE	PLACAS DE INOX		247,50	3.960,00	C
09/04	11747	03705	NF 11-CPL 62/20-SERV.CONFECCAO DE PLA	CAS DE INOX P/INA		247,50	3.712,50	C
05/08	11654	03705	NFSE 12-CPL 62/20- SERV. CONFECCAO PL	ACAS DE INOX P/ I		990,00	2.722,50	C
15/09	12007	03705	NF 14-SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE INO	X CPL62/20		990,00	1.732,50	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.732,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5748	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA			32876
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0044	00146	(SALDO CONTRATO)INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO, PA LARANJEIRAS FL.35 A 45 E 159			45.000,00			45.000,00 C
02/01	S0047	00374	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA			1.417,30			46.417,30 C
02/01	S0047	00376	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA			37.558,22			83.975,52 C
02/01	S0047	00377	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA			2.409,35			86.384,87 C
02/01	G0044	01617	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO CPL 440/2018 FL.346			9.000,00			95.384,87 C
02/01	S0047	02100	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			32.881,17			128.266,04 C
02/01	S0047	02102	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			4.960,56			133.226,60 C
02/01	S0047	02106	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			850,38			134.076,98 C
02/01	S0047	02107	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			1.133,85			135.210,83 C
02/01	S0047	02109	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			283,47			135.494,30 C
02/01	S0047	02110	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277			1.275,57			136.769,87 C
28/01	11191	01617	NF 2601-CPL 440/2018-PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS D				4.500,00		132.269,87 C
12/02	G0090	03975	CPL 901/14(CEO)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-ESTORNO INDEVIDO			3.744,86			136.014,73 C
12/02	G0090	03976	CPL 901/14 C 742/18 (REDE) MANUTENCAO DE EQUIPAM.ODONTOLOGICOS-ESTORNO INDEVIDO			10.586,04			146.600,77 C
12/02	G0090	03977	CPL 901/14 C 742/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO-ESTORNO INDEVIDO			383,87			146.984,64 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	G0090	03978	CPL 901/14 C 742/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG.- ESTORNO INDEVIDO	213,25		147.197,89	C	
21/02	11357	03975	NFSE 2591-CPL 901/14-MANUT.EQUIP. ODO NTOLOGICOS-NOV/19		3.744,86	143.453,03	C	
21/02	11357	03976	NFSE 2591-CPL 901/14-MANUT.EQUIP. ODO NTOLOGICOS-NOV/19		10.586,04	132.866,99	C	
21/02	11357	03977	NFSE 2591-CPL 901/14-MANUT.EQUIP. ODO NTOLOGICOS-NOV/19		383,87	132.483,12	C	
21/02	11357	03978	NFSE 2591-CPL 901/14-MANUT.EQUIP. ODO NTOLOGICOS-NOV/19		213,25	132.269,87	C	
05/03	00239	04965	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)SERV.MANUT.AP ARELHOS ODONTOLOGICOS R.1076 FL.237V	29.856,04		162.125,91	C	
20/03	11534	00146	NFSE 2626-CPL 440/18-INSTAL.CILINDROS DE OXIG.- JAN/20		4.500,00	157.625,91	C	
20/03	11536	00374	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		157,48	157.468,43	C	
20/03	11536	00374	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		472,44	156.995,99	C	
20/03	11536	00376	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		4.173,15	152.822,84	C	
20/03	11536	00376	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		12.519,44	140.303,40	C	
20/03	11536	00377	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		267,70	140.035,70	C	
20/03	11536	00377	NFSE 2600/2602-CPL 477/19-MANUT.PREVE NT.EQUIP.REFRIGER		803,12	139.232,58	C	
09/04	11753	04965	NFSE 2603/2627-PA2393/20-SERV.MANUT.A P.ODONTOLOG-DEZ19/JAN20		14.928,02	124.304,56	C	
09/04	11753	04965	NFSE 2603/2627-PA2393/20-SERV.MANUT.A P.ODONTOLOG-DEZ19/JAN20		14.928,02	109.376,54	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5750	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	00239	06805		PAGTO INDENIZ.SERV.TECNICOS MANUT.AP.ODO NTOLOGICOS FL.351 RES.2104	14.928,02		124.304,56	C
27/04	S0047	06883		COMPL.NE 376 REF.MANUT.PREVENTIVA EQUIP. REFRIGERACAO UBS FLS.244 E 313	0,10		124.304,66	C
27/04	S0047	06887		COMPL.NE 377 REF.MANUT.PREVENTIVA EQUIP. REFRIGERACAO UBS FLS.244 E 313	0,03		124.304,69	C
27/04	S0047	02100		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-32.881,17		91.423,52	C
27/04	S0047	02102		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-4.960,56		86.462,96	C
27/04	S0047	02106		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-850,38		85.612,58	C
27/04	S0047	02107		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-1.133,85		84.478,73	C
27/04	S0047	02109		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-283,47		84.195,26	C
27/04	S0047	02110		ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-1.275,57		82.919,69	C
08/05	E0069	07345		SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG (MOD .E TRAILERS)CPL 693/19 FL.418 RES.500	18.430,05		101.349,74	C
08/05	E0069	07346		SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/19(POLICLINICA) CF FL.418 RES.501	12.811,66		114.161,40	C
08/05	E0069	07347		SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/19 (SAME) FLS.418 RES.502	3.269,85		117.431,25	C
08/05	E0069	07348		SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/2019 (UBS) FLS.418 RES.503	98.154,88		215.586,13	C
08/05	E0069	07349		SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/2019 (POLICLINICA) CF.FL.418 R.501	12.811,86		228.397,99	C
08/05	11942	00146		NFSE 2656/2668-INSTAL.CILINDROS DE OX IGENIO-FEV/MAR-20		4.500,00	223.897,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5751	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA			32876
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
08/05	11942	00146	NFSE 2656/2668-INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO-FEV/MAR-20				4.500,00		219.397,99 C
08/05	E0069	07346	LANCAMENTO VALOR INCORRETO			-12.811,66			206.586,33 C
15/05	11999	06805	NFSE 2655-PA 2393/20-PAGTO INDENIZ.SERV.TECNICOS MANUT				14.928,02		191.658,31 C
10/06	11239	00374	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				472,44		191.185,87 C
10/06	11239	00374	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				314,94		190.870,93 C
10/06	11239	00376	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				12.519,44		178.351,49 C
10/06	11239	00376	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				8.346,19		170.005,30 C
10/06	11239	00377	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				803,12		169.202,18 C
10/06	11239	00377	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				535,41		168.666,77 C
10/06	11239	06883	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				0,10		168.666,67 C
10/06	11239	06887	NFSE 2625/2672-CPL 477/19-MANUT.PREVENT.EQUIP. REGRIGE				0,03		168.666,64 C
17/06	00239	08539	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL.(REF.MAR/20 CPL 901/14) R.2578 FL.473V			14.560,79			183.227,43 C
17/06	00239	08542	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL.(REF.MAR/20 CPL 901/14) R.2580 FL.473V			367,23			183.594,66 C
17/06	00239	08543	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL.(REF.ABR/20 CPL 901/14) R.2581 FL.473V			367,23			183.961,89 C
17/06	00239	08546	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL.(REF.ABR/20 CPL 901/14) R.2597 FL.473V			14.560,79			198.522,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2020	5	5752	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA			32876	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
26/06	11351	00146	NFSE 2687-CPL 440/18-INSTAL. CILINDROS DE OXIGENIO					4.500,00	194.022,68	C
17/07	11475	08539	NFSE 2667/2686-CPL 2393/20-INDENIZ.-SERV.MANUT.AP.ODON					14.560,79	179.461,89	C
17/07	11475	08542	NFSE 2667/2686-CPL 2393/20-INDENIZ.-SERV.MANUT.AP.ODON					367,23	179.094,66	C
17/07	11475	08543	NFSE 2667/2686-CPL 2393/20-INDENIZ.-SERV.MANUT.AP.ODON					367,23	178.727,43	C
17/07	11475	08546	NFSE 2667/2686-CPL 2393/20-INDENIZ.-SERV.MANUT.AP.ODON					14.560,79	164.166,64	C
24/07	11547	00146	NFSE 2715-CPL 440/18-INSTAL.CILINDROS OXIGENIO-PA LARA					4.500,00	159.666,64	C
07/08	G0044	10808	(PRORROGACAO)SERV.INSTAL.DE CILINDROS OXIGENIO-PA LARANJEIRAS VOL.02 F.194 R.794			6.300,00			165.966,64	C
07/08	G0044	01617	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC-SOLICITADO PELA SEAD F.194 CPL 440/18 V.02			-1.800,00			164.166,64	C
25/08	11821	00146	NFSE 2728 CPL 440/18 INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO					4.500,00	159.666,64	C
11/09	11972	07345	NFSE 2750 CPL 693/19 MANU.PREVEN.CORRETO.EQUIP.ODONTOL.					1.228,68	158.437,96	C
11/09	11972	07347	NFSE 2750 CPL 693/19 MANU.PREVEN.CORRETO.EQUIP.ODONTOL.					217,99	158.219,97	C
11/09	11972	07348	NFSE 2750 CPL 693/19 MANU.PREVEN.CORRETO.EQUIP.ODONTOL.					6.543,68	151.676,29	C
11/09	11972	07349	NFSE 2750 CPL 693/19 MANU.PREVEN.CORRETO.EQUIP.ODONTOL.					854,13	150.822,16	C
18/09	12045	00146	NFSE 2747 CPL 440/18 INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO					4.500,00	146.322,16	C
23/09	00239	12598	PA 2393/20(INDENIZACAO)SERV.MANUT.PREV.E CORRETO.EQUIP.ODONTOLOGICOS F.589 R.3509			37.320,05			183.642,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	6	5753	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	G0090	12711		ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO CONF.FLS.301 A 304 V.04	7.672,56		191.314,77 C
24/09	12108	12711		CPL 901/14 ATUAL.MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO		7.672,56	183.642,21 C
09/10	12202	07345		NFSE 2760 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL		2.303,42	181.338,79 C
09/10	12202	07347		NFSE 2760 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL		407,95	180.930,84 C
09/10	12202	07348		NFSE 2760 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL		12.270,01	168.660,83 C
09/10	12202	07349		NFSE 2760 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL		1.601,95	167.058,88 C
09/10	12231	12598		NFSE ANEXAS CPL 2393/20 MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.ODONTO		14.928,02	152.130,86 C
09/10	12231	12598		NFSE ANEXAS CPL 2393/20 MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.ODONTO		14.928,02	137.202,84 C
09/10	12231	12598		NFSE ANEXAS CPL 2393/20 MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.ODONTO		7.464,01	129.738,83 C
16/10	E0044	13966		SERV.MAN.EQUIPAM.REFRIGERACAO(ACAMADOS) CPL 445/2019 FLS.278 RES.685	346,37		130.085,20 C
16/10	E0044	13967		SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO (CAF) CPL 445/2019 FLS.278 RES.686	554,19		130.639,39 C
16/10	E0044	13968		SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO(CEREST) CPL 445/2019 FLS.278 RES.687	415,64		131.055,03 C
16/10	E0044	13969		SERV.MANUT.DE EQUIPAM.REFRIGERACAO (EDUC EM SAUDE)CPL 445/2019 FLS.278 RES.1063	69,27		131.124,30 C
16/10	E0044	13970		SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO (POLICLINICA)CPL 445/2019 FLS.278 RES.689	2.770,94		133.895,24 C
16/10	E0044	13971		SERV.MANUT.EQUIPAM.DE REFRIGERACAO (REGULACAO)CPL 445/2019 FLS.278 RES.1066	484,91		134.380,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 5754	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	12379	07345		NFSE 2779 CPL 693/19 MANUT.PREV.CORRE T.EQ.ODONTOLOGICO		2.303,42	132.076,73	C
29/10	12379	07347		NFSE 2779 CPL 693/19 MANUT.PREV.CORRE T.EQ.ODONTOLOGICO		407,95	131.668,78	C
29/10	12379	07348		NFSE 2779 CPL 693/19 MANUT.PREV.CORRE T.EQ.ODONTOLOGICO		12.270,01	119.398,77	C
29/10	12379	07349		NFSE 2779 CPL 693/19 MANUT.PREV.CORRE T.EQ.ODONTOLOGICO		1.601,95	117.796,82	C
13/11	E0044	15421		SERV.MANUT.EQTOS.REFRIGERACAO (LABAC) - CPL 445/19 FL. 293 RES.4194	969,83		118.766,65	C
13/11	E0044	15422		SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (UBS) - CP L 445/19 FL. 293 RES. 4195	20.297,11		139.063,76	C
13/11	E0044	15423		SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (SAME) - C PL 445/19 FL. 293 RES. 4196	692,73		139.756,49	C
13/11	E0044	15424		SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (SAMU) - CP L 445/19 FL. 293 RES.4198	346,37		140.102,86	C
13/11	E0044	15425		SERV. MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (VIGILANC IA) - CPL 445/19 FL. 293 RES.4199	207,82		140.310,68	C
13/11	00044	15426		SERV. MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (ZOOANOSES) - CPL 445/19 FL.293 RES.4200	969,83		141.280,51	C
27/11	12631	07345		NFSE 2802 CPL 693/19 MANU.EQ.ODONTOLO GICO		2.303,42	138.977,09	C
27/11	12631	07347		NFSE 2802 CPL 693/19 MANU.EQ.ODONTOLO GICO		407,95	138.569,14	C
27/11	12631	07348		NFSE 2802 CPL 693/19 MANU.EQ.ODONTOLO GICO		12.270,01	126.299,13	C
27/11	12631	07349		NFSE 2802 CPL 693/19 MANU.EQ.ODONTOLO GICO		1.601,95	124.697,18	C
04/12	12690	00146		NFSE ANEXAS CPL 440/18 INSTAL.CILINDR OS DE OXIGENIO		4.500,00	120.197,18	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	12690	00146		NFSE ANEXAS CPL 440/18 INSTAL.CILINDR OS DE OXIGENIO		4.500,00	115.697,18	C
04/12	12690	00146		NFSE ANEXAS CPL 440/18 INSTAL.CILINDR OS DE OXIGENIO		4.500,00	111.197,18	C
30/12	E0044	13966		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-346,37		110.850,81	C
30/12	E0044	13967		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-554,19		110.296,62	C
30/12	E0044	13968		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-415,64		109.880,98	C
30/12	E0044	13969		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-69,27		109.811,71	C
30/12	E0044	13970		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-2.770,94		107.040,77	C
30/12	E0044	13971		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-484,91		106.555,86	C
30/12	E0044	15421		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-969,83		105.586,03	C
30/12	E0044	15422		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-20.297,11		85.288,92	C
30/12	E0044	15423		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-692,73		84.596,19	C
30/12	E0044	15424		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-346,37		84.249,82	C
30/12	E0044	15425		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-207,82		84.042,00	C
30/12	00044	15426		PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-969,83		83.072,17	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		83.072,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	1	5756	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		49695	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

27/05	E0076	07912	AQ. MASCARAS LARINGEAS	CONF.FL 327	CPL 7	3.266,50			3.266,50 C
			61/19 R.102						
21/08	11773	07912	NF 2492 CPL 761/19	AQ. MASCARAS LARIN			3.266,50		0,00
			GEAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5757	TULLIO MORETTI	50359

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03774	03013		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 37.746/2018	415,60		415,60	C
07/02	11246	03013		PA 37746/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03774	04638		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 37746/2018	418,00		418,00	C
06/03	11636	04638		PA 37746/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03774	05804		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 37.746/2018	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11885	05804		PA 37746/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12111	05804		PA 37746/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11316	05804		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11488	05804		PA 37746/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11711	05804		PA 37746/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11939	05804		PA 37746/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12130	05804		PA 37746/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12330	05804		PA 37746/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12740	05804		PA 37746/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	
10/12	03774	16481		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.746/2018 CONF.FL.36	418,00		418,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5758		TULLIO MORETTI	50359		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5759	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/01	E0052	02725	SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS		444,44		444,44 C
			-ESTORNO INDEVIDO				
10/01	11085	02725	NFSE 424-CPL 529/16- SERV. DESENV. PL			444,44	0,00
			ATAFORMA WEB				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5760	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900		
TV ALIANCA PAULISTA S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/08	02607	11637	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			149.763,12		149.763,12 C
06/10	02607	13454	PAGTO P/INDENIZACAO-SERV.PUBLICIDADE REF .MAIO/19 FLS.679/680/1241			46.511,99		196.275,11 C
04/11	12428	11637	NF FAT.1492 PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				135.752,31	60.522,80 C
04/11	12429	11637	NFSE ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				9.200,00	51.322,80 C
04/11	12429	11637	NFSE ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				4.478,49	46.844,31 C
04/11	12429	11637	NFSE ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				332,32	46.511,99 C
04/11	12428	13454	NF FAT.1492 PA 26076/19 PAGTO INDENIZ ACAO-SERV.PUBLICI				46.511,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5761	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428		
TV RECORD DE BAURU LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/08	02607	11627	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610			42.552,72		42.552,72 C
04/11	12434	11627	NFSC 2677 PA 26076/19 PAGTO INDENIZAC AO-SERV.PUBLICI				42.552,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5762 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	E0028	03187	LOCACAO DE TENDAS - DIA D CONTRA A DENGU E CONF.FL.122 CPL 282/2019 VOL 02 R.425		140,00		140,00 C
21/01	E0028	03506	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS DE ANIV.SORO CABA CONF.FL.62 CPL 282/19 VOL 02		3.840,00		3.980,00 C
21/01	E0028	03507	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB A CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02		254,17		4.234,17 C
21/01	E0028	03509	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB A CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02		254,17		4.488,34 C
21/01	E0028	03517	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO DA SESU "K9 D OGSHOW" DIA 15/02/20 VOL.02 R.586 FL.131		487,50		4.975,84 C
28/01	E0030	03767	SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO DO ANIV.SOROCABA FLS.68 VL.03-EST.INDEV		1.633,29		6.609,13 C
28/01	E0030	03769	ATA DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O ANIVER SARIO DE SOROCABA FLS.68 VL.03-EST.INDEV		1.633,29		8.242,42 C
28/01	E0030	03772	ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O MES DE AGOSTO FLS.68 VL.03-EST.INDEV.		23.891,20		32.133,62 C
06/02	E0030	03905	UTILIZACAO ATA 303/2019 PARA EVENTO"DESF ILE 15 DE AGOSTO"-ESTORNO INDEVIDO		1.633,29		33.766,91 C
07/02	E0028	03925	LOCACAO DE TENDAS P/O CARNAVAL DIAS 22,2 3 E 25/02 VOL.02 R.789 FL.136		4.200,00		37.966,91 C
11/02	E0022	03963	LOC.GRADES EVENTO FESTA JAPONESA -ESTORNO INDEVIDO		232,80		38.199,71 C
11/02	E0022	03964	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A-ESTORNO INDEVIDO		1.164,00		39.363,71 C
11/02	E0022	03965	LOC.GRADES P/EVENTO MUSICAL ANIV.SOROCAB A-ESTORNO INDEVIDO		232,80		39.596,51 C
12/02	E0030	03981	ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR P/O CARNAVAL VOL.03 R.830 FL.245		4.719,52		44.316,03 C
14/02	11036	03506	NFSE 1148-CPL 282/19-LOCACAO DE TENDA S P/EVENTOS DE AN			767,50	43.548,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5763	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	11338	03769		NFSE 1146-CPL 303/19-ATA DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O		1.633,29	41.915,24	C
21/02	11349	03905		NFSE 1145-CPL 303/19-ATA 303/2019 PAR A EVENTO" DESFILE		1.633,29	40.281,95	C
21/02	11356	03963		NFSE ANEXAS-CPL 227/19-LOC. GRADES, E VENTO FESTA JAPON		232,80	40.049,15	C
21/02	11356	03964		NFSE ANEXAS-CPL 227/19-LOC. GRADES, E VENTO FESTA JAPON		1.164,00	38.885,15	C
21/02	11356	03965		NFSE ANEXAS-CPL 227/19-LOC. GRADES, E VENTO FESTA JAPON		232,80	38.652,35	C
28/02	11387	03767		NFSE 1147-CPL 303/19-SERV.SOM PALCO G ERADOR P/DESFILE		1.633,29	37.019,06	C
27/03	11593	03772		NF.1139-CPL 303/19-EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR		1.443,80	35.575,26	C
29/07	11601	03517		NFSE 1196-CPL 282/19-LOCACAO DE TENDA S P/ EVENTOS SESU		487,50	35.087,76	C
07/10	E0022	13727		LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A CONF.FL.65 V.02 -ESTORNO INDEVIDO	1.164,00		36.251,76	C
07/10	E0022	13729		LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A CONF.FL.65 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	1.164,00		37.415,76	C
07/10	E0022	13730		LOC.GRADES PARA EVENTO AEROFEST(21/07) C ONF.FL.48 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	1.552,00		38.967,76	C
04/11	12406	13727		NFSE 1143 CPL 227/19 LOC.GRADES P/DES FILE ANIV.SOROCAB		1.164,00	37.803,76	C
04/11	12417	13729		NFSE ANEXAS CPL 227/19 LOC.GRADES P/D ESFILE ANIV.SOROC		1.164,00	36.639,76	C
04/11	12417	13730		NFSE ANEXAS CPL 227/19 LOC.GRADES P/D ESFILE ANIV.SOROC		1.552,00	35.087,76	C
30/12	E0028	03509		CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-254,17		34.833,59	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3 5764		TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						34.833,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5765	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/04	E0075	06401	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF CPL 754/19			45.876,00		45.876,00 C
			FLS.336 RES.208 (REDE)					
29/04	E0087	07038	C.321/19(VIGILANCIA)SERV.CONFEC.IMPRESSO			4.200,00		50.076,00 C
			S PADRONIZADOS FL.368 RES.2139					
02/07	E0087	09197	AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO 2020 CONF			4.200,00		54.276,00 C
			.FL.286(E VERSO)CPL 874/2019 RES.1229					
03/07	11405	07038	NFSE 905-CPL 878/18-SERV. CONFECCAO I				4.200,00	50.076,00 C
			MPRESSOS PADRONIZ					
09/10	12198	09197	NF 206 CPL 874/19 AQUIS.CAPAS DE PROC				4.200,00	45.876,00 C
			ESSO 2020					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				45.876,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5766	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00229	01866		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69		6.128,69 C
31/01	19995	01866		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.DEZ/19		6.128,69	0,00
20/02	00013	04126		HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00		32.800,00 C
28/02	11425	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JAN/20		2.514,99	30.285,01 C
31/03	11671	04126		PA 137/20- HONORARIOS ADV. APOSENTADO S- FEVEREIRO 2020		3.308,37	26.976,64 C
30/04	11910	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11-MAR/20.		2.576,36	24.400,28 C
29/05	11134	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- ABR/20		957,34	23.442,94 C
30/06	11345	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- MAI/20		1.020,86	22.422,08 C
31/07	11599	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LEI 9852/11- JUN/20		1.439,51	20.982,57 C
31/08	11858	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11 - JUL/20		3.017,53	17.965,04 C
30/09	12122	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-AGO/2020		3.102,31	14.862,73 C
29/10	12371	04126		PA 137/20-HONOR.ADVOC.APOSENTADOS-LEI 9852/11-SET/2020		3.658,24	11.204,49 C
30/11	12675	04126		PA 137/20-HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020		7.181,01	4.023,48 C
18/12	12818	04126		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		87,03	3.936,45 C
18/12	12818	04126		PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		282,02	3.654,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5767	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		300,76	3.353,67	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		228,64	3.125,03	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		274,32	2.850,71	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		130,87	2.719,84	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		92,81	2.627,03	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		234,21	2.392,82	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		652,82	1.740,00	C
18/12	12818	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS-PTE 13 SAL		332,57	1.407,43	C
22/12	00013	16955	(COMPL.E:4126)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91		4.363,34	C
28/12	12914	04126	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		1.407,43	2.955,91	C
28/12	12914	16955	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		2.592,30	363,61	C
28/12	12914	16955	PA 137/20-HONORARIOS ADV.APOSENTADOS NOV/20 + P 2/2 13		363,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5768	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956		
			UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME					
			UNIAO-NAC.DIRIG.MUN.EDUC.EST.SAO PAULO-UNDIME					
			UNDIME-UNIAO NACIONAL DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00428	02587	ANUIDADE 2020			7.627,00		7.627,00 C
			CONF.FL.45 PA 4280-5/14					
30/01	11026	02587	PA 4280/14-ANUIDADE 2020.				7.627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 5769		UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME			35070	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

02/01	03261	02588	ANUIDADE 2020 (UNCME NACIONAL) FL.27			4.000,00		4.000,00	C
30/01	11027	02588	PA 32611/18-ANUIDADE 2020 (UNCME NACIONAL)				4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5770 UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/12	S0049	16270	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI O P/ A REDE CPL 495/20 FLS.83V. R.3548		3.625,00		3.625,00 C
01/12	S0049	16271	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARI O P/ A REDE CPL 495/2020 FLS.83V R.3549		3.625,00		7.250,00 C
30/12	S0049	16270	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-3.625,00		3.625,00 C
30/12	S0049	16271	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48		-3.625,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5771	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	52124		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

13/05	E0004	07455	AQ.CAMISETAS AGENTES VIG. E ENDEMIAS (ZONOSSES) FL.175 CPL 45/20 R.406			10.248,50		10.248,50 C
18/09	12009	07455	NF 721 CPL 45/20 AQ.CAMISETAS AGENTES (Z00NOSSES)				10.248,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5772	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

HOSPITAL UNIMED SOROCABA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0086	01603	CPL 861/17 PREST SERV HOSPITALARES	1.258.106,22		1.258.106,22 C
02/01	I0086	02594	CPL 861/2017-PREST.SERVICOS HOSPITALARES	5.503.938,75		6.762.044,97 C
10/01	11106	01603	NF. 61045-CPL 861/17 PREST SERV HOSPI TALARES		415.276,33	6.346.768,64 C
31/01	11030	01603	NFSE 61802-CPL 861/17-PREST SERV HOSP ITALARES-JAN/20		506.083,24	5.840.685,40 C
20/03	I0086	05667	CPL 861/17 PREST.SERVICOS HOSPITALARES RES.1698 FL.435	1.246.268,98		7.086.954,38 C
20/03	11563	01603	NFSE 62625-CPL 861/17-PRESTACAO DE SE RV. HOSPITALARES		336.746,65	6.750.207,73 C
20/03	11563	02594	NFSE 62625-CPL 861/17-PRESTACAO DE SE RV. HOSPITALARES		322.729,01	6.427.478,72 C
09/04	11755	02594	NFSE 63207-CPL 861/17-PREST.SERVICOS HOSPITALARES		600.500,09	5.826.978,63 C
29/05	11115	02594	NFSE 63903-CPL 861/17-SERVICOS HOSPIT ALARES		501.433,10	5.325.545,53 C
10/07	11439	02594	NFSE 64635/64636-CPL 861/17-SERV.HOSP ITAL.MAR/ABR-2020		510.985,40	4.814.560,13 C
10/07	11439	02594	NFSE 64635/64636-CPL 861/17-SERV.HOSP ITAL.MAR/ABR-2020		510.985,40	4.303.574,73 C
14/08	11721	02594	NFSE 65855-CPL 861/17- PREST.SERVICOS HOSPITALARES		510.985,40	3.792.589,33 C
16/10	12260	02594	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERVICOS HOSPI TALARES		510.985,40	3.281.603,93 C
16/10	12260	02594	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERVICOS HOSPI TALARES		869.945,67	2.411.658,26 C
19/11	12537	02594	NFSE 70289 CPL 861/17 PREST.SERVICOS HOSPITALARES		887.326,44	1.524.331,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5773	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	
HOSPITAL UNIMED SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/12	I0086	02594	ENCERRAMENTO	EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-278.062,84		1.246.268,98 C
30/12	I0086	05667	ENCERRAMENTO	EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-1.246.268,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5774	UNIODONTO DE SOROCABA COOP.ODONTOLOGICA	40678		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/06	01475	08154	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			227,02		227,02 C
			(FLS.02,56 A 64,86,87 E 126)PA 14751/19					
10/06	11223	08154	PA 14751/19- DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAG				227,02	0,00
			O INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5775	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	52079		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/04	E0004	06739	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS			23.520,00		23.520,00 C
			FL.754 RES.409					
18/08	E0004	06739	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD			-23.520,00		0,00
			CONF.FL. 1097 VOL.02 CPL 47/2020					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5776	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0009	00059	CPL 99/18 VALE TRASPORTE ALUNOS REDE MUN ICIPAL	57.515,40		57.515,40 C
02/01	I0033	00061	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/ RESP/ALUNOS REDE FLS.518/531 CPL 334/17	351.084,80		408.600,20 C
02/01	I0009	01058	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL 483 CPL 099/2018	58.247,10		466.847,30 C
02/01	I0033	01070	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS P/ALUNOS DA REDE FLS.459-462	3.106,40		469.953,70 C
02/01	I0033	01071	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/ RESP/ALUNOS REDE FLS.518/531 CPL 334/17	351.084,80		821.038,50 C
02/01	00154	01102	DESPESAS CAIXA UNICO	990.959,00		1.811.997,50 C
02/01	04141	01501	MULTA VEICULO OFICIAL PA 41417-7/2019 FLS.07 AIT C1651076	156,18		1.812.153,68 C
02/01	04141	01513	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.PA 4 1417-7/2019 FLS.08	156,18		1.812.309,86 C
02/01	I0001	01565	PRORROGACAO CONTRATO VALE-TRASNPORTE P/ TIRO DE GUERRA CPL 00012/2017 FLS.459	122.760,00		1.935.069,86 C
02/01	I0028	02067	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	647.435,26		2.582.505,12 C
02/01	I0028	02078	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	1.129.369,89		3.711.875,01 C
02/01	I0028	02091	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	1.222.034,06		4.933.909,07 C
02/01	I0028	02097	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	400.195,92		5.334.104,99 C
02/01	I0028	02116	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA VOL.13 FLS 7687	647.435,26		5.981.540,25 C
02/01	I0033	00061	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-351.084,80		5.630.455,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5777	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04141	01501	ESTORNO RF.REGULARIZACAO COD.DOTACAO	-156,18		5.630.299,27	C
17/01	11015	01102	OF.1/2020-CONCESSAO DE TRANSPORTE		30.073,60	5.600.225,67	C
21/01	04367	03550	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS. 13 E 14 PA 43670/2019	156,18		5.600.381,85	C
21/01	04141	03562	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 3/19 FLS.12 E 13 PA 41417/19	156,18		5.600.538,03	C
21/01	04084	03565	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 2/20 FLS.15 E 16 PA 40846/2019	234,77		5.600.772,80	C
22/01	I0001	03623	PRORROGACAO CONTRATO VALE-TRANSPORTE P/T IRO DE GUERRA FLS.459/461	122.760,00		5.723.532,80	C
22/01	00000	03626	GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	51.400,00		5.774.932,80	C
22/01	I0001	01565	ESTORNO PARA AJUSTE	-122.760,00		5.652.172,80	C
24/01	00391	01513	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.P A 4147/19		156,18	5.652.016,62	C
27/01	11258	03626	RESSARCIMENTO EMPRESA VALID NF		51.400,00	5.600.616,62	C
28/01	00561	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SEDU		103.475,62	5.497.141,00	C
28/01	00562	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SES		90.250,14	5.406.890,86	C
28/01	00563	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SERH		97.655,11	5.309.235,75	C
28/01	00561	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE- FEVEREIRO /2020- SEDU		31.980,43	5.277.255,32	C
31/01	00891	00059	CPL 99/2018-VALE TRANSP. ALUNOS REDE MUNIC. -FEV/MAR/20		6.793,20	5.270.462,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5778	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/02	01418	01071	CPL 334/17-FORNEC.PASSE SOCIAL- FEVER EIRO 2020		31.548,00	5.238.914,12	C
11/02	01883	01070	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPON SAVEIS- FEV/2020		1.848,00	5.237.066,12	C
14/02	02034	00059	CPL 99/18-VALE TRASPORTE ALUNOS REDE MUNIC.-FEV/MAR-20		1.263,60	5.235.802,52	C
14/02	02075	03550	PA 43670/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACAS EHE9107		156,18	5.235.646,34	C
20/02	03263	01102	NF 17226		127,69	5.235.518,65	C
21/02	03265	01102	NF 17226 NF 72697 NF 72696		12.641,71	5.222.876,94	C
21/02	03265	01102	NF 17226 NF 72697 NF 72696		6.201,26	5.216.675,68	C
21/02	03265	01102	NF 17226 NF 72697 NF 72696		7,56	5.216.668,12	C
21/02	02354	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS-JAN/20-SEDU		112.681,50	5.103.986,62	C
21/02	02357	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS-JAN/20-SES		98.279,40	5.005.707,22	C
21/02	02362	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS-JAN/20-SERH		106.343,17	4.899.364,05	C
21/02	02354	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS-JAN/20-SEDU		34.825,63	4.864.538,42	C
21/02	02132	03562	PA 41417/19-PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL -NOTIF.1016626416		156,18	4.864.382,24	C
21/02	02131	03565	PA 40846/19-PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL - NOTIF. 1016638397		234,77	4.864.147,47	C
21/02	02322	03623	CPL12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE-"TIRO DE GUERRRA"-MARC		13.640,00	4.850.507,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	4 5779	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02462	01071	CPL 334/17-PASSE SOC.P/PAIS/RESP/ALUN OS REDE-FEV/MAR20		158,40	4.850.349,07	C
28/02	02462	01071	CPL 334/17-PASSE SOC.P/PAIS/RESP/ALUN OS REDE-FEV/MAR20		63.694,40	4.786.654,67	C
06/03	04559	05007	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 8/2020 FLS.12 E 13 PA 45593/2019	156,18		4.786.810,85	C
11/03	04559	05136	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 1/20 FLS.13 E 14 PA 45595/2019	156,18		4.786.967,03	C
13/03	03605	00059	CPL 99/2018-VALE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE-MAR/ABR 20		2.756,70	4.784.210,33	C
13/03	03668	01071	CPL 334/17- FORNEC. DE PASSE SOCIAL- MAR/2020		3.168,00	4.781.042,33	C
20/03	05521	01102	RESSARCIMENTO DAS NF 17848, 73351 E 7 3352 PROSEGUR		12.311,35	4.768.730,98	C
20/03	05521	01102	RESSARCIMENTO DAS NF 17848, 73351 E 7 3352 PROSEGUR		7.294,55	4.761.436,43	C
20/03	05521	01102	RESSARCIMENTO DAS NF 17848, 73351 E 7 3352 PROSEGUR		6,19	4.761.430,24	C
23/03	05522	01102	RESSARCIMENTO NF 42294 ROSANO		25.820,00	4.735.610,24	C
27/03	04425	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU		91.264,03	4.644.346,21	C
27/03	04429	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SES		79.599,35	4.564.746,86	C
27/03	04430	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SERH		86.130,43	4.478.616,43	C
27/03	04425	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA-SEDU		28.206,29	4.450.410,14	C
27/03	03814	05007	PA 45593/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL-PLACA EHE9058		156,18	4.450.253,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5780	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	03813	05136	PA 45595/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL-PLACA EOB5767		156,18	4.450.097,78 C
02/04	06774	01102	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA POR ATRASO PAGTO DE ISS		125,41	4.449.972,37 C
14/04	05551	02091	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS- ABRIL/20-		4.236,20	4.445.736,17 C
15/04	05222	01102	RESSARCIMENTO NF 22891 DA VALID SOLUCOES SA		44.975,00	4.400.761,17 C
16/04	05745	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIO- COMPL.ZOONOSSES- ABR20		354,00	4.400.407,17 C
17/04	06687	01102	RESSARCIMENTO NF 74033, 74032 E 18443 PROSEGUR		11.984,48	4.388.422,69 C
17/04	06687	01102	RESSARCIMENTO NF 74033, 74032 E 18443 PROSEGUR		5.816,67	4.382.606,02 C
17/04	06687	01102	RESSARCIMENTO NF 74033, 74032 E 18443 PROSEGUR		4,67	4.382.601,35 C
17/04	05584	03623	CPL 12/17-VALE TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA-ABRIL 2020		13.640,00	4.368.961,35 C
27/04	10009	06898	PRORROG.PASSE ESTUDANTE CONF.FL.521 CPL 99/2018 RESERVA 1296	89.397,00		4.458.358,35 C
27/04	05909	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU		85.743,52	4.372.614,83 C
27/04	05910	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SES.		74.784,43	4.297.830,40 C
27/04	05911	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SERH		80.920,44	4.216.909,96 C
27/04	05909	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-MAIO/20- SEDU		26.500,11	4.190.409,85 C
29/04	00621	07077	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 156/20 FLS. 9 A 11 PA 6214-9/20	104,12		4.190.513,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5781	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	00442	07078	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 152/20 FLS. 9 A 11 PA 4423-8/20	104,12		4.190.618,09	C
29/04	00442	07079	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 154/20 FLS. 9 A 11 PA 4427-9/20	104,12		4.190.722,21	C
30/04	05982	03623	CPL 12/17-VALE TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA- MAIO/2020		13.640,00	4.177.082,21	C
15/05	07165	02091	VALE TRANSPORTE SERH MAIO 2020- COMPL EMENTAR.		495,60	4.176.586,61	C
15/05	06794	07077	PA 6214/20- PAGTO REF.MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,12	4.176.482,49	C
15/05	06799	07078	PA 4423/20- PAGTO REF.MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,12	4.176.378,37	C
15/05	06795	07079	PA 4427/20PAGTO REF.MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,12	4.176.274,25	C
19/05	08267	01102	RESSARCIMENTO IR NF 18848 - PROSEGUR		82,43	4.176.191,82	C
22/05	06450	01102	NF 23024 DA VALID SOLUCOES S.A		52.000,00	4.124.191,82	C
22/05	06453	01102	NF 23033 DA VALID SOLUCOES S.A.		14.820,00	4.109.371,82	C
22/05	08266	01102	RESSARCIMENTO NF 74772, 74773 E 18848 PROSEGUR		8.160,23	4.101.211,59	C
22/05	08266	01102	RESSARCIMENTO NF 74772, 74773 E 18848 PROSEGUR		1,68	4.101.209,91	C
22/05	08266	01102	RESSARCIMENTO NF 74772, 74773 E 18848 PROSEGUR		803,54	4.100.406,37	C
22/05	07113	03623	CPL 12/17-VALE TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA- JUNHO 2020		13.640,00	4.086.766,37	C
27/05	07997	02067	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC. - JUN/20- SEDU.		14.590,46	4.072.175,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	7 5782	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	07998	02078	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SES		12.725,62	4.059.450,29	C
27/05	07999	02091	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO 2020- SERH		13.769,75	4.045.680,54	C
27/05	07997	02097	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC. - JUN/20- SEDU.		4.509,37	4.041.171,17	C
04/06	07222	01102	PA 243/2009 - GUIAS INPI REGISTRO DE MARCAS		1.192,00	4.039.979,17	C
17/06	00621	08520	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 18/19 FLS.15 E 16 PA 6.215/2020	104,12		4.040.083,29	C
17/06	00621	08521	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 16/19 FLS.17 E 18 PA 6.213/2020	104,12		4.040.187,41	C
17/06	00442	08522	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 17/19 FLS.16 E 17 PA 4.426/2020	104,12		4.040.291,53	C
19/06	09045	01102	NF 19508, 75231 E 75232 REF PROSEGUR		8.972,42	4.031.319,11	C
19/06	09045	01102	NF 19508, 75231 E 75232 REF PROSEGUR		1.117,61	4.030.201,50	C
19/06	09045	01102	NF 19508, 75231 E 75232 REF PROSEGUR		1,58	4.030.199,92	C
19/06	08985	08520	PA 6215/20- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	4.030.095,80	C
19/06	08987	08521	PA 6213/20- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS.		104,12	4.029.991,68	C
19/06	08986	08522	PA 4426/20- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS.		104,12	4.029.887,56	C
23/06	09014	03623	CL 12/17-VALE-TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA- JULHO/2020		13.640,00	4.016.247,56	C
25/06	09233	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS-JULHO/20- SEDU		32.205,50	3.984.042,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 5783	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	09234	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-JULHO/20- SES		28.089,24	3.955.952,82	C
25/06	09235	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-JULHO/20- SERH		30.393,95	3.925.558,87	C
25/06	09233	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS-JULHO/20- SEDU		9.953,51	3.915.605,36	C
17/07	10740	01102	NF 78852, 78853 E 20130 DA PROSEGUR		10.152,87	3.905.452,49	C
17/07	10740	01102	NF 78852, 78853 E 20130 DA PROSEGUR		1.976,87	3.903.475,62	C
17/07	10740	01102	NF 78852, 78853 E 20130 DA PROSEGUR		2,92	3.903.472,70	C
21/07	I0072	09860	AQUIS.VALE TRANSPORTE SECID CF CPL 725/1 5 FLS.423 R.2583-PRORROGACAO C/SUPRESSAO	132.000,00		4.035.472,70	C
21/07	10943	01102	NF 53 DE HELIO DONIZETTI SERRANO ME		7.920,00	4.027.552,70	C
27/07	I0072	09860	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD POR SUPRESS AO DE CONTRATO FLS.424 A 426	-132.000,00		3.895.552,70	C
29/07	11102	02067	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		33.245,79	3.862.306,91	C
29/07	11103	02078	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020-		28.996,56	3.833.310,35	C
29/07	11108	02091	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SERH		31.375,72	3.801.934,63	C
29/07	11102	02097	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - AGOSTO 2020- SEDU		10.275,03	3.791.659,60	C
18/08	I0025	11055	AQUIS.DE PASSE SOCIAL P/PAIS E RESPONS. DE ESTUDANTES CPL 252/20 FL.84 R.1998	401.632,00		4.193.291,60	C
18/08	I0072	11059	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - URBES (PRORROG.)FLS.39 A 43 VOL.03	132.000,00		4.325.291,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	9	5784	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA					
		URBES 1 = DIVERSOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/08	12800	01102	IRRF NF 20363 PROSEGUR BRASIL S.A.			99,47	4.325.192,13 C
21/08	12801	01102	NF 76489, 76490 E 20363 DA PROSEGUR S.A.			9.847,07	4.315.345,06 C
21/08	12801	01102	NF 76489, 76490 E 20363 DA PROSEGUR S.A.			1.983,74	4.313.361,32 C
21/08	12801	01102	NF 76489, 76490 E 20363 DA PROSEGUR S.A.			2,65	4.313.358,67 C
21/08	12485	11059	CPL 725/15 AQUIS.VALE TRANSPORTE P/SE CID			132.000,00	4.181.358,67 C
27/08	13078	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU			31.801,47	4.149.557,20 C
27/08	13078	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SES			27.736,85	4.121.820,35 C
27/08	13080	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SERH			30.012,64	4.091.807,71 C
27/08	13078	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-SET EMBRO 2020-SEDU			9.828,64	4.081.979,07 C
02/09	I0009	00059	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592		-46.701,90		4.035.277,17 C
02/09	I0009	01058	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592		-58.247,10		3.977.030,07 C
02/09	I0009	06898	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592		-89.387,00		3.887.643,07 C
18/09	14694	01102	NFS: 77138, 77139 E 21311 - PROSEGUR			9.931,21	3.877.711,86 C
18/09	14694	01102	NFS: 77138, 77139 E 21311 - PROSEGUR			2.443,56	3.875.268,30 C
18/09	14694	01102	NFS: 77138, 77139 E 21311 - PROSEGUR			3,08	3.875.265,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	10 5785	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	15044	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU		33.479,90	3.841.785,32	C
25/09	15045	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SES		29.200,75	3.812.584,57	C
25/09	15046	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SERH		31.596,66	3.780.987,91	C
25/09	15044	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-OUT UBRO 2020-SEDU		10.347,39	3.770.640,52	C
16/10	16250	01102	NF 21989, 77935 E 78007 - PROSEGUR		12.848,02	3.757.792,50	C
16/10	16250	01102	NF 21989, 77935 E 78007 - PROSEGUR		4,00	3.757.788,50	C
16/10	16250	01102	NF 21989, 77935 E 78007 - PROSEGUR		3.573,38	3.754.215,12	C
26/10	16514	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SEDU		31.204,86	3.723.010,26	C
26/10	16515	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SES		27.216,49	3.695.793,77	C
26/10	16516	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SERH		29.449,59	3.666.344,18	C
26/10	16514	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC-NOV EMBRO 2020 SEDU		9.644,26	3.656.699,92	C
26/10	I0033	01070	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-1.258,40		3.655.441,52	C
26/10	I0033	01071	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-252.516,00		3.402.925,52	C
26/10	I0009	06898	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.599 CPL 99/2018	-10,00		3.402.915,52	C
26/10	I0025	11055	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-401.632,00		3.001.283,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	11	5786 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	18174	01102	IRRF NF 22566 - PROSEGUR		153,78	3.001.129,74	C
23/11	18171	01102	NFS 22566,78662,78664 PROSEGUR		15.224,60	2.985.905,14	C
23/11	18171	01102	NFS 22566,78662,78664 PROSEGUR		3.581,67	2.982.323,47	C
23/11	18171	01102	NFS 22566,78662,78664 PROSEGUR		4,03	2.982.319,44	C
25/11	18066	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - D EZEMBRO/2020 SEDU		41.137,63	2.941.181,81	C
25/11	18067	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - D EZEMBRO/2020 SES		35.879,73	2.905.302,08	C
25/11	18068	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - D EZEMBRO/2020 SERH		38.823,64	2.866.478,44	C
25/11	18066	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - D EZEMBRO/2020 SEDU		12.714,10	2.853.764,34	C
27/11	00391	01513	Estorno ref.dev.vlr.multa		-156,18	2.853.920,52	C
27/11	02132	03562	Estorno ref.dev.vlr.multa-PA 41417/20 19		-156,18	2.854.076,70	C
18/12	19931	01102	NFS 23280, 79197, 79435 - PROSEGUR		15.010,08	2.839.066,62	C
18/12	19931	01102	NFS 23280, 79197, 79435 - PROSEGUR		4.289,62	2.834.777,00	C
18/12	19931	01102	NFS 23280, 79197, 79435 - PROSEGUR		7,68	2.834.769,32	C
21/12	19772	02067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SEDU		25.321,86	2.809.447,46	C
21/12	19773	02078	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SES		22.085,40	2.787.362,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	12 5787	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/12	19774	02091	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SERH		23.897,50	2.763.464,56 C
21/12	19772	02097	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - J ANEIRO/21 SEDU		7.826,04	2.755.638,52 C
23/12	20633	01102	NF 4960 DE JAIME TATEISHI EPP		700,00	2.754.938,52 C
28/12	I0043	17113	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FL.128V CPL 435/20 R.3101	57.996,00		2.812.934,52 C
30/12	00154	01102	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-618.023,58		2.194.910,94 C
30/12	04141	01513	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-156,18		2.194.754,76 C
30/12	I0028	02067	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-11.283,12		2.183.471,64 C
30/12	I0028	02078	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-574.525,93		1.608.945,71 C
30/12	I0028	02091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-616.579,66		992.366,05 C
30/12	I0028	02097	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-203.585,12		788.780,93 C
30/12	I0028	02116	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-647.435,26		141.345,67 C
30/12	04141	03562	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-156,18		141.189,49 C
30/12	I0001	03623	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-54.560,00		86.629,49 C
30/12	I0043	17113	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-57.996,00		28.633,49 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.633,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5788	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0094	01532	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CF CPL 00944/218 V.3		1.704,24		1.704,24 C
02/01	E0094	01534	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 FLS 1474V V.3		8.521,20		10.225,44 C
02/01	E0094	01532	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO		-1.704,24		8.521,20 C
10/03	E0070	05069	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS P A RMS CF CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763		12.375,00		20.896,20 C
10/07	11450	05069	NF 8318- CPL 702/19- AQUIS. CURATIVOS			4.400,00	16.496,20 C
18/09	12014	01534	NF 8787 CPL 944/18 AQ.MATERIAL ENFERM AGEM(CURATIVOS)			2.840,40	13.655,80 C
09/10	12198	05069	NF 8983 CPL 702/19 AQUIS. DE CURATIVO S DIVERSOS(REDE)			4.400,00	9.255,80 C
26/11	E0037	15659	FORNECIMENTO DE CURATIVOS P/REDE(SC 217/ 2020)VOL.02 FL.770 R.2342		7.124,00		16.379,80 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						16.379,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5789	VAGNER ALVES	40994		
					VAGNER ALVES(POUPANCA)			
					VAGNER ALVES (POUPANCA)			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02170	15024	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20	NATACAO ACD	800,00		800,00	C
			PA 21709-9/2020 FLS.14 RES.4047					
18/11	12566	15024	PA 21709/20 BOLSA ATLETA - SET/20	A D		800,00	0,00	
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5790	VAGNER BORGES DIAS ME 48498			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0080	00619	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			91.830,41			91.830,41 C
02/01	G0080	00620	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			13.046,80			104.877,21 C
02/01	G0080	00621	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			13.046,80			117.924,01 C
02/01	G0080	00622	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			19.529,10			137.453,11 C
02/01	G0080	00623	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			71.634,00			209.087,11 C
02/01	G0080	00624	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			107.506,46			316.593,57 C
02/01	G0080	00625	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017			116.819,00			433.412,57 C
02/01	G0080	00626	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FLS.9216 (ACAMADOS+CAPS)			13.567,29			446.979,86 C
02/01	G0080	00627	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FLS.9216 (VIG.SANIT)			18.994,21			465.974,07 C
02/01	G0080	00629	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FLS.9216 (CAF+UBS)			293.053,50			759.027,57 C
02/01	G0080	00630	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FLS.9216 (SAMU)			5.426,92			764.454,49 C
02/01	G0080	00631	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FLS.9216 (SAME)			10.853,83			775.308,32 C
02/01	G0080	00895	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27			39.073,80			814.382,12 C
02/01	G0080	00896	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27			3.626.720,64			4.441.102,76 C
02/01	G0080	00898	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (CAF) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27			72.895,74			4.513.998,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	2	5791	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0080	00899		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(ACAMADOS) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	109.343,61		4.623.342,11 C
02/01	G0080	00900		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(CAPS) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	39.073,80		4.662.415,91 C
02/01	G0080	00901		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAME) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	145.791,48		4.808.207,39 C
02/01	G0080	00903		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(VIGILANCIA) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	255.135,09		5.063.342,48 C
02/01	02325	01633		LIMPEZA NOTURNA DE UBS/PAGAMENTO POR IND ENIZACAO FLS.197 PA 23.250-4/2019	125,38		5.063.467,86 C
02/01	G0080	01664		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) VOL.27 FL.156V (COMPLEM.EMPENHO 896/20)	234.758,19		5.298.226,05 C
21/02	11341	00619		PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP EZA- NOV/2019.		91.830,41	5.206.395,64 C
21/02	11341	00620		PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP EZA- NOV/2019.		6.512,30	5.199.883,34 C
21/02	11342	00620		PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L IMPEZA- DEZ/19.		6.512,30	5.193.371,04 C
21/02	11341	00621		PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP EZA- NOV/2019.		6.512,30	5.186.858,74 C
21/02	11342	00621		PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L IMPEZA- DEZ/19.		6.512,30	5.180.346,44 C
21/02	11341	00622		PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP EZA- NOV/2019.		9.768,45	5.170.577,99 C
21/02	11342	00622		PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L IMPEZA- DEZ/19.		9.500,00	5.161.077,99 C
21/02	11341	00623		PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP EZA- NOV/2019.		35.817,65	5.125.260,34 C
21/02	11342	00623		PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L IMPEZA- DEZ/19.		35.292,45	5.089.967,89 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	11341	00624	PTE NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMP	EZA- NOV/2019.		54.181,62	5.035.786,27 C
21/02	11342	00624	PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L	IMPEZA- DEZ/19.		53.324,84	4.982.461,43 C
21/02	11342	00625	PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L	IMPEZA- DEZ/19.		116.819,00	4.865.642,43 C
21/02	11342	00626	PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L	IMPEZA- DEZ/19.		268,45	4.865.373,98 C
21/02	11342	00629	PTE NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE L	IMPEZA- DEZ/19.		57.209,01	4.808.164,97 C
27/02	02325	04446	PA 23250/19 LIMPEZA NOTURNA UBS-PAGAMENT	O POR INDENIZACAO-ESTORNO INDEVIDO	58.485,32		4.866.650,29 C
10/03	11451	01633	NFSE 895-PA 23250/19-LIMPEZA NOTURNA	UBS'S-PAGTO INDEN		125,38	4.866.524,91 C
10/03	11451	04446	NFSE 895-PA 23250/19-LIMPEZA NOTURNA	UBS'S-PAGTO INDEN		58.485,32	4.808.039,59 C
24/03	02325	05760	PA 23250/19 SERV.LIMPEZA NOTURNA - PAGTO	POR INDENIZACAO CONF.FL.328 RES.614	58.610,70		4.866.650,29 C
03/04	11707	00620	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		22,20	4.866.628,09 C
03/04	11707	00621	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		22,20	4.866.605,89 C
03/04	11707	00622	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		260,65	4.866.345,24 C
03/04	11707	00623	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		523,90	4.865.821,34 C
03/04	11707	00626	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		13.298,84	4.852.522,50 C
03/04	11707	00627	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITA	LA		18.994,21	4.833.528,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5793	VAGNER BORGES DIAS ME	48498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/04	11707	00629	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				230.398,88	4.603.129,41	C
03/04	11707	00630	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				5.426,92	4.597.702,49	C
03/04	11707	00631	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				10.853,83	4.586.848,66	C
03/04	11707	00895	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				1.063,18	4.585.785,48	C
03/04	11707	00896	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				19.097,27	4.566.688,21	C
03/04	11707	00899	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				2.699,06	4.563.989,15	C
03/04	11707	00901	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				1.646,87	4.562.342,28	C
03/04	11707	00903	PTE NF 902-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALA				3.798,84	4.558.543,44	C
09/04	11758	00629	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				5.445,61	4.553.097,83	C
09/04	11758	00895	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				6.512,30	4.546.585,53	C
09/04	11758	00896	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				344.478,23	4.202.107,30	C
09/04	11758	00899	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				9.768,45	4.192.338,85	C
09/04	11758	00900	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				6.512,30	4.185.826,55	C
09/04	11758	00901	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				13.024,60	4.172.801,95	C
09/04	11758	00903	NFSE 932-CPL 804/17-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT. -MED.26				22.793,05	4.150.008,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	5 5794	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	S0029	07606		SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INTERNA E EXTERNA P/ HOSPITAL DE CAMPANHA(COVID-19)R.2417	199.951,80		4.349.960,70	C
29/05	11109	00895		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		6.512,30	4.343.448,40	C
29/05	11109	00896		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		336.328,78	4.007.119,62	C
29/05	11109	00898		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		5.777,04	4.001.342,58	C
29/05	11109	00899		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		9.033,19	3.992.309,39	C
29/05	11109	00900		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		6.512,30	3.985.797,09	C
29/05	11109	00901		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		11.974,23	3.973.822,86	C
29/05	11109	00903		NFSE 965-CPL 804/17- LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		22.582,98	3.951.239,88	C
29/05	11141	05760		NFSE 966-PA 23250/19-PAGTO P/ INDENIZ . -SERV.LIMPEZA NO		58.610,70	3.892.629,18	C
03/07	11403	00895		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		6.512,30	3.886.116,88	C
03/07	11403	00896		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		335.555,04	3.550.561,84	C
03/07	11403	00898		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		6.403,76	3.544.158,08	C
03/07	11403	00899		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		8.683,05	3.535.475,03	C
03/07	11403	00900		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		6.512,30	3.528.962,73	C
03/07	11403	00901		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITAL AR (VIGILANCIA)		12.156,28	3.516.806,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	6 5795	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	11403	00903		NFSE 1002-CPL 804/17-LIMPEZA HOSPITALAR (VIGILANCIA)		22.793,05	3.494.013,40	C
15/07	S0029	09530		PRORROG.SERV.LIMP.HOSPITALAR(COVID-19/HOSP.CAMPANHA) FL.217A225 CPL 298/20 R2821	143.298,79		3.637.312,19	C
17/07	11499	00895		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		6.123,67	3.631.188,52	C
17/07	11499	00896		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		336.013,69	3.295.174,83	C
17/07	11499	00898		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		6.512,30	3.288.662,53	C
17/07	11499	00899		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		9.558,37	3.279.104,16	C
17/07	11499	00900		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		6.512,30	3.272.591,86	C
17/07	11499	00901		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		12.709,48	3.259.882,38	C
17/07	11499	00903		NFSE 1047-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU)		22.793,05	3.237.089,33	C
17/07	11500	07606		NFSE 1027-CPL 298/20-SERV.LIMPEZA TECN.HOSP.INTERNA E E		39.990,36	3.197.098,97	C
23/07	02325	10060		INDENIZ.SERV.LIMPEZ.NOTUR.UNID.BRIG.TOBS.GUILHERME,LARANJ.JAN-ABR/20 F.402	78.147,60		3.275.246,57	C
21/08	11772	07606		NFSE 1074 CPL 298/20 LIMP.HOSP.INT E EXT(COVID-19/HC)		99.975,90	3.175.270,67	C
25/08	S0029	11535		CPL 298/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)PRORROG.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR FL.274 R.3261	103.308,43		3.278.579,10	C
28/08	11846	00895		NFSE 1077 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR		6.512,30	3.272.066,80	C
28/08	11846	00896		NFSE 1077 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR		339.996,33	2.932.070,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
			2020		7		5796 VAGNER BORGES DIAS ME			48498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
28/08	11846	00898	NFSE 1077	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			6.512,30	2.925.558,17	C	
		AR										
28/08	11846	00899	NFSE 1077	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			9.659,91	2.915.898,26	C	
		AR										
28/08	11846	00900	NFSE 1077	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			6.512,30	2.909.385,96	C	
		AR										
28/08	11846	00901	NFSE 1077	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			13.024,60	2.896.361,36	C	
		AR										
28/08	11846	00903	NFSE 1077	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			22.793,05	2.873.568,31	C	
		AR										
11/09	11971	00895	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			5.837,75	2.867.730,56	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00896	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			344.671,05	2.523.059,51	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00898	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			6.512,30	2.516.547,21	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00899	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			9.558,37	2.506.988,84	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00900	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			6.512,30	2.500.476,54	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00901	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			12.919,56	2.487.556,98	C	
		AR P/SES										
11/09	11971	00903	NFSE 1123	CPL 804/17	LIMPEZA	HOSPITAL			22.793,05	2.464.763,93	C	
		AR P/SES										
11/09	11976	07606	NFSE 1122	CPL 298/20	LIMPEZA	TEC P/HO			59.985,54	2.404.778,39	C	
		SP.CAMP(COVID-19)										
11/09	11976	09530	NFSE 1122	CPL 298/20	LIMPEZA	TEC P/HO			37.410,34	2.367.368,05	C	
		SP.CAMP(COVID-19)										
30/09	S0029	13207	CPL 298/20	(H.C.)	SERV. DE	LIMPEZA	HOSP.	79.194,21		2.446.562,26	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	8 5797	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	12280	00896		NFSE 1167 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITAL AR (UBS)		356.495,93	2.090.066,33	C
23/10	12280	00898		NFSE 1167 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITAL AR (UBS)		6.407,26	2.083.659,07	C
23/10	12280	00899		NFSE 1167 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITAL AR (UBS)		6.512,30	2.077.146,77	C
23/10	12280	00901		NFSE 1167 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITAL AR (UBS)		12.762,00	2.064.384,77	C
23/10	12280	00903		NFSE 1167 CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITAL AR (UBS)		22.477,93	2.041.906,84	C
23/10	12281	09530		NFSE 1166 CPL 298/20 LIMP.HOSPITALAR(COVID-19/HOSP.CA)		98.900,89	1.943.005,95	C
10/11	02181	15290		(INDENIZ)SERV.LIMPEZA HOSP.CAMPANHA 01/2 0 A 08/20;21/10,22/10,23/10 F.56 R.4197	32.501,49		1.975.507,44	C
11/12	12758	00896		NF 1206-CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR (UBS)		300.813,99	1.674.693,45	C
11/12	12758	00898		NF 1206-CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR (UBS)		6.512,30	1.668.181,15	C
11/12	12758	00899		NF 1206-CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR (UBS)		6.512,30	1.661.668,85	C
11/12	12758	00901		NF 1206-CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR (UBS)		13.024,60	1.648.644,25	C
11/12	12758	00903		NF 1206-CPL 804/17 LIMPEZA HOSPITALAR (UBS)		22.684,51	1.625.959,74	C
18/12	G0080	00896		AJUSTE DOTACAO	-49.318,62		1.576.641,12	C
22/12	G0080	16905		PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) CPL 804/2017	863.951,71		2.440.592,83	C
22/12	G0080	00896		PARA AJUSTE DE DOTACAO CONF.OFIC.147/202 0 SES/GS	-863.951,71		1.576.641,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	9	5798	VAGNER BORGES DIAS ME	48498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	G0080	00898	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-8.721,58		1.567.919,54 C
30/12	G0080	00899	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-17.821,71		1.550.097,83 C
30/12	G0080	00901	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-3.475,46		1.546.622,37 C
30/12	G0080	00903	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-1.246,43		1.545.375,94 C
30/12	S0029	09530	CONF.PA 569/2021-	FLS.29	A 39		-6.987,56		1.538.388,38 C
30/12	S0029	11535	CONF.PA 569/2021-	FLS.29	A 39		-9.331,08		1.529.057,30 C
30/12	S0029	13207	CONF.PA 569/2021-	FLS.29	A 39		-79.194,21		1.449.863,09 C
30/12	G0080	16905	PA 569/2021	CONF.FLS.29	A 39		-190.244,05		1.259.619,04 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								1.259.619,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5799	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00227	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			800,00		800,00	C
02/01	00000	00228	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			200,00		1.000,00	C
14/01	19874	00227	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				800,00	200,00	C
14/01	19874	00228	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				200,00	0,00	
13/03	00000	05343	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494			800,00		800,00	C
13/03	00000	05344	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.493			200,00		1.000,00	C
17/03	11516	05343	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494/493				800,00	200,00	C
17/03	11516	05344	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494/493				200,00	0,00	
13/07	00000	09496	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487			800,00		800,00	C
13/07	00000	09497	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.1794			200,00		1.000,00	C
20/07	11478	09496	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487				800,00	200,00	C
20/07	11478	09497	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487				200,00	0,00	
12/08	00000	10988	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487			800,00		800,00	C
12/08	00000	10989	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.1794			200,00		1.000,00	C
18/08	11734	10988	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487/1794				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5800	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/08	11734	10989	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (A NEXO CRE) R.487/1794				200,00	0,00
06/10	00000	13506	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487			800,00		800,00 C
06/10	00000	13509	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.1794			200,00		1.000,00 C
13/10	12210	13506	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487/1794				800,00	200,00 C
13/10	12210	13509	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487/1794				200,00	0,00
03/12		13506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-6,18	6,18 C
03/12		13509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,00	56,18 C
03/12	00000	13506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,18		50,00 C
03/12	00000	13509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5801	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO			47101
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/03	00000	05071	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821	400,00		400,00	C
10/03	00000	05072	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.823	600,00		1.000,00	C
13/03	11460	05071	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821/823		400,00	600,00	C
13/03	11460	05072	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821/823		600,00	0,00	
23/03	00000	05681	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821	500,00		500,00	C
23/03	00000	05682	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.823	500,00		1.000,00	C
26/03	11567	05681	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821/823		500,00	500,00	C
26/03	11567	05682	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821/823		500,00	0,00	
02/07	00000	09173	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821	500,00		500,00	C
02/07	00000	09174	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.2684	500,00		1.000,00	C
07/07	11396	09173	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.821		500,00	500,00	C
07/07	11395	09174	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.2684		500,00	0,00	
02/10	00000	13395	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.3855	500,00		500,00	C
02/10	00000	13396	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.2684	500,00		1.000,00	C
08/10	12181	13395	ADIANTAMENTO	SECID -	GABINETE R.3855/2684		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5802	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO			47101
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	12181	13396	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3855/2684				500,00		0,00
15/10	00000	13941	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3988			500,00			500,00 C
15/10	00000	13942	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2684			500,00			1.000,00 C
20/10	12263	13941	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3988/2684				500,00		500,00 C
20/10	12263	13942	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3988/2684				500,00		0,00
06/11	00000	15188	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.824			500,00			500,00 C
06/11	00000	15189	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.1039			500,00			1.000,00 C
12/11	12462	15188	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.824/1039				500,00		500,00 C
12/11	12462	15189	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.824/1039				500,00		0,00
15/12		15188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-30,83		30,83 C
15/12	00000	15188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-30,83			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5803	VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA	51965		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

13/03	02446	05331	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 14 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431			500,00			500,00 C
20/03	02446	05626	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 14 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)			214,29			714,29 C
24/03	11612	05331	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				500,00		214,29 C
24/03	11612	05626	PA 24467/19- NOTA FISCAL SOROCABANA- DECR. 24771/19				214,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5804	VALDECI SOARES DE LIMA	52344		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	00314	08757	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			1.236,84		1.236,84 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.25 A 29					
25/06	09326	08757	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL SOROC				1.205,36	31,48 C
			ABA-PA 3149/2020					
30/12	00314	08757	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-31,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5805	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		
					32608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/04	01814	07053	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.68,70,72 E 74		1.200,00		1.200,00 C
30/04	11908	07053	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18 140/14-RECL. HONO			1.200,00	0,00
09/07	01100	09378	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS CONTAD.)TRT15 1V TRAB 11.005/14 F.86A95		802,67		802,67 C
15/07	11477	09378	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11 005/14-RECL.HONOR			802,67	0,00
11/11	02112	15344	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.189 A 193(SONIA P. DE JESUS SOUZA)		1.095,42		1.095,42 C
16/11	17541	15344	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21126/14 RECL.TRA			1.095,42	0,00
07/12	00LXI	16400	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS) TRT 15 2V TRAB. PA DP/LXII/09 F206/210		1.200,00		1.200,00 C
18/12	19457	16400	PAGUE-SE TRT 15 REG. CAMP- RECLAMATOR IA TRABALHISTA			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5806	VALDENIR JORGE PEREIRA			51885
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	00056	04639	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.FEV/2020		418,00		418,00	C
			PA 561/2020						
06/03	11637	04639	PA 561/12- LEI GEMELAR 10670/13, REF.				418,00	0,00	
			FEVEREIRO 2020						
25/03	00056	05809	LEI GEMELAR 10.670/2013	REF.MAR/20 A DEZ		4.180,00		4.180,00	C
			/20 PA 561/2020						
07/04	11886	05809	PA 561/20- LEI GEMELAR 10.670/2013, R				418,00	3.762,00	C
			EF. MARCO 2020						
08/05	12112	05809	PA 561/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- A				418,00	3.344,00	C
			BRIL 2020.						
05/06	11317	05809	LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020				418,00	2.926,00	C
07/07	11489	05809	PA 561/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J				418,00	2.508,00	C
			UNHO 2020.						
07/08	11712	05809	PA 561/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J				418,00	2.090,00	C
			ULHO 2020.						
08/09	11940	05809	PA 561/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013- A				418,00	1.672,00	C
			GOSTO 2020.						
07/10	12131	05809	PA 561/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-				418,00	1.254,00	C
			SETEMBRO 2020						
09/11	12331	05809	PA 561/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-				418,00	836,00	C
			OUTUBRO 2020						
07/12	12741	05809	PA 561/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-				418,00	418,00	C
			NOVEMBRO 2020						
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5807	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	03226	15244	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO ORD INARIA-CONF. FLS.61 A 65			15.319,95		15.319,95 C
19/11	12524	15244	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32263 /13 RPV ACAO ORDI				15.319,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	5808	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781		
VALDIR DIA DE SOUZA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	04037	02236	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO D A SILVA VIG.06/11/19 A 05/05/20 PG.71				3.600,00		3.600,00 C
02/01	04037	02236	ESTORNO PARA ADEQUACAO				-3.600,00		0,00
05/02	04037	03885	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.06/11/19 A 30/01/20 PG.71				1.700,00		1.700,00 C
21/02	11346	03885	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20					600,00	1.100,00 C
21/02	11346	03885	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20					600,00	500,00 C
21/02	11346	03885	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 1121 0/15-NOV/DEZ19 E JAN/20					500,00	0,00
28/02	04037	04564	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.01/02/20 A 05/05/20 PG.71				1.900,00		1.900,00 C
06/03	11682	04564	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- FEVEREIRO 20					600,00	1.300,00 C
07/04	11778	04564	PA 40377/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.					600,00	700,00 C
08/05	12201	04564	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.					600,00	100,00 C
01/06	04037	08088	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO L .DA SILVA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.91				3.600,00		3.700,00 C
05/06	11188	04564	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.					100,00	3.600,00 C
05/06	11165	08088	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- MAIO 2020					500,00	3.100,00 C
07/07	11442	08088	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020					600,00	2.500,00 C
07/08	11663	08088	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JUL/20.					600,00	1.900,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

VALDIR DIA DE SOUZA

08/09	11893	08088	PA 40377/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	1.300,00	C
07/10	12133	08088	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	700,00	C
09/11	12441	08088	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	100,00	C
30/11	04037	16183	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO D A SILVA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.109	1.100,00		1.200,00	C
07/12	12789	08088	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		100,00	1.100,00	C
07/12	12750	16183	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		500,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5810	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

02/01	01929	00704	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAA ORDINAR -			4.097,75		4.097,75 C
			V.FAZ PUB PA 19.290-0/17 F. 59 A 64/37					
31/01	19964	00704	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19290				4.097,75	0,00
			/17-RPV ACAA ORDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5811	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	02178	15174	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO			1.200,00		1.200,00 C
			ACD CF PA 21783-4/2020 FLS.15 RES.4095					
18/11	12519	15174	PA 21783/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5812 VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/02	00189	04872	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.897-6/2020 FLS.110/111		1.000,00		1.000,00 C
06/03	11719	04872	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- FEV/20.			82,83	917,17 C
27/03	11599	04872	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			165,66	751,51 C
02/10	12171	04872	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIA IS DE JUSTICA			82,83	668,68 C
30/12	00189	04872	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-668,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5813	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03462	03014		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 34.625/2017	415,60		415,60	C
07/02	11247	03014		PA 34625/17- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03462	04640		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 34625/2017	418,00		418,00	C
06/03	11638	04640		PA 34625/17- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03462	05814		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.625/2017	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11887	05814		PA 34625/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12113	05814		PA 34625/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11318	05814		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11490	05814		PA 34625/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11713	05814		PA 34625/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11941	05814		PA 34625/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12132	05814		PA 34625/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12332	05814		PA 34625/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12742	05814		PA 34625/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5814	VALERIA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52299		
VALERIA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	03136	08828	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO V. FAZ. P UB. PA 31.361-8/2010 FLS. 371 A 382			10.834,92		10.834,92 C
03/07	11377	08828	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31361 /19-RPV ACAO REPE				10.834,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5815 VALERIA PINTO	52690		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
29/10	00712	14712	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(C/ATUAL SELIC) FLS.37,38 E 40 PA.7128-0/2020		1.922,74		1.922,74 C
29/10	00712	14714	DEVOLUCAO JUROS SELIC REF DEV.IMP.IPTU E M DUPLIC.CF PA 7128-0/2020 FLS.37,38,40		135,62		2.058,36 C
29/10	16932	14714	PA 7128/20 JUROS SELIC DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			135,62	1.922,74 C
29/10	00712	14712	CANCELAMENTO REF.LANCAMENTO INDEVIDO		-1.922,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5816	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	01681	03015		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 16.815/2019	415,60		415,60	C
07/02	11248	03015		PA 16815/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	01681	04641		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 16815/2019	418,00		418,00	C
06/03	11639	04641		PA 16815/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	01681	05820		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 16.815/2019	1.672,00		1.672,00	C
07/04	11888	05820		PA 16815/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	1.254,00	C
08/05	12114	05820		PA 16815/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	836,00	C
05/06	11319	05820		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	418,00	C
07/07	11491	05820		PA 16815/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5817	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03300	03016		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 33.008/2018	415,60		415,60	C
07/02	11249	03016		PA 33008/18- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03300	04642		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 33008/2018	418,00		418,00	C
06/03	11640	04642		PA 33008/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03300	05825		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 33.008/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11889	05825		PA 33008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12115	05825		PA 33008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11320	05825		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11492	05825		PA 33008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11714	05825		PA 33008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11942	05825		PA 33008/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	
14/10	03300	13926		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 33.008/2018	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12294	13926		PA 33008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12797	13926		PA 33008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5818	VALID SOLUCOES S.A.	51810		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/01	00000	03264	PREST SERV BIOMETRIA FACIAL			51.400,00		51.400,00 C
22/01	00000	03264	EMPENHO INDEVIDO			-51.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5819	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0030	01528		CPL 302/19 C 557/19 MEDICAMENTOS ITENS N .F.B.VOL.04 FLS.106	1.086,00		1.086,00	C
02/01	G0030	01529		FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.106	384,00		1.470,00	C
02/01	G0020	01538		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.07 FLS.51	2.314,20		3.784,20	C
02/01	G0020	01605		CPL 204/19 V.06 - MEDICAMENTOS FB VOL.06 FLS.54	1.400,00		5.184,20	C
02/01	G0020	01606		FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.06 FLS.54	900,00		6.084,20	C
02/01	G0020	01779		CPL 204/19 MEDICAMENTOS FB	1.400,00		7.484,20	C
02/01	E0020	01781		CPL 204/19 V.07 - MEDICAMENTOS FB	1.471,75		8.955,95	C
02/01	G0020	01605		PARA AJUSTE DOTACAO	-1.400,00		7.555,95	C
13/01	G0005	03279		CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB - EST ORNO INDEVIDO	12.025,10		19.581,05	C
24/01	11179	01779		NF'S 44928/44838-CPL 240/19-MEDICAMEN TOS FB		1.400,00	18.181,05	C
24/01	11179	01781		NF'S 44928/44838-CPL 240/19-MEDICAMEN TOS FB		1.471,75	16.709,30	C
24/01	11236	03279		NF 44934-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE FB		3.750,00	12.959,30	C
05/02	E0006	03874		CPL 63/19 C 215/19 MEDICAMENTOS NFB ESTORNO INDEVIDO	3.724,80		16.684,10	C
07/02	11137	01528		NF 45067-CPL 302/19-MEDICAMENTOS ITEN S N.F.B.		1.086,00	15.598,10	C
18/02	11308	03874		NF 44916-CPL 63/19- MEDICAMENTOS NFB		3.724,80	11.873,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	2	5820	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	E0006	04744	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE INFB CF CPL 063/2019 V.7 FLS.110 R.984			22.440,00		34.313,30 C
06/03	11435	01529	NF 45417-CPL 302/19- FORNEC. MEDICAMENTOS N.F.B.				384,00	33.929,30 C
06/03	11433	01606	NF 45347-CPL 204/19- FORNEC. MEDICAMENTOS F.B.				900,00	33.029,30 C
06/03	11460	03279	NF 45421-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE F.B.				8.250,00	24.779,30 C
26/03	G0020	06011	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC)CONF.FL. 77 CPL 204/19 VOL.06 R.1822			1.100,00		25.879,30 C
27/03	11616	01538	NF 45756-CPL 204/19- MEDICAMENTOS RED E- F.B.				1.207,85	24.671,45 C
30/03	E0020	06123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL. 14 CPL 204/19 VOL.09 R. 1823			3.775,80		28.447,25 C
02/04	G0010	06299	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/REDE NFB CF CPL 104/2019 515V			838,50		29.285,75 C
02/04	G0005	06300	SALDO CONTRATO-AQUIS.MEDICAMENTOS FB CPL 59/2019 V.8 FLS. 79V RES.1708			29.999,80		59.285,55 C
09/04	11751	04744	NF 45903-CPL 63/19-AQUISICAO MEDICAMENTOS REDE.				3.569,23	55.716,32 C
24/04	11824	01538	NF 46143-CPL 204/19- FORNEC. MEDICAMENTOS F.B.				1.106,35	54.609,97 C
30/04	11926	04744	NF 46287-CPL 63/19- AQUIS. MEDICAMENTOS.				18.870,77	35.739,20 C
30/04	11890	06011	NF 46230- CPL 204/19- AQUIS. DE MEDICAMENTOS(FB/DC)				1.100,00	34.639,20 C
11/05	01782	07397	PAGTO POR INDENIZACAO MEDICAMENTOS NFB/FB FL.64 PA 17825-3/18 RES.981			7.679,90		42.319,10 C
29/05	11113	06300	NF 46441- CPL 59/19- AQUIS. MEDICAMENTOS F.B.				2.595,00	39.724,10 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	11157	06123	NF 46635-CPL 204/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS- F.B./D.C.		460,81	39.263,29 C
17/07	11494	06300	NF 46921- CPL 59/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS F.B.		5.625,00	33.638,29 C
21/08	11765	06300	NF 47911 CPL 59/19 AQUIS.MEDICAMENTOS FB		14.212,50	19.425,79 C
27/08	G0030	11597	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUD E (NFB) VOL.05 FL.18 R.3338	3.892,00		23.317,79 C
18/09	E0037	12441	SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	9.024,00		32.341,79 C
23/11	G0010	06299	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM CPL 104/2019 V.05 FLS.137	-64,50		32.277,29 C
24/11	12580	06299	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P /REDE NFB		645,00	31.632,29 C
24/11	12580	06299	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P /REDE NFB		129,00	31.503,29 C
24/11	12580	11597	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P /REDE NFB		724,00	30.779,29 C
24/11	12580	11597	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P /REDE NFB		2.016,00	28.763,29 C
04/12	12704	06300	NF 49452 CPL 59/19 SALDO CONTRATO-AQ. MEDICAMENTOS(FB)		236,77	28.526,52 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.526,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5822	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0049	00382	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.AC ESSO/UNITEN FLS 1067 CPL 00491/2017 V.4	29.687,05		29.687,05	C
02/01	G0049	01693	PRORROG DE CONTRATO RF SERV.CONTL. ACESS O UNITEN CF CPL 491/17 V.4 FLS.680	29.687,05		59.374,10	C
02/01	G0049	01694	CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN CF CPL 481 /17 V.4	3.937,30		63.311,40	C
02/01	G0049	01696	SERVICO CONTROLADOR DE ACESSO PARA UNITE RF CPL 491/2017 V.4	8.868,28		72.179,68	C
02/01	G0049	01697	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.AC ESSO/UNITEN CPL 491/2017 V.4	482,83		72.662,51	C
02/01	G0049	00382	ESTORNO REF REGULARIZACAO HISTORICO	-29.687,05		42.975,46	C
15/01	G0153	03308	(PRORROG/ADITIVO)LIMPEZA PROPRIOS MUNICI P.ESPORTIVOS F.1389 V.9 ESTORNO INDEV.	61.181,15		104.156,61	C
24/01	11220	01696	NF ANEXAS-CPL 491/2017-SERVICO CONTRO LADOR DE ACESSO		6.506,36	97.650,25	C
24/01	11220	03308	NF ANEXAS-CPL 491/2017-SERVICO CONTRO LADOR DE ACESSO		61.181,15	36.469,10	C
11/02	11220	01694	NFSE 1159-CPL 491/17-CONTROLADOR DE A CESSO UNITEN		3.661,61	32.807,49	C
11/02	11220	01696	NFSE 1159-CPL 491/17-CONTROLADOR DE A CESSO UNITEN		2.361,92	30.445,57	C
11/02	11220	01697	NFSE 1159-CPL 491/17-CONTROLADOR DE A CESSO UNITEN		482,83	29.962,74	C
21/02	11350	01693	NFSE 1177-CPL 491/17-SERV.CONTROL.ACE SSO UNITEN-JAN/20		6.506,36	23.456,38	C
27/03	11673	01693	NFSE 1188-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR ACESSO UNITEN		6.506,36	16.950,02	C
08/05	12206	01693	NFSE 1196-CPL 491/17-SERV.CONTR. ACES SO UNITEN- MAR/20		6.506,36	10.443,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5823	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	G0049	07435	PRORROG.SERV.CONTROLADOR ACESSO UNITEN C ONF.FL.244 CPL 491/2017 VOL 02 RES.309	41.555,60		51.999,26	C
22/05	11183	01693	NFSE 1201-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		6.506,36	45.492,90	C
18/08	11749	01693	NFSE DIVERSAS CPL 491/17 CONTROLADOR ACESSO UNITEN		3.661,61	41.831,29	C
18/08	11749	01694	NFSE DIVERSAS CPL 491/17 CONTROLADOR ACESSO UNITEN		275,69	41.555,60	C
18/08	11749	07435	NFSE DIVERSAS CPL 491/17 CONTROLADOR ACESSO UNITEN		2.569,06	38.986,54	C
18/08	11749	07435	NFSE DIVERSAS CPL 491/17 CONTROLADOR ACESSO UNITEN		6.506,36	32.480,18	C
15/09	12005	07435	NF 1233-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR A CESSO UNITEN		6.506,36	25.973,82	C
06/10	12191	07435	NFSE 1245 CPL 491/17 CONTROLADOR ACES SO UNITEN		6.506,36	19.467,46	C
18/11	12526	07435	NFSE 1260 CPL 491/17 SERV.CONTROLADOR ACESSO UNITEN		6.072,60	13.394,86	C
01/12	G0049	16223	PARTE PRORROGACAO SERV DE CONTROLE ACESS O UNITEN CPL 491/17 V.02 FL.293 R.4513	6.000,00		19.394,86	C
15/12	12797	07435	NF 1271-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR A CESSO UNITEN		6.289,48	13.105,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.105,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5824	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR		
						41595	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/09	00189	12463	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336				
02/10	12172	12463	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			82,83	667,17 C
27/11	12636	12463	PA 1897/20-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			165,66	501,51 C
30/12	00189	12463	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-501,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5825	VALORIZ.INTELIG.PONTO VENDA/RELAC.EIRELI ME	52510		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/08	02557	11093	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			750,00		750,00 C
			(FLS.02,45 A 47)					
21/08	11800	11093	PA 25572/19 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO				750,00	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	5826	VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA		26973	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/01	01965	03257		RPV CUMPRIMENTO SENTENCA VARA FAZ PUBLIC A PA 19.657-2/2016 FLS. 34 A 41		4.133,33		4.133,33 C
21/01	01965	03440		RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMP SENTENCA V. FAZ PUBL PA 19.657-2/2016 F. 34 A 41		4.133,33		8.266,66 C
21/01	01965	03257		PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO		-4.133,33		4.133,33 C
21/02	11329	03440		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19657/16			4.133,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5827	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		43252
VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/03	00000	06147	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		700,00		700,00 C
30/03	00000	06148	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911		300,00		1.000,00 C
31/03	04789	06147	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			700,00	300,00 C
31/03	04789	06148	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			300,00	0,00
19/05	00000	07745	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911		700,00		700,00 C
19/05	00032	07746	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		300,00		1.000,00 C
19/05	00000	07747	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		700,00		1.700,00 C
19/05	00000	07748	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911		300,00		2.000,00 C
19/05	00000	07745	CANCELAMENTO		-700,00		1.300,00 C
19/05	00032	07746	CANCELAMENTO		-300,00		1.000,00 C
22/05	07409	07747	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			700,00	300,00 C
22/05	07409	07748	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			300,00	0,00
09/06	00000	08335	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		700,00		700,00 C
09/06	00000	08336	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911		300,00		1.000,00 C
16/06	87100	08335	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			700,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5828	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		
VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/06	87100	08336	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			300,00	0,00
08/07	00000	09357	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		700,00		700,00 C
08/07	00000	09358	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912		700,00		1.400,00 C
08/07	00032	09359	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911		300,00		1.700,00 C
08/07	00000	09357	AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO		-700,00		1.000,00 C
14/07	10287	09358	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			700,00	300,00 C
14/07	10287	09359	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912/911			300,00	0,00
01/09	00000	12037	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614		300,00		300,00 C
01/09	00000	12038	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2613		200,00		500,00 C
08/09	11890	12037	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614/2613			300,00	200,00 C
08/09	11890	12038	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614/2613			200,00	0,00
10/11	00000	15281	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614		300,00		300,00 C
10/11	00000	15282	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2613		200,00		500,00 C
10/11		12037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-58,16	558,16 C
10/11		12038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-14,40	572,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			3	5829	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		
VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/11	00000	12037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-58,16		514,40 C
10/11	00000	12038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,40		500,00 C
13/11	12465	15281	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614 /2613			300,00	200,00 C
13/11	12465	15282	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614 /2613			200,00	0,00
14/12		15281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-64,11	64,11 C
14/12		15282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-17,10	81,21 C
14/12	00000	15281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,11		17,10 C
14/12	00000	15282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5830	VALQUIRIA FURLAN	49568		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02515	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE			300,00		300,00	C
02/01	00000	02517	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE			200,00		500,00	C
03/02	11009	02515	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE				300,00	200,00	C
03/02	11009	02517	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE				200,00	0,00	
13/02	00000	04012	ADIANTAMENTO- SECID CREAS NORTE R.824			500,00		500,00	C
02/03	11350	04012	ADIANTAMENTO- SECID CREAS NORTE R.824				500,00	0,00	
03/04	00000	06340	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			300,00		300,00	C
03/04	00000	06341	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827			200,00		500,00	C
07/04	11720	06340	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				300,00	200,00	C
07/04	11720	06341	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				200,00	0,00	
23/04	00000	06850	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			300,00		300,00	C
23/04	00000	06851	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827			200,00		500,00	C
04/05	11858	06850	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				300,00	200,00	C
04/05	11858	06851	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				200,00	0,00	
19/05	00000	07741	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5831	VALQUIRIA FURLAN			49568
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	11142	07741	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824				500,00	0,00	
17/06	00000	08529	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			500,00		500,00	C
01/07	11269	08529	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824				500,00	0,00	
15/07	00000	09567	ADIANTAMENTO SECID - NORTE R.824			500,00		500,00	C
03/08	11494	09567	ADIANTAMENTO SECID - NORTE R.824				500,00	0,00	
21/08	00000	11486	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			400,00		400,00	C
21/08	00000	11487	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827			100,00		500,00	C
01/09	11812	11486	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				400,00	100,00	C
01/09	11812	11487	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				100,00	0,00	
24/09	00000	12770	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824			350,00		350,00	C
24/09	00000	12772	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827			150,00		500,00	C
01/10	12112	12770	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				350,00	150,00	C
01/10	12112	12772	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824/827				150,00	0,00	
22/10		12770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-35,05	35,05	C
22/10	00000	12770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-35,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	3	5832	VALQUIRIA FURLAN	49568		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	00000	14151	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.824			300,00			300,00 C
23/10	00000	14152	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.827			200,00			500,00 C
03/11	12328	14151	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES. 824/827				300,00	200,00	C
03/11	12328	14152	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES. 824/827				200,00	0,00	
30/11		14151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,59	0,59	C
30/11	00000	14151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,59			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5833	VALQUIRIA MARA SILVA			42734
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00470	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO			350,00			350,00 C
02/01	00000	00471	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO			150,00			500,00 C
02/01	00000	02192	ADIANTAMENTO - SECID CRAS JAO ROMAO			400,00			900,00 C
02/01	00000	02193	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS JOAO ROMAO			100,00			1.000,00 C
14/01	19907	00470	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				350,00		650,00 C
14/01	19907	00471	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				150,00		500,00 C
03/02	19982	02192	ADIANTAMENTO - SECID CRAS JAO ROMAO				400,00		100,00 C
03/02	19982	02193	ADIANTAMENTO - SECID CRAS JAO ROMAO				100,00		0,00
13/02	00000	04018	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.8 14			400,00			400,00 C
13/02	00000	04019	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.8 15			100,00			500,00 C
02/03	11354	04018	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .814/815				400,00		100,00 C
02/03	11354	04019	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .814/815				100,00		0,00
03/04	00000	06345	ADIANTAMENTO SECID-CRAS J. ROMAO R.814			400,00			400,00 C
03/04	00000	06346	ADIANTAMENTO SECID-CRAS J. ROMAO R.815			100,00			500,00 C
07/04	11726	06345	ADIANTAMENTO SECID-CRAS J. ROMAO R.81 4/815				400,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5834	VALQUIRIA MARA SILVA			42734
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	11726	06346	ADIANTAMENTO	SECID-CRAS J.	ROMAO R.814/815		100,00	0,00	
23/04	00000	06820	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.814	400,00		400,00	C
23/04	00000	06821	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.815	100,00		500,00	C
04/05	11856	06820	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.814/815		400,00	100,00	C
04/05	11856	06821	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.814/815		100,00	0,00	
19/05	00000	07725	ADIANTAMENTO	SECID - JOAO	ROMAO R.814	400,00		400,00	C
19/05	00000	07726	ADIANTAMENTO	SECID - JOAO	ROMAO R.815	100,00		500,00	C
01/06	11148	07725	ADIANTAMENTO	SECID - JOAO	ROMAO R.814/815		400,00	100,00	C
01/06	11148	07726	ADIANTAMENTO	SECID - JOAO	ROMAO R.814/815		100,00	0,00	
17/06	00000	08515	ADIANTAMENTO	CRAS - JOAO	ROMAO R.814	400,00		400,00	C
17/06	00000	08516	ADIANTAMENTO	CRAS - JOAO	ROMAO R.815	100,00		500,00	C
01/07	11272	08515	ADIANTAMENTO	CRAS - JOAO	ROMAO R.814/815		400,00	100,00	C
01/07	11272	08516	ADIANTAMENTO	CRAS - JOAO	ROMAO R.814/815		100,00	0,00	
15/07	00000	09549	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.814	350,00		350,00	C
15/07	00000	09550	ADIANTAMENTO	SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.815	150,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5835	VALQUIRIA MARA SILVA		42734	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/08	11494	09549	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO			350,00	150,00	C
			R.814/815						
03/08	11494	09550	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO			150,00	0,00	
			R.814/815						
21/08	00000	11461	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.8	14	300,00		300,00	C
21/08	00000	11464	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO R.3	249	200,00		500,00	C
01/09	11816	11461	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO			300,00	200,00	C
			R.814/3249						
01/09	11816	11464	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	JOAO ROMAO			200,00	0,00	
			R.814/3249						
24/09	00000	12670	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO R.814		400,00		400,00	C
24/09	00000	12675	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO R.360	5	100,00		500,00	C
01/10	12113	12670	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO R.	814/3605		400,00	100,00	C
01/10	12113	12675	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO R.	814/3605		100,00	0,00	
22/10		12670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,87	8,87	C
22/10	00000	12670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-8,87	0,00	
23/10	00000	14130	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO RES.3	970	500,00		500,00	C
03/11	12331	14130	ADIANTAMENTO SECID - CRAS	J. ROMAO RE	S.3970		500,00	0,00	
24/11		14130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-38,46	38,46	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		4 5836		VALQUIRIA MARA SILVA	42734		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

24/11	00000	14130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5837	VALTER BUENO DE CAMARGO	52189		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00948	07681	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07431	07681	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07765	07681	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07681	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5838	VANDERLI APARECIDA DA SILVA	52586	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

14/09	02887	12335	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JUROS)		18.987,10		18.987,10 C
			S)FLS.50 A 58 PA 28.874/2014				
16/09	12014	12335	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 288			18.987,10	0,00
			74/14 RECLAM.TRAB				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5839	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	01789	14831		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17894/19 - FLS.33/37	952,34		952,34	C
03/11	03865	14848		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38659/19 - FLS.28/32	1.231,01		2.183,35	C
03/11	02187	14870		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21879/19 - FLS.28/32	938,06		3.121,41	C
03/11	01888	14877		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18889/19 - FLS.28/32	2.515,96		5.637,37	C
03/11	01881	14885		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18816/19 - FLS.33/37	1.246,36		6.883,73	C
03/11	03806	14887		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38064/19 - FLS.33/37	312,04		7.195,77	C
04/11	02230	14938		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22309/19 - FLS.27/31	1.563,43		8.759,20	C
04/11	02763	14963		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27633/19 FLS. 23 A 27	314,24		9.073,44	C
04/11	01788	14996		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17889/19 - FLS.26/30	1.572,48		10.645,92	C
13/11	12511	14831		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17894 /19 RPV ACAA OBRI		952,34	9.693,58	C
13/11	12537	14848		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38659 /19 RPV ACAA OBRI		1.231,01	8.462,57	C
13/11	12523	14870		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21879 /19 RPV ACAA OBRI		938,06	7.524,51	C
13/11	12522	14877		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18889 /19 RPV ACAA OBRI		2.515,96	5.008,55	C
13/11	12532	14885		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18816 /19 RPV ACAA OBRI		1.246,36	3.762,19	C
13/11	12539	14887		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38064 /19 RPV ACAA OBRI		312,04	3.450,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2020			2	5840	VANDERSON IVO BERALDO ROSA		39120

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

13/11	12474	14938	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2			1.563,43	1.886,72 C
			2309/2019				
13/11	12512	14963	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27633			314,24	1.572,48 C
			/19 RPV ACAO OBRI				
13/11	12515	14996	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17889			1.572,48	0,00
			/19 RPV ACAO OBRI				
07/12	02411	16364	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN		1.859,17		1.859,17 C
			F. E JUVENTUDE - PA24112/19 - FLS.36/39				
18/12	12812	16364	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 24112/			1.859,17	0,00
			19 RPV ACAO OBRIG				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5841	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	03283	03017		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 32.835/2019	415,60		415,60	C
07/02	11250	03017		PA 32835/19- LEI GEMELAR,LEI 10.670/2 013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	03283	04643		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 32835/2019	418,00		418,00	C
06/03	11641	04643		PA 32835/19- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	03283	05831		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.835/2019	2.926,00		2.926,00	C
07/04	11890	05831		PA 32835/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.508,00	C
08/05	12116	05831		PA 32835/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.090,00	C
05/06	11321	05831		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.672,00	C
07/07	11493	05831		PA 32835/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/08	11715	05831		PA 32835/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	836,00	C
08/09	11943	05831		PA 32835/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	418,00	C
07/10	12133	05831		PA 32835/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020		418,00	0,00	
14/10	03283	13927		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.835/2019	1.254,00		1.254,00	C
09/11	12295	13927		PA 32835/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020.		418,00	836,00	C
07/12	12798	13927		PA 32835/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		2 5842		VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						418,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	01203	09710	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 12.034/2020		418,00		418,00	C
27/07	01203	10142	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 12.034/2020		2.090,00		2.508,00	C
07/08	11599	09710	PA 12034/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-JULHO 2020.			418,00	2.090,00	C
08/09	11894	10142	PA 12034/20 -LEI GEMELAR 10.670/2013-AGOSTO 2020.			418,00	1.672,00	C
07/10	12118	10142	PA 12034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - SETEMBRO 2020			418,00	1.254,00	C
09/11	12350	10142	PA 12034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - OUTUBRO 2020			418,00	836,00	C
07/12	12799	10142	PA 12034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - NOVEMBRO 2020			418,00	418,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5844	VANESSA APARECIDA TOZATO MENDES - ME	52506		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

18/08	01483	11091	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO INDEVIDAMENTE			192,42		192,42 C
			(FLS.02,18,24,25 E 33)PA 14834-6/19					
21/08	11803	11091	PA 14834/19 DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO				192,42	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	5845	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA 28889		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04233	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		400,00		400,00 C
21/02	00000	04234	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.488		600,00		1.000,00 C
02/03	11397	04233	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			400,00	600,00 C
02/03	11397	04234	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /488	R.487			600,00	0,00
20/07	00000	09820	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.487		600,00		600,00 C
20/07	00000	09821	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL	R.1794		400,00		1.000,00 C
03/08	11571	09820	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL 7/1794	R.48			600,00	400,00 C
03/08	11571	09821	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL 7/1794	R.48			400,00	0,00
18/08	00000	11200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -	R.1793		600,00		600,00 C
18/08	00000	11201	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -	R.1794		400,00		1.000,00 C
01/09	11841	11200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -	R.1793/1794			600,00	400,00 C
01/09	11841	11201	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -	R.1793/1794			400,00	0,00
24/09	00000	12724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.	1793		600,00		600,00 C
24/09	00000	12725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.	1794		400,00		1.000,00 C
01/10	12152	12724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL -R.	1793/1794			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5846	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA 28889	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	12152	12725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794			400,00	0,00
22/10		12724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-85,51	85,51 C
22/10	00000	12724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-85,51		0,00
26/10	00000	14443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793		1.600,00		1.600,00 C
26/10	00000	14444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794		1.400,00		3.000,00 C
03/11	12406	14443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.600,00	1.400,00 C
03/11	12406	14444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794			1.400,00	0,00
26/11		14443	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-491,02	491,02 C
26/11		14444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-325,00	816,02 C
26/11	00000	14443	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-491,02		325,00 C
26/11	00000	14444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-325,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5847	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		
VANESSA CRISTINA BERNARDO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02545	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
02/01	00000	02546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
03/02	11030	02545	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
03/02	11030	02546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	04304	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
21/02	00000	04305	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
02/03	11486	04304	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
02/03	11486	04305	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00
22/07	00000	10040	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850		400,00		400,00 C
22/07	00000	10041	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795		600,00		1.000,00 C
03/08	11592	10040	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			400,00	600,00 C
03/08	11592	10041	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795			600,00	0,00
20/08	00000	11372	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		400,00		400,00 C
20/08	00000	11373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		600,00		1.000,00 C
01/09	11857	11372	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5848	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		
VANESSA CRISTINA BERNARDO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/09	11857	11373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			600,00	0,00
24/09	00000	12837	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796		400,00		400,00 C
24/09	00000	12838	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609		600,00		1.000,00 C
01/10	12162	12837	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			400,00	600,00 C
01/10	12162	12838	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			600,00	0,00
07/10	00000	13688	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885		1.000,00		1.000,00 C
07/10	00000	13689	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00		2.000,00 C
14/10	12263	13688	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00	1.000,00 C
14/10	12263	13689	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00	0,00
23/10	00000	14305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.500,00		1.500,00 C
23/10	00000	14306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.500,00		3.000,00 C
03/11	12385	14305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.500,00	1.500,00 C
03/11	12385	14306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.500,00	0,00
06/11		13688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-56,10	56,10 C
06/11	00000	13688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		3	5849	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		29733	
VANESSA CRISTINA BERNARDO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/11		14305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-16,08	16,08 C
25/11		14306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-300,00	316,08 C
25/11	00000	14305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,08		300,00 C
25/11	00000	14306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5850	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	01940	12979		DEV.IMPORT.REF.RD EMITIDA E PAGA INDEVIDAMENTE FLS.04 A 09	63,00		63,00	C
29/09	15096	12979		PAGUE-SE A PM SOROC.-PA19408/20-REGUL.DEV.VERBA VANESS		63,00	0,00	
16/10	00000	13959		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	800,00		800,00	C
16/10	00000	13960		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	200,00		1.000,00	C
19/10	16111	13959		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695/694		800,00	200,00	C
19/10	16111	13960		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695/694		200,00	0,00	
10/11		13959		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,04	2,04	C
10/11	00000	13959		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,04		0,00	
13/11	00000	15418		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4304	750,00		750,00	C
13/11	00000	15419		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4308	250,00		1.000,00	C
23/11	17561	15418		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4304/4308		750,00	250,00	C
23/11	17561	15419		ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4304/4308		250,00	0,00	
22/12		15418		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,09	0,09	C
22/12		15419		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,09	C
22/12	00000	15418		PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,09		50,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5851	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		
					50022		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	00000	15419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5852	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00317	03018		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.171/2019	415,60		415,60	C
07/02	11251	03018		PA 3171/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00317	04644		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3171/2019	418,00		418,00	C
06/03	11642	04644		PA 3171/19- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00317	05836		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 3.171/2019	4.180,00		4.180,00	C
07/04	11891	05836		PA 3171/19- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.762,00	C
08/05	12117	05836		PA 3171/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	3.344,00	C
05/06	11322	05836		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.926,00	C
07/07	11494	05836		PA 3171/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.508,00	C
07/08	11716	05836		PA 3171/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	2.090,00	C
08/09	11944	05836		PA 3171/19 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.672,00	C
07/10	12134	05836		PA 3171/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	1.254,00	C
09/11	12333	05836		PA 3171/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	836,00	C
07/12	12743	05836		PA 3171/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	418,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5853	VANESSA DA COSTA	50361

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00203	03019		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.035/2018	415,60		415,60	C
07/02	11252	03019		PA 2035/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00203	04645		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2035/2018	418,00		418,00	C
06/03	11643	04645		PA 2035/18- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00203	05843		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 2.035/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11892	05843		PA 2035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12118	05843		PA 2035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11323	05843		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11495	05843		PA 2035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11717	05843		PA 2035/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11945	05843		PA 2035/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5854	VANESSA DE CASSIA SILVA	52760		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	03644	15124	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO 0			653,67		653,67 C
			RDINARIA - CONF. FLS 127/131					
19/11	12538	15124	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 36447/13				653,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5855	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		42266
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	02211	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS		300,00		300,00 C
02/01	00000	02212	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS		200,00		500,00 C
03/02	19990	02211	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS			300,00	200,00 C
03/02	19990	02212	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS			200,00	0,00
14/02	00000	04036	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.814		400,00		400,00 C
14/02	00000	04037	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.815		100,00		500,00 C
02/03	11363	04036	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			400,00	100,00 C
02/03	11363	04037	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			100,00	0,00
03/04	00000	06378	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.814		100,00		100,00 C
03/04	00000	06379	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.815		400,00		500,00 C
07/04	11735	06378	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.814/815			100,00	400,00 C
07/04	11735	06379	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.814/815			400,00	0,00
23/04	00000	06837	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R. 814		100,00		100,00 C
23/04	00000	06838	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.815		400,00		500,00 C
04/05	11864	06837	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	2	5856 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/05	11864	06838	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			400,00	0,00
19/05	00000	07727	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R .814		100,00		100,00 C
19/05	00000	07728	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R.815		400,00		500,00 C
01/06	11149	07727	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			100,00	400,00 C
01/06	11149	07728	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			400,00	0,00
17/06	00000	08517	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R.814		100,00		100,00 C
17/06	00000	08518	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R.815		400,00		500,00 C
01/07	11273	08517	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			100,00	400,00 C
01/07	11273	08518	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			400,00	0,00
15/07	00000	09552	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814		200,00		200,00 C
15/07	00000	09553	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.815		300,00		500,00 C
03/08	11495	09552	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			200,00	300,00 C
03/08	11495	09553	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814/815			300,00	0,00
21/08	00000	11468	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIAS R 814		300,00		300,00 C
21/08	00000	11471	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIAS R .3249		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	3	5857	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	11817	11468	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIA S R.814/3249				300,00	200,00 C
01/09	11817	11471	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIA S R.814/3249				200,00	0,00
24/09	00000	12679	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R.814			150,00		150,00 C
24/09	00000	12682	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R.3605			350,00		500,00 C
01/10	12114	12679	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R .814/3605				150,00	350,00 C
01/10	12114	12682	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R .814/3605				350,00	0,00
22/10		12679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1,27	1,27 C
22/10		12682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-50,00	51,27 C
22/10	00000	12679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1,27		50,00 C
22/10	00000	12682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-50,00		0,00
23/10	00000	14131	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES. 3970			500,00		500,00 C
03/11	12332	14131	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R ES.3970				500,00	0,00
24/11		14131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-21,36	21,36 C
24/11	00000	14131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-21,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5858	VANESSA DOS PASSOS CRUZ		
VANESSA DOS PASSOS CASSU							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/12	00000	16485	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680		200,00		200,00 C
10/12	00000	16486	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4679		4.800,00		5.000,00 C
16/12	00000	16695	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00		5.200,00 C
16/12	00000	16696	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00		10.000,00 C
16/12	19281	16485	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680/4679			200,00	9.800,00 C
16/12	19281	16486	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680/4679			4.800,00	5.000,00 C
22/12	00000	16917	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00		5.200,00 C
22/12	00000	16918	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00		10.000,00 C
22/12	19618	16695	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00	9.800,00 C
22/12	19618	16696	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.800,00	5.000,00 C
22/12		16485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-6,00	5.006,00 C
22/12	00000	16485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,00		5.000,00 C
28/12	00000	17114	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00		5.200,00 C
28/12	00000	17115	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00		10.000,00 C
28/12	20078	16917	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00	9.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	5859	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	
VANESSA DOS PASSOS CASSU							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	20078	16918	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.800,00	5.000,00 C
29/12	20207	17114	ADIANTAMENTO SES - SRTP			200,00	4.800,00 C
29/12	20207	17115	ADIANTAMENTO SES - SRTP			4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5860	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00650	03020		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.501/2017	415,60		415,60	C
07/02	11253	03020		PA 6501/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/20 13- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	00650	04646		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6501/2017	418,00		418,00	C
06/03	11644	04646		PA 6501/17- LEI GEMELAR 10670/13, REF . FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	00650	05847		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 6.501/2017	3.762,00		3.762,00	C
07/04	11893	05847		PA 6501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	3.344,00	C
08/05	12119	05847		PA 6501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	2.926,00	C
05/06	11324	05847		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	2.508,00	C
07/07	11496	05847		PA 6501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	2.090,00	C
07/08	11718	05847		PA 6501/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	1.672,00	C
08/09	11946	05847		PA 6501/17 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	1.254,00	C
07/10	12135	05847		PA 6501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- SETEMBRO 2020		418,00	836,00	C
09/11	12334	05847		PA 6501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- OUTUBRO 2020		418,00	418,00	C
07/12	12744	05847		PA 6501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- NOVEMBRO 2020		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5861	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA			40538
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00	C
02/01	00000	02548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00	C
03/02	11031	02547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00	C
03/02	11031	02548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00	
21/02	00000	04306	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			400,00		400,00	C
21/02	00000	04307	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			600,00		1.000,00	C
02/03	11487	04306	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				400,00	600,00	C
02/03	11487	04307	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				600,00	0,00	
20/08	00000	11374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11858	11374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11858	11375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12839	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			200,00		200,00	C
24/09	00000	12841	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			800,00		1.000,00	C
01/10	12163	12839	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5862	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA			40538
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	12163	12841	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			800,00		0,00
07/10	00000	13691	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885		1.000,00			1.000,00 C
07/10	00000	13694	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870		1.000,00			2.000,00 C
14/10	12264	13691	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00		1.000,00 C
14/10	12264	13694	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.000,00		0,00
23/10	00000	14307	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985		1.200,00			1.200,00 C
23/10	00000	14308	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870		1.800,00			3.000,00 C
03/11	12386	14307	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.200,00		1.800,00 C
03/11	12386	14308	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.800,00		0,00
06/11		13691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-46,52		46,52 C
06/11	00000	13691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-46,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5863	VANESSA NOGUEIRA LEITE			52320
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/06	00000	08489	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320			300,00		300,00	C
17/06	00000	08490	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321			300,00		600,00	C
22/06	11263	08489	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320/2321				300,00	300,00	C
22/06	11263	08490	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320/2321				300,00	0,00	
05/08	00000	10717	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			300,00		300,00	C
05/08	00000	10718	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321			400,00		700,00	C
10/08	11652	10717	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321				300,00	400,00	C
10/08	11652	10718	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321				400,00	0,00	
19/10	00000	13996	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016			400,00		400,00	C
19/10	00000	13997	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4017			400,00		800,00	C
19/10	00000	14004	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016			400,00		1.200,00	C
19/10	00000	14005	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4017			400,00		1.600,00	C
19/10	00000	13996	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA			-400,00		1.200,00	C
19/10	00000	13997	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA			-400,00		800,00	C
21/10	12279	14004	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016/4017				400,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5864	VANESSA NOGUEIRA LEITE		
						52320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/10	12279	14005	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016/4017			400,00	0,00
10/12		14004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-295,35	295,35 C
10/12		14005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-55,00	350,35 C
10/12	00000	14004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-295,35		55,00 C
10/12	00000	14005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5865	VANESSA SOARES DOS SANTOS	32021		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02525	15939	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 26 R.4550			10.500,00		10.500,00 C
30/11	12669	15939	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5866	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		50786
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	04308	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		200,00		200,00 C
21/02	00000	04309	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		800,00		1.000,00 C
02/03	11488	04308	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			200,00	800,00 C
02/03	11488	04309	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			800,00	0,00
20/08	00000	11377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850		200,00		200,00 C
20/08	00000	11378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795		800,00		1.000,00 C
01/09	11859	11377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			200,00	800,00 C
01/09	11859	11378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795			800,00	0,00
07/10	00000	13695	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885		800,00		800,00 C
07/10	00000	13697	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870		1.200,00		2.000,00 C
14/10	12265	13695	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			800,00	1.200,00 C
14/10	12265	13697	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.200,00	0,00
23/10	00000	14309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.000,00		1.000,00 C
23/10	00000	14310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		2.000,00		3.000,00 C
03/11	12387	14309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.000,00	2.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5867	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			50786

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

03/11	12387	14310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/387				2.000,00	0,00	
			0						
06/11		13697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-203,00	203,00	C
06/11	00000	13697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-203,00		0,00	
04/12		14309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-72,50	72,50	C
04/12		14310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-1.200,00	1.272,50	C
04/12	00000	14309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-72,50		1.200,00	C
04/12	00000	14310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		5868 VANILDA MARAGON PEREIRA		52249		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

22/05	00203	07845	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB PA 2030-9/17 F.21 A 28				13.958,84		13.958,84 C
29/05	11128	07845	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA 2030/17					13.958,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5869	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01998	01729		LOCACAO IMOVEL OFIC. METARECICLAGEM AV NOVE DE JULHO, 1066 (JAN/20) PA.19988/07	1.840,74		1.840,74	C
07/02	01998	03927		LOCACAO IMOV OFIC. METARECICLAGEM AV NOV E DE JULHO,1066 (FEV/20 A JUL/20) R.747	12.120,00		13.960,74	C
07/02	11114	01729		LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM -PA 19988/07-JAN		1.840,74	12.120,00	C
06/03	11483	03927		PA 19988/07-LOCACAO IMOV OFIC. METARECICLAGEM-FEV/20		2.020,00	10.100,00	C
03/04	11686	03927		PA 19988/07-LOCACAO P/ OFICINA DE METARECICLAGEM-MARC		2.020,00	8.080,00	C
08/05	11963	03927		PA 19988/07-LOCACAO IMOVEL OFIC. METARECICLAGEM-ABRIL		2.020,00	6.060,00	C
05/06	11187	03927		PA 19988/07-LOCACAO IMOV OFIC. METARECICLAGEM		2.020,00	4.040,00	C
03/07	11403	03927		PA 19988/07-LOCACAO P/ OFICINA DE METARECICLAGEM-JUN20		2.020,00	2.020,00	C
07/08	11661	03927		PA 19988/07-LOCACAO P/ OFICINA METARECICLAGEM- JUL/20		2.020,00	0,00	
10/09	S0059	12225		LOCACAO OFICINA METARECICLAGEM (AGO-DEZ) CF CPL 590/2019 FLS.201 RES.850	10.100,00		10.100,00	C
29/10	S0059	12225		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.214 V. CPL 590/2019	-6.060,00		4.040,00	C
24/11	02059	15593		PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC. OFICINA METARREC (AGO/SET/OUT/20) R.4244	6.060,00		10.100,00	C
29/12	12912	15593		PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO		6.060,00	4.040,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5870	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266		
VERA LUCIA DE SOUZA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	02175	15011	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 NATACAO ACD PA 21754-5/2020 FLS.16 RES.4086			1.200,00		1.200,00 C
18/11	12601	15011	PA 21754/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D EZ/20				1.200,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/03	02317	05787	LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR R CONEGO J BARBOSA,167 (JAN/20 E DEZ/20) R.854		60.000,00		60.000,00 C
27/03	11631	05787	PA 23178/2013-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR JAN/FEV.			5.000,00	55.000,00 C
27/03	11631	05787	PA 23178/2013-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR JAN/FEV.			5.000,00	50.000,00 C
03/04	11728	05787	PA 23178/13-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR- MARCO 2020			5.000,00	45.000,00 C
08/05	11967	05787	PA 23178/13- LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- ABRIL 2020.			5.000,00	40.000,00 C
05/06	11189	05787	PA 23178/13-LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR			5.000,00	35.000,00 C
03/07	11405	05787	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-JUNHO 2020			5.000,00	30.000,00 C
07/08	11662	05787	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-JUL/20			5.000,00	25.000,00 C
04/09	11895	05787	PA 23178/13 LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2020			5.000,00	20.000,00 C
02/10	12166	05787	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR-			5.000,00	15.000,00 C
06/11	12444	05787	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR			5.000,00	10.000,00 C
04/12	12735	05787	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2020		1		5872 VEROQUE REFEICOES LTDA	39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	G0155	00752	PRORROG.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO P/3 MESES FL.72 V.07	331.129,05		331.129,05 C
02/01	G0155	00753	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES PMS	2.189,87		333.318,92 C
02/01	G0155	00755	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CPL 1554/14 VOL.06	125.556,47		458.875,39 C
02/01	G0155	00756	(PRORROGACAO)SERV.DE FORNECIMENTO DE VAL E REFEICAO VOL.04 PAG.2173	42.605,59		501.480,98 C
02/01	G0155	00757	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(COMPLEMENT O P/PRORROGACAO)PG.2174 VOL.04.	169.495,83		670.976,81 C
02/01	G0155	00759	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	198.492,22		869.469,03 C
02/01	G0155	00760	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	85.137,18		954.606,21 C
02/01	G0155	00765	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	824,92		955.431,13 C
02/01	G0155	00753	NAO UTILIZACAO	-2.189,87		953.241,26 C
02/01	G0155	00755	NAO UTILIZACAO	-125.556,47		827.684,79 C
02/01	G0155	00757	NAO UTILIZACAO	-169.495,83		658.188,96 C
24/01	11183	00752	NFSE 4260642-CPL 1554/14- FORNECIMENT O DE VALE REFEICA		220.073,80	438.115,16 C
31/01	20016	00752	NFSE 4317796-CPL 1554/14-ORNECIMENTO DE VALE REFEICAO		7.791,24	430.323,92 C
21/02	11359	00759	NFSE ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. VALE REFEICAO		179.902,02	250.421,90 C
21/02	11359	00759	NFSE ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. VALE REFEICAO		452,17	249.969,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5873	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

21/02	11359	00759	NFSE ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. VALE REFEICAO			313,04	249.656,69 C
04/03	G0155	00752	TERMINO DE CONTRATO		-103.264,01		146.392,68 C
04/03	G0155	00756	TERMINO DE CONTRATO		-42.605,59		103.787,09 C
04/03	G0155	00759	TERMINO DE CONTRATO		-17.824,99		85.962,10 C
04/03	G0155	00760	TERMINO DE CONTRATO		-85.137,18		824,92 C
04/03	G0155	00765	TERMINO DE CONTRATO		-824,92		0,00
06/11	01085	15184	PA 10850/20 JUROS CONTRATUAIS REF CPL 15 54/14		1.949,49		1.949,49 C
23/12	12879	15184	PA 10850/20 JUROS CONTRATUAIS REF.CPL 1554/14			1.949,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5874	VERONICA MACHUGA	51739		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00582	00184	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790			1.000,00		1.000,00 C
10/01	19902	00184	PA 5825/20019- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				477,54	522,46 C
30/12	00582	00184	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-522,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5875	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	51952		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/03	E0070	05149	AQ.CAPA DE CHUVA PARA PROTECAO DOS PROFI			8.199,80		8.199,80 C
			SS.SAMU CF CPL 705/2019 FL.175 RES.1028					
21/08	11771	05149	NF 6802 CPL 705/19 AQ.CAPA DE CHUVA P				8.199,80	0,00
			/SAMU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5876	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		52091	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/05	E0045	07815	MED. VET. P/ ZOO E BEM ESTAR ANIMAL CONF			2.597,00		2.597,00 C
			.FL.691 E 695 VERSO CPL 457/19 V2 R2387					
28/08	11840	07815	NF 1982 CPL 457/19 MED.VET.P/ZOO E BE				2.597,00	0,00
			M ESTAR ANIMAL					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	S0046	12982	SERV.DE TRANSPORTE P/ATIRADORES DO TG A OUTRO MUNICIPIO CPL 464/20 FLS.76 R.3497	3.200,00		3.200,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.200,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0086	02244	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA M ANUT.CICLOVIA - ESTORNO INDEVIDO	220.840,00		220.840,00	C
31/01	11020	02244	NF 544-CPL 869/18-AQUISICAO DE MATERI AIS DE PINTURA PA		60.440,00	160.400,00	C
24/04	11839	02244	NF 550-CL 869/18-AQUIS. DE MAT. DE PI NTURA P/ CICLOVIA		60.440,00	99.960,00	C
27/07	E0086	02244	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF.FL.264 CPL 869/2018	-50.550,00		49.410,00	C
24/11	E0086	15598	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE TINTA PARA C ICLOVIA FL.269 RES.2103	50.000,00		99.410,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		99.410,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5879	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	04041	00885		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA F RANCA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.79/91	2.080,00		2.080,00	C
07/02	11110	00885		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/2020		600,00	1.480,00	C
06/03	11470	00885		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	880,00	C
07/04	11779	00885		PA 40419/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	280,00	C
14/04	04041	06600		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA C .FRANCA VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.400,80		3.680,80	C
14/04	04041	06601		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA C .FRANCA VIG.15/04/20 A 14/10/20	199,20		3.880,00	C
08/05	12202	00885		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		280,00	3.600,00	C
08/05	12203	06600		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		320,00	3.280,00	C
05/06	11189	06600		PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		600,00	2.680,00	C
07/07	11452	06600		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.080,00	C
07/08	11654	06600		PA 40419/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.480,00	C
08/09	11863	06600		PA 40419/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	880,00	C
07/10	12091	06600		PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	280,00	C
05/11	04041	15062		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA F RANCA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.135	1.520,00		1.800,00	C
09/11	12389	06600		PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		80,80	1.719,20	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	12390	06601	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/2020		199,20	1.520,00	C
09/11	12477	15062	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-OUTUBRO/20		320,00	1.200,00	C
07/12	12790	15062	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21	0/15-NOVEMBRO/20		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5881	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	039564280800	49819
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0082	00651	SERVICO DE READEQUACAO NA ENERGIA ELETRI CA DO ESP.EMPREENDEDOR CPL 820/19 FLS.50		7.400,00		7.400,00 C
09/04	11748	00651	NFSE 135-CPL 820/19-SERV.READEQUACAO NA ENERGIA ELETRI			7.400,00	0,00
24/07	S0033	10116	CONFECCAO GRADIL PARA NOVA CASA DO TURIS TA CPL337/2020		12.680,00		12.680,00 C
22/12	12876	10116	NF 173-CPL337/20-CONFECCAO GRADIL PAR A NOVA CASA TURIS			12.500,00	180,00 C
30/12	S0033	10116	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22		-180,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1		5882 VICTOR MENDES DE SOUZA			52900	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

27/11	02532	15944	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR BLANC	FLS 18 A	10.500,00		10.500,00 C
			27	R.4544					
30/11	12682	15944	AUX EMERGENCIAL -	LEI	ALDIR BLANC			10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5883	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/06	00956	08264		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL. 21 PA 9563-6/20	3.138,60		3.138,60 C
04/06	00956	08265		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS. 18 E 19 PA 9563-6/20	25.108,80		28.247,40 C
04/06	00956	08264		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.138,60		25.108,80 C
09/06	11214	08265		PA 9563/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MA IO 2020.		3.138,60	21.970,20 C
30/06	11346	08265		PA 9563/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU NHO 2020.		3.138,60	18.831,60 C
31/07	11639	08265		PA 9563/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU LHO 2020.		3.138,60	15.693,00 C
31/08	11886	08265		PA 9563/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40 C
30/09	12115	08265		PA 9563/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80 C
29/10	12410	08265		PA 9563/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	12638	08265		PA 9563/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN T-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
29/12	20181	08265		PA 9563/2020-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIM ENT- MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5884	VILLE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	52548	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

27/08	02607	11629	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		15.500,00		15.500,00 C
04/11	12430	11629	NFSE 230 PA 26076/19 PAGTO INDENIZACAO-SERV.PUBLICI			15.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5885	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/11	01112	15104	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL)ACAO DECLAR.-V.FAZ.PUB. PA11.122/08 FLS.171 A 175			2.419,16		2.419,16 C
13/11	12519	15104	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11122/08 RPV ACAO DECL				2.419,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5886	VINCENZO MALZONE	52422		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/07	02412	10238	RPV ACAO ORD C/C REPET DE INDEBITO V.FAZ			13.995,76		13.995,76 C
			.PUB PA 24123-9/11 FLS.267 A 272V E 280					
14/08	11711	10238	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24123				13.995,76	0,00
			/11-RPV ACAO ORD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5887	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO			52714
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
03/11	02286	14847	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22866/18 - FLS.75/79			499,57			499,57 C
03/11	02286	14882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22867/18 - FLS.58/63			500,44			1.000,01 C
04/11	02286	14934	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22865/18 - FLS.88/92			487,42			1.487,43 C
04/11	02287	14935	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22870/18 - FLS.90/95			495,92			1.983,35 C
04/11	02521	14936	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25219/18 FLS.121/125			501,58			2.484,93 C
04/11	02286	14971	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22868/18 - FLS.84/88			323,72			2.808,65 C
04/11	02331	15042	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 23312/18 - FLS.76/80			1.255,85			4.064,50 C
13/11	12496	14847	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22866 /18 RPV ACAO OBRI				499,57		3.564,93 C
13/11	12498	14882	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22867 /18 RPV ACAO OBRI				500,44		3.064,49 C
13/11	12497	14934	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22865 /18 RPV ACAO OBRI				487,42		2.577,07 C
13/11	12499	14935	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22870 /18 RPV ACAO OBRI				495,92		2.081,15 C
13/11	12500	14936	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25219 /18 RPV ACAO OBRI				501,58		1.579,57 C
13/11	12477	14971	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22868/18				323,72		1.255,85 C
13/11	12478	15042	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23312/18				1.255,85		0,00
07/12	01286	16366	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12860/19 - FLS.37/41			316,06			316,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5888	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO		52714

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

07/12	02286	16368	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22863/18 - FLS.69/73		308,47		624,53 C
07/12	02216	16369	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22169/18 - FLS.69/73		632,45		1.256,98 C
18/12	12810	16366	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 12860/19 RPV ACAA OBRIG			316,06	940,92 C
18/12	12807	16368	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 22863/18 RPV ACAA OBRIG			308,47	632,45 C
18/12	12808	16369	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 22169/18 RPV ACAA OBRIG			632,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5889	VINICIUS KAZUITY IMANOBU	52283		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/06	01342	08201	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. PA 13429-6/2019 FLS. 33 A 39			309,16		309,16 C
19/06	11244	08201	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13429 /19-RPV ACAO OBRI				309,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5890	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/06	03220	08797	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV . PA 32207-9/16 FLS 148 A 151 E 195 A197			187,35		187,35 C
10/07	11425	08797	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32207 /16-RPV ACAO OBRI				187,35	0,00
04/09	02876	12139	RPV ACAO OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 28. 762/2016 FLS. 52 A 57 E 64V A 68			370,48		370,48 C
18/09	12013	12139	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28762 /16 RPV ACAO OBRI				370,48	0,00
02/10	03006	13363	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30060/15 - FLS.50/64			383,89		383,89 C
29/10	16914	13363	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30060 /15 RPV ACAO OBRI				383,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5891	VINICIUS MOGLIA FORMES			
						51749			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00365	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL			400,00			400,00 C
02/01	00000	00366	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL			100,00			500,00 C
02/01	00000	02125	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL			400,00			900,00 C
02/01	00000	02126	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL			100,00			1.000,00 C
17/01	00086	00365	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL				400,00		600,00 C
17/01	00086	00366	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL				100,00		500,00 C
04/02	00588	02125	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L				400,00		100,00 C
04/02	00588	02126	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L				100,00		0,00
19/02	00000	04070	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL			300,00			300,00 C
19/02	00000	04071	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES			200,00			500,00 C
10/03	02538	04070	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ART ES				300,00		200,00 C
10/03	02538	04071	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ART ES				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5892	VINICIUS RODRIGUES	51875		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	00060	04325	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020			400,00		400,00 C
			RESERVA 988 FL.85					
05/06	11209	04325	RPA 06- PA 608/2020- PAGAMENTO DE ART				400,00	0,00
			ISTAS CARNAVAL 2020					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	I0080	07194	SERV.TEC.ESPECIALIZADO EXEC.ACOES EDUC.P ERMANENTE CONF.FL.263 CPL 802/2019 R.386		105.700,00		105.700,00	C
28/07	I0080	07194	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-42.280,00		63.420,00	C
28/08	11842	07194	NFSE 461 CPL 802/19 SERV.TEC.ESPECIAL IZADO ACOES EDUCA			10.570,00	52.850,00	C
25/09	12083	07194	NFSE 466 CPL 802/19 SERV.TEC.ESPEC.EX EC.ACOES EDUCACIO			10.570,00	42.280,00	C
23/10	12286	07194	NFSE 471 CPL 802/19 ESPEC.EXEC.ACOES EDUC.PERMANENTE			10.570,00	31.710,00	C
27/11	12623	07194	NFSE 478 CPL 802/19 EXEC.ACOES EDUC.P ERMANENTES			10.570,00	21.140,00	C
11/12	12773	07194	NF 486-SERV.TEC.ESPECIALIZADO EXEC.AC OES EDUC.PERM.			10.570,00	10.570,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			10.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5894	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO			51909
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	00000	04874	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038	500,00		500,00	C
28/02	00000	04876	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1039	1.000,00		1.500,00	C
05/03	03306	04874	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		500,00	1.000,00	C
05/03	03306	04876	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		1.000,00	0,00	
01/04	00000	06234	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038	600,00		600,00	C
01/04	00000	06235	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1039	900,00		1.500,00	C
06/04	11687	06234	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		600,00	900,00	C
06/04	11687	06235	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		900,00	0,00	
27/04	00000	06893	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038	2.200,00		2.200,00	C
27/04	00000	06894	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1039	800,00		3.000,00	C
30/04	11866	06893	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		2.200,00	800,00	C
30/04	11866	06894	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		800,00	0,00	
08/06	00000	08310	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038	700,00		700,00	C
08/06	00000	08311	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1039	800,00		1.500,00	C
15/06	11212	08310	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP	R.1038/1039		700,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5895	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO			51909
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/06	11212	08311	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.103			800,00	0,00	
			8/1039						
18/08	00000	11100	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824	1.000,00			1.000,00	C
18/08	00000	11101	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.1039	2.000,00			3.000,00	C
25/08	11794	11100	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824			1.000,00	2.000,00	C
			/1039						
25/08	11794	11101	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824			2.000,00	0,00	
			/1039						
23/10	00000	14133	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824	1.400,00			1.400,00	C
23/10	00000	14134	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.1039	1.600,00			3.000,00	C
28/10	12324	14133	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824			1.400,00	1.600,00	C
			/1039						
28/10	12324	14134	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.824			1.600,00	0,00	
			/1039						
04/12	00000	16350	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.4670	500,00			500,00	C
04/12	00000	16351	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.4644	900,00			1.400,00	C
04/12	00000	16352	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.4667	1.400,00			2.800,00	C
04/12	00000	16353	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.4645	200,00			3.000,00	C
09/12	19046	16350	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.467			500,00	2.500,00	C
			0						
09/12	19047	16351	ADIANTAMENTO	SECID - CENTRO POP R.464			900,00	1.600,00	C
			4						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	5896	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/12	19047	16352	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.464			1.400,00	200,00 C
		4					
09/12	19047	16353	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.464			200,00	0,00
		4					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2020	1	5897	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0013	02574	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 133/19 V.4 FL.40		3.611,52		3.611,52 C
02/01	E0013	02575	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 133/14 V.4 FL.40		16.251,84		19.863,36 C
17/01	11121	02574	NF 2972-CPL 133/19-FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE			3.611,52	16.251,84 C
06/03	11444	02575	NF 2992-CPL 133/19-FORNEC. TESTE DE DENGUE P/ LABORATO			16.251,84	0,00
30/04	E0013	07253	TESTE DE SANGUE METODO ELISA (LABORATORIO) CONF.FL.55 CPL 133/19 V.04 R.2162		6.019,20		6.019,20 C
24/09	E0013	12847	AQUIS. TESTE DENGUE (VIGILANCIA) CF CPL 133/2019 VOL.4 FLS.60		12.038,40		18.057,60 C
03/11	E0013	14839	CPL 133/19 TESTE DENGUE ELISA IGM FL.67 VOL.04 RES.4172		18.659,52		36.717,12 C
19/11	12536	12847	NF 3092 CPL 133/19 AQUIS. TESTE DENGUE (VIGILANCIA)			12.038,40	24.678,72 C
22/12	12870	14839	NF 3094 CPL 133/19 TESTE DENGUE ELISA IGM			8.426,88	16.251,84 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						16.251,84	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0053	00818	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ECG (REDE) CPL 538/2019 V.4 FLS.11	920,00		920,00	C
02/01	E0053	00820	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ECG (REDE) CPL 538/2019 FLS 11 V.4	1.380,00		2.300,00	C
23/03	E0075	05729	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	32.400,00		34.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1 5899		VITOR MELLO HOLTZ GUEBERT			52897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	02532	15943	EDITAL 12/2020	LEI	ALDIR	BLANC	FLS 22 A	10.500,00	10.500,00 C
			31 R.4558						
30/11	12683	15943	AUX EMERGENCIAL	-	LEI	ALDIR	BLANC	10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5900	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	E0005	04132	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE M.J. CF CPL 00053/2018 V.3 FLS.83			2.800,00		2.800,00 C
21/02	E0005	04133	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE M.J CF.CPL 00053/2018 V.3 FLS.83			2.800,00		5.600,00 C
06/03	11433	04132	NF 176- CPL 53/18- AQUIS. CAMA HOSPIT ALAR- M.J.				2.800,00	2.800,00 C
06/03	11432	04133	NF 177-CPL 53/18- AQUIS. CAMA HOSPITA LAR- M.J.				2.800,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	C0040	13311	CPL 407/19 AMPLIACAO UBS VILA SABIA-EMEN DA 094 LOA 2019	118.651,67		118.651,67 C
13/10	S0049	13825	CPL 498-20 SERV.MANUT.ELETRICA (UBS NOVA ESPERANCA)	4.983,75		123.635,42 C
13/10	S0049	13826	SC 758/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE MANU TENCAO ELETRICA (UBS NOVA ESPERANCA)	29.016,25		152.651,67 C
27/11	12630	13825	NFSE 40 CPL 498/20 SERV.MANUT.ELETRIC A(UBS NOVA ESPER)		4.983,75	147.667,92 C
27/11	12630	13826	NFSE 40 CPL 498/20 SERV.MANUT.ELETRIC A(UBS NOVA ESPER)		29.016,25	118.651,67 C
18/12	12831	13311	NFSE 47 CPL 407/19 AMPLIACAO UBS VILA SABIA		14.699,22	103.952,45 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		103.952,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5902	VIVIAN MAYRA REIS	51858		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04310	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495			300,00		300,00	C
21/02	00000	04311	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496			700,00		1.000,00	C
03/03	02725	04310	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				300,00	700,00	C
03/03	02725	04311	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496				700,00	0,00	
22/07	00000	10042	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850			300,00		300,00	C
22/07	00000	10043	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795			700,00		1.000,00	C
03/08	11593	10042	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				300,00	700,00	C
03/08	11593	10043	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850/1795				700,00	0,00	
20/08	00000	11379	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850			400,00		400,00	C
20/08	00000	11381	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795			600,00		1.000,00	C
01/09	11860	11379	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				400,00	600,00	C
01/09	11860	11381	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850/1795				600,00	0,00	
24/09	00000	12842	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796			300,00		300,00	C
24/09	00000	12843	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609			700,00		1.000,00	C
01/10	12164	12842	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609				300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5903	VIVIAN MAYRA REIS		
						51858	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	12164	12843	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796/3609			700,00	0,00
07/10	00000	13699	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885		2.000,00		2.000,00 C
14/10	12266	13699	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885			2.000,00	0,00
22/10		12842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-0,30	0,30 C
22/10	00000	12842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30		0,00
23/10	00000	14311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985		1.200,00		1.200,00 C
23/10	00000	14312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870		1.800,00		3.000,00 C
03/11	12388	14311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.200,00	1.800,00 C
03/11	12388	14312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.800,00	0,00
06/11		13699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-167,94	167,94 C
06/11	00000	13699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-167,94		0,00
25/11		14311	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-15,71	15,71 C
25/11	00000	14311	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5904	VIVIANA GOMES DOS SANTOS			51747
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00343	ADIANTAMENTO	SECULTUR-	BIBLIO.MUNICIPAL	300,00		300,00	C
02/01	00000	00344	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- BIBLIO.MUNICIPAL	200,00		500,00	C
02/01	00000	00613	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- BIBLIO.MUNICIPAL	300,00		800,00	C
02/01	00000	00614	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- BIBLIO.MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
02/01	00000	02130	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	300,00		1.300,00	C
02/01	00000	02131	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	200,00		1.500,00	C
02/01	00000	00343	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-300,00		1.200,00	C
02/01	00000	00344	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT			-200,00		1.000,00	C
15/01	00136	00613	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- BIBLIO.MUNICIPAL		300,00	700,00	C
15/01	00136	00614	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- BIBLIO.MUNICIPAL		200,00	500,00	C
04/02	00589	02130	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL		300,00	200,00	C
04/02	00589	02131	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL		200,00	0,00	
19/02	00000	04072	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	300,00		300,00	C
19/02	00000	04073	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	300,00		600,00	C
19/02	00000	04074	ADIANTAMENTO	SECULT-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	200,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			2	5905	VIVIANA GOMES DOS SANTOS		51747
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/02	00000	04072	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCOMPLETOS		-300,00		500,00 C
03/03	02539	04073	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICI PAL			300,00	200,00 C
03/03	02539	04074	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICI PAL			200,00	0,00
16/07	00000	09607	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.946		300,00		300,00 C
16/07	00000	09608	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.947		200,00		500,00 C
03/08	11505	09607	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.9 46/947			300,00	200,00 C
03/08	11505	09608	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.9 46/947			200,00	0,00
18/08	00000	11248	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.946		300,00		300,00 C
18/08	00000	11249	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.947		200,00		500,00 C
01/09	11801	11248	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.946/947			300,00	200,00 C
01/09	11801	11249	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.946/947			200,00	0,00
23/09	00000	12591	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 946		300,00		300,00 C
23/09	00000	12592	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 947		200,00		500,00 C
01/10	12108	12591	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R.946/947			300,00	200,00 C
01/10	12108	12592	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R.946/947			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2020	3	5906	VIVIANA GOMES DOS SANTOS				51747
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/10		12591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-88,51	88,51	C
22/10		12592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-200,00	288,51	C
22/10	00000	12591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-88,51		200,00	C
22/10	00000	12592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-200,00		0,00	
26/10	00000	14327	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 946			300,00		300,00	C
26/10	00000	14328	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 946			300,00		600,00	C
26/10	00000	14329	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 947			200,00		800,00	C
26/10	00000	14327	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-300,00		500,00	C
03/11	12344	14328	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R.946/947				300,00	200,00	C
03/11	12344	14329	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R.946/947				200,00	0,00	
24/11		14328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-2,02	2,02	C
24/11	00000	14328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-2,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	5907	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		
VIVIANE ANESIA BUENO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	02549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		600,00 C
02/01	00000	02550	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		1.000,00 C
03/02	11032	02549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	400,00 C
03/02	11032	02550	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	0,00
21/02	00000	04312	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495		400,00		400,00 C
21/02	00000	04313	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496		600,00		1.000,00 C
02/03	11489	04312	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			400,00	600,00 C
02/03	11489	04313	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495/496			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5908	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03031	00931		PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE SOUZA AMARO (JAN A DEZ/20)PA 30311-0/12	8.312,00		8.312,00 C
31/01	00769	00931		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDIC.		692,67	7.619,33 C
05/02	03031	03866		COMPL.NE 931 REF.PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE S.AMARO(FEV A DEZ/20)	44,00		7.663,33 C
28/02	02830	00931		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICI		692,67	6.970,66 C
28/02	02830	03866		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICI		4,00	6.966,66 C
31/03	11656	00931		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICI		692,67	6.273,99 C
31/03	11656	03866		PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICI		4,00	6.269,99 C
30/04	11864	00931		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		692,67	5.577,32 C
30/04	11864	03866		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		4,00	5.573,32 C
29/05	11138	00931		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		692,67	4.880,65 C
29/05	11138	03866		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		4,00	4.876,65 C
30/06	11326	00931		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		692,67	4.183,98 C
30/06	11326	03866		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		4,00	4.179,98 C
31/07	10398	00931		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		692,67	3.487,31 C
31/07	10398	03866		PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA.SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		4,00	3.483,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2020	2	5909 VIVIANE APARECIDA AMARO	51486
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/08	12135	00931	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		692,67	2.790,64 C
31/08	12135	03866	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PA 30311/12-PENSAO JUD		4,00	2.786,64 C
30/09	12116	00931	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		692,67	2.093,97 C
30/09	12116	03866	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		4,00	2.089,97 C
29/10	12289	00931	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		692,67	1.397,30 C
29/10	12289	03866	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		4,00	1.393,30 C
30/11	12641	00931	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		692,67	700,63 C
30/11	12641	03866	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		4,00	696,63 C
30/12	20007	00931	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		692,63	4,00 C
30/12	20007	03866	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		4,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5910	VIVIANE ZORZIM	51859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	04314	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.495	300,00		300,00	C
21/02	00000	04315	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.496	700,00		1.000,00	C
03/03	02727	04314	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.495/496		300,00	700,00	C
03/03	02727	04315	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.495/496		700,00	0,00	
22/07	00000	10044	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.1850	300,00		300,00	C
22/07	00000	10045	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.1795	700,00		1.000,00	C
03/08	11594	10044	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.1850/1795		300,00	700,00	C
03/08	11594	10045	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	R.1850/1795		700,00	0,00	
20/08	00000	11382	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	- R.1850	400,00		400,00	C
20/08	00000	11383	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	- R.1795	600,00		1.000,00	C
01/09	11861	11382	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	- R.1850/1795		400,00	600,00	C
01/09	11861	11383	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE	- R.1850/1795		600,00	0,00	
24/09	00000	12844	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.	1796	300,00		300,00	C
24/09	00000	12845	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.	3609	700,00		1.000,00	C
01/10	12165	12844	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.	1796/3609		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2020	2	5911	VIVIANE ZORZIM	51859			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
01/10	12165	12845	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.1796/3609			700,00	0,00		
07/10	00000	13700	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885			1.400,00	1.400,00	C	
07/10	00000	13701	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3870			600,00	2.000,00	C	
14/10	12267	13700	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			1.400,00	600,00	C	
14/10	12267	13701	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE-R.3885/3870			600,00	0,00		
22/10		12844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,30	0,30	C	
22/10	00000	12844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO				-0,30	0,00		
23/10	00000	14313	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985			1.400,00	1.400,00	C	
23/10	00000	14314	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870			1.400,00	2.800,00	C	
23/10	00000	14315	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985			1.600,00	4.400,00	C	
23/10	00000	14316	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3870			1.400,00	5.800,00	C	
23/10	00000	14313	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-1.400,00	4.400,00	C	
23/10	00000	14314	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-1.400,00	3.000,00	C	
03/11	12389	14315	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.600,00	1.400,00	C	
03/11	12389	14316	ADIANTAMENTO	SEDU/CRECHE RES.3985/3870			1.400,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			3	5912	VIVIANE ZORZIM	51859	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/11		14315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-65,63	65,63 C
26/11		14316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO			-40,00	105,63 C
26/11	00000	14315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,63		40,00 C
26/11	00000	14316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		1	5913	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0009	00042		(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU CACIONAL DE GESTAO ESCOLAR V.04 FLS.1469	248.000,00		248.000,00 C
02/01	I0009	00050		(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDU CACIONAL DE GESTAO ESCOLAR V.04 FLS.1469	496.000,00		744.000,00 C
02/01	04459	00754		PGTO P/INDENIZACAO REF.SERV.PRESTADOS/SE S FLS.311, 313, 315 PA 44595/19	178.941,16		922.941,16 C
02/01	I0009	00042		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-248.000,00		674.941,16 C
02/01	I0009	00050		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-62.000,00		612.941,16 C
17/01	11109	00050		NF 1317-CPL 93/17-MANUT.CORRETIVA SIS T.EDUCACIONAL		62.000,00	550.941,16 C
28/01	19964	00754		NFSE'S 942/1053-PA 44595/19-SERV.PRES TADOS- AGO/19		89.470,58	461.470,58 C
28/01	19964	00754		NFSE'S 942/1053-PA 44595/19-SERV.PRES TADOS- AGO/19		89.470,58	372.000,00 C
11/02	11221	00050		NFSE 62/2020-CPL 93/17-MANUT.CORRETIV A SIST.EDUC.GESTA		62.000,00	310.000,00 C
17/02	04459	04045		(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/10 /19 A 11/11/19 R.617 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58		399.470,58 C
17/02	04459	04046		(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/11 /19 A 11/12/19 R.615 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58		488.941,16 C
17/02	04459	04047		(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/12 /19 A 11/01/20 R.616 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58		578.411,74 C
28/02	11388	00050		NFSE 2020/101-CPL 93/17-MANUT.CORRETI VA SIST. EDUCACIO		62.000,00	516.411,74 C
27/03	11592	00050		NF.292-CPL 93/2017-MANUT.CORRETIVA SI ST.EDUCACIONAL		62.000,00	454.411,74 C
27/03	11619	04045		NFSE ANEXAS-CPL 44595/19-PAGTO.P/ IND ENIZ. -12/10/19A11/01/20		89.470,58	364.941,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5914	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	11619	04046		NFSE ANEXAS-CPL 44595/19-PAGTO.P/ IND ENIZ.-12/10/19A11/01/20		89.470,58	275.470,58	C
27/03	11619	04047		NFSE ANEXAS-CPL 44595/19-PAGTO.P/ IND ENIZ.-12/10/19A11/01/20		89.470,58	186.000,00	C
01/04	04459	06223		PAGTO P/INDENIZ.SERV.SUPORTE TECNICO PER IODO 12/02/20 A 11/03/20 FL.543 R.1765	89.470,58		275.470,58	C
01/04	04459	06224		PAGTO P/INDENIZ.SERV.SUPORTE TECNICO PER IODO 12/01/20 A 11/02/20 FL.543 RES.1764	89.470,58		364.941,16	C
17/04	I0009	06736		PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION AL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1777	252.960,00		617.901,16	C
17/04	I0009	06737		PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION AL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1778	245.520,00		863.421,16	C
17/04	I0009	06738		PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION AL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1779	245.520,00		1.108.941,16	C
17/04	11784	00050		NFSE 311-CPL 93/17-MANUT.CORRET. SIST . EDUCACIONAL GES		62.000,00	1.046.941,16	C
30/04	11879	06223		NFSE 310/286-PA 44595/19-PAGTO P/INDE NIZ.SERV.SUPORTE		89.470,58	957.470,58	C
30/04	11879	06224		NFSE 310/286-PA 44595/19-PAGTO P/INDE NIZ.SERV.SUPORTE		89.470,58	868.000,00	C
08/05	11934	00050		NFSE 448-CPL 93/17-MANUT.CORRETIVA SI ST.EDUCACIONAL DE		62.000,00	806.000,00	C
29/05	04459	08050		PAGTO POR INDENIZACAO REF.12/03/20 A 11/ 04/20 SUPORTE SIST.SES FL.804 RES.1946	89.470,58		895.470,58	C
29/05	04459	08051		PAGTO POR INDENIZACAO REF.12/04/20 A 11/ 05/20 SUPORTE SIST.SES FL.804 RES.2441	89.470,58		984.941,16	C
19/06	11239	00050		NFSE 595-CPL 93/17- MANUT.CORRETIVA S IST. EDUCACIONAL		62.000,00	922.941,16	C
30/06	11356	08050		NFSE447/594-PAGTO INDENIZ.-SUPORTE SI S-PA 44595/19		89.470,58	833.470,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 5915	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	11356	08051		NFSE447/594-PAGTO INDENIZ.-SUPORTE SI S-PA 44595/19		89.470,58	744.000,00	C
17/07	11472	06738		NFSE 723-CPL 93/17- MANUTENCAO DE SIS TEMA EDUCACIONAL		62.000,00	682.000,00	C
28/07	10009	06736		ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-248.000,00		434.000,00	C
07/08	04459	10832		(INDENIZACAO-12/05/20 A 11/06/20)SERV.SU PORTE TECNICO(SIS)VOL.02 FL.898 R.2928	89.470,58		523.470,58	C
21/08	11798	06738		NFSE 855 CPL 93/17 MANUTENCAO DE SIST EMA EDUCACIONAL		62.000,00	461.470,58	C
01/09	11882	10832		NFSE 2020/722-SERV.SUPORTE TECNICO (S IS) PAGTO INDENIZ		89.470,58	372.000,00	C
18/09	12001	06738		NFSE 982 CPL 93/17 MANUTENCAO DE SIST EMA EDUCACIONAL		62.000,00	310.000,00	C
19/10	04459	13983		INDENIZ.12/06/20 A 11/07SUPORTE TEC.MAN. SIST.SAUDE NF.854/20 F.1068/1071 R.3425	89.470,58		399.470,58	C
19/10	04459	13984		INDENIZ.12/07 A 15/08SUPORTE TEC.MAN.SIS T.SES NFS 983,1033 F.1069 A 1071 R.3442	101.399,99		500.870,57	C
21/10	12291	13983		NFSE ANEXAS PA 44595/19 SUP.TEC.SIST. SAUDE INDENIZACAO		89.470,58	411.399,99	C
21/10	12291	13984		NFSE ANEXAS PA 44595/19 SUP.TEC.SIST. SAUDE INDENIZACAO		89.470,58	321.929,41	C
21/10	12291	13984		NFSE ANEXAS PA 44595/19 SUP.TEC.SIST. SAUDE INDENIZACAO		11.929,41	310.000,00	C
29/10	12370	06736		NFSE 1204 CPL 93/17 MANU.SISTEMA EDUC ACIONAL		2.480,00	307.520,00	C
29/10	12370	06738		NFSE 1204 CPL 93/17 MANU.SISTEMA EDUC ACIONAL		59.520,00	248.000,00	C
27/11	04459	15916		(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(16/08/20 A 11/09/20)VOL.04 FL.1149 R.4401	77.541,17		325.541,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2020		4 5916		VIVVER SISTEMAS LTDA	42099		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	04459	15917	(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(12/09/20 A 11/10/20)VOL.04 FL.1149 R.4400	89.470,58		415.011,75	C
27/11	12583	06736	NFSE 1265 CPL 93/17 MANUTENCAO SISTEM A EDUCACIONAL		2.480,00	412.531,75	C
27/11	12583	06737	NFSE 1265 CPL 93/17 MANUTENCAO SISTEM A EDUCACIONAL		59.520,00	353.011,75	C
30/11	12668	15916	NFSE ANEXAS PA 44595/19 SERV.SUPORTE TEC.(INDENIZACAO)		77.541,17	275.470,58	C
30/11	12668	15917	NFSE ANEXAS PA 44595/19 SERV.SUPORTE TEC.(INDENIZACAO)		89.470,58	186.000,00	C
17/12	04459	16726	(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(12/10/20 A 11/11/20)VOL.05 FL.12413	89.470,58		275.470,58	C
18/12	I0042	16743	CPL 424/20 LOCACAO DE SOFTWARE	49.318,62		324.789,20	C
22/12	12858	06737	NFSE 1560 CPL 93/17 MANU.SISTEMA EDUC ACIONAL		62.000,00	262.789,20	C
22/12	12887	16726	NFSE 1376 PA 44595/19 SERV.SUPORTE TE C(INDENIZACAO)		89.470,58	173.318,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		173.318,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5917	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

06/01	E0035	03034	AQUIS.02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ NOVA CASA DO TURISTA FLS.171V R.257/20		14.489,98		14.489,98 C
15/05	01199	03034	NF 299- CPL 351/19- AQUIS. 02 APARELH OS DE AR CONDICIO			14.489,98	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	E0049	05441	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	19.467,75		19.467,75	C
10/07	11462	05441	NF 6247- CPL 495/19- AQUISICAO MATERI AIS DE RESGATE		9.374,80	10.092,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.092,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	5919	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA		52761	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	S0053	15128	EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM 4 U			155.000,00		155.000,00 C
			NIDADES ESCOLARES FL.202 RES.4162					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				155.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5920	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065

VINICIUS PAULI DA SILVA CHAVES ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	S0018	06113		AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	6.655,00		6.655,00 C
30/03	11642	06113		NF.18331-AQUISICAO DE MACACOES P/PROT ECAO CONT.COVID19		6.655,00	0,00
14/05	S0018	07466		REG.NE 6113-AQUISICAO DE MACACOES P/PROT ECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	6.655,00		6.655,00 C
14/05	07123	07466		REG.NE 6113-AQUISICAO DE MACACOES P/P ROTECAO COVID19		6.655,00	0,00
14/05	11642	06113		estorno regularizacao coronavirus		-6.655,00	6.655,00 C
14/05	S0018	06113		estorno regularizacao coronavirus	-6.655,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5921	VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	52545	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

27/08	02607	11618	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE- REF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610		10.600,00		10.600,00 C
04/11	12435	11618	NF ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZAC AO-SERV.PUBLICI			1.720,00	8.880,00 C
04/11	12435	11618	NF ANEXAS PA 26076/19 PAGTO INDENIZAC AO-SERV.PUBLICI			8.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	5922	W R GRACE BRASIL	IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS L	52686		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

26/10	01814	14472	DEV.IMP.RF RESTITUICAO TAXA VISA CF PA 1			2.722,74		2.722,74	C
			8148-3/2016 FLS.26,26V, 29V E 30						
29/10	12396	14472	PA 18148/16 DEV.IMPORT.REF RESTITUICA				2.722,74	0,00	
			O TAXA VISA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	1	5923	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	04040	03680		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG. 01/01/20 A 05/05/20	2.500,00		2.500,00 C
18/02	11293	03680		PA 40400/18AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - JANEIRO 2020.		600,00	1.900,00 C
06/03	11471	03680		PA 40400/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.		600,00	1.300,00 C
07/04	11780	03680		PA 40400/18 - AUX. MORADIA, LEI 11.21 0/15- MARCO 2020.		600,00	700,00 C
08/05	12204	03680		PA 40400/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 020.		600,00	100,00 C
18/05	04040	07592		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.93	3.600,00		3.700,00 C
05/06	11190	03680		PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		100,00	3.600,00 C
05/06	11140	07592		PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- MAIO 2020.		500,00	3.100,00 C
07/07	11443	07592		PA 40400/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUNHO 2020		600,00	2.500,00 C
07/08	11664	07592		PA 40400/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUL/20.		600,00	1.900,00 C
08/09	11894	07592		PA 40400/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-AGOSTO/2020		600,00	1.300,00 C
07/10	12134	07592		PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-SETEMBRO/20		600,00	700,00 C
09/11	12442	07592		PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-OUTUBRO/2020		600,00	100,00 C
07/12	12791	07592		PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-NOVEMBRO/20		100,00	0,00
09/12	04040	16431		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.109	1.100,00		1.100,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	12776	16431	PA 40400/18-AUXILIO MORADIA		500,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5925	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02528	15678	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4452			14.000,00		14.000,00 C
27/11	12674	15678	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5926	WAGNER JOSE CIRINO TORRES	46418		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/03	000XI	05267	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.DP XIV/2004			14.439,56		14.439,56 C
16/03	11509	05267	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA XI V/04-RECL. TRAB.				14.439,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5927	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	02453	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			200,00		200,00	C
02/01	00000	02454	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00	C
03/02	11041	02453	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				200,00	800,00	C
03/02	11041	02454	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL				800,00	0,00	
21/02	00000	04235	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00	C
21/02	00000	04236	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488			800,00		1.000,00	C
02/03	11398	04235	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				200,00	800,00	C
02/03	11398	04236	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 /488				800,00	0,00	
20/07	00000	09822	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487			200,00		200,00	C
20/07	00000	09823	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794			800,00		1.000,00	C
03/08	11572	09822	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				200,00	800,00	C
03/08	11572	09823	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.48 7/1794				800,00	0,00	
18/08	00000	11202	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793			200,00		200,00	C
18/08	00000	11203	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794			800,00		1.000,00	C
01/09	11842	11202	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.179 3/1794				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	2	5928	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	11842	11203	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793/1794					800,00	0,00
24/09	00000	12726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				200,00		200,00 C
24/09	00000	12727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				800,00		1.000,00 C
01/10	12153	12726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	800,00 C
01/10	12153	12727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					800,00	0,00
07/10	00000	13723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793				200,00		200,00 C
07/10	00000	13724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794				1.800,00		2.000,00 C
14/10	12275	13723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					200,00	1.800,00 C
14/10	12275	13724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793/1794					1.800,00	0,00
26/10	00000	14445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793				400,00		400,00 C
26/10	00000	14446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794				2.600,00		3.000,00 C
03/11	12407	14445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					400,00	2.600,00 C
03/11	12407	14446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793/1794					2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5929	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/07	00000	09562	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.2920			500,00		500,00 C
03/08	00000	09562	ESTORNO POR NAO RETIRADA			-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5930	WALTER ANTONIO SANTANA	09451		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00498	02553	PENSAO JUDICIAL			415,60		415,60 C
			(JAN/20) PA 4985/94					
02/01	00498	02553	PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DO FORNECED			-415,60		0,00
			OR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2020			1	5931	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			26885		
					WALTER ANTONIO SANTANA					
					WALTER ANTONIO SANTANA (CARTA)					
					WALTER ANTONIO SANTANA (CARTINHA)					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00498	02565	PENSAO JUDICIAL (JAN/2020) PA 4.985/1994			415,60				415,60 C
30/12	00498	02565	ENCERRAMENTO EXERCICIO			-415,60				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5932	WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBILIARIOS LTDA	52812		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/11	S0055	15572	SERV.MANUT.EM ARQUIVO DESLIZANTE FL.64 R		1.500,00			1.500,00 C
			.4168					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				1.500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	5934	WELITON BERNARDES	35466658804	52567	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/09	S0042	12068	AQ.DE VIDROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNI CIPAL (P.579-ZOON0SES) FL.78/79 R.2727			250,00		250,00 C
03/09	S0042	12069	AQ.DE VIDROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNI CIPAL (P.795-ZOON0SES) FL.78/79 R.2728			120,00		370,00 C
13/11	12494	12068	NF ANEXAS CPL 423/20 AQ.VIDROS P/VEIC ULOS DA FROTA MUN				200,00	170,00 C
13/11	12494	12068	NF ANEXAS CPL 423/20 AQ.VIDROS P/VEIC ULOS DA FROTA MUN				50,00	120,00 C
13/11	12494	12069	NF ANEXAS CPL 423/20 AQ.VIDROS P/VEIC ULOS DA FROTA MUN				120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5935	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	00665	15060	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB			9.627,32		9.627,32 C
			. PA 6.651/2015 FLS.90 A 96					
13/11	12489	15060	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 6651/				9.627,32	0,00
			15 RPV ACAA ORDIN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	5936	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

21/01	S0048	03464	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE MENDES CONF.FL.85 - ESTORNO INDEVIDO		5.500,00		5.500,00 C
24/01	11239	03464	NFSE 158-CPL 480/19-INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.			5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2020			1	5937	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO			48189	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

03/07	00879	09238	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO ORDINARIA V.FAZ			2.214,16		2.214,16	C
			PUB PA 8.797-7/2017 F. 50 A 61						
17/07	11473	09238	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8797/				2.214,16	0,00	
			17-RPV ACAO ORDIN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5938	WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA	52699		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	02179	14930	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 HANDEBOL			1.200,00		1.200,00 C
			PA 21791-7/2020 FLS.14 RES.4127					
18/11	12574	14930	PA 21791/20 BOLSA ATLETA - SET/20 A D				1.200,00	0,00
			EZ/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5939	WELLINGTON VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52835		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/11	02531	15706	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC			31.500,00		31.500,00 C
			PA 25312-8/2020 FL.29 A 35 E 38 R.4435					
27/11	12695	15706	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC				31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5940	WELTON GOMES ROCHA	52219		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	00948	07657	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07432	07657	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07768	07657	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07657	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	5941	WESLEY APARECIDO DOS SANTOS	52220		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07660	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07433	07660	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07770	07660	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07660	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		1 5942		WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		47645	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01663	00290	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.146 PA.16634-2/2017	37.663,20		37.663,20	C
31/01	19967	00290	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JAN/2020- PA _ 16634/17		3.138,60	34.524,60	C
28/02	11394	00290	OF. 143/20-PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEV/2020.		3.138,60	31.386,00	C
31/03	11659	00290	PA 16634/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M ARCO 2020.		3.138,60	28.247,40	C
30/04	11896	00290	OF. 341/20-PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/20		3.138,60	25.108,80	C
29/05	11110	00290	PA 16634/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO 2020.		3.138,60	21.970,20	C
30/06	11365	00290	PA 16634/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2020.		3.138,60	18.831,60	C
31/07	11626	00290	PA 16634/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J ULHO 2020.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	11873	00290	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
30/09	12142	00290	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
29/10	12404	00290	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20	C
30/11	12659	00290	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
29/12	12888	00290	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	E0092	04714	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA CF CPL 00928/2018 V.3 FLS.44 R.638	327,75		327,75	C
11/03	E0092	05176	FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO S DA FROTA PMS-ESTORNO INDEVIDO	1.923,75		2.251,50	C
13/03	11495	05176	NF 3860-CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ MANUT. VEIC.		546,25	1.705,25	C
08/05	12211	04714	NF 4427-CPL 928/18-FORNEC. BATERIAS A UTOMOTIVAS.		327,75	1.377,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.377,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	
		WHITE MARTINS IND S/A	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	S0027	07362	SERV.INST.REDE GASES MED/CENTRAL CILINDR OS(CORONAVIRUS)FL.157 CPL 273/20 R.2319	129.456,28		129.456,28 C
20/05	S0030	07775	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGE NICO(INSTALACAO)COVID-19 R.2350 FL.187	53.230,90		182.687,18 C
20/05	S0030	07776	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGE NICO(LOCACAO)COVID-19 R.2371 FL.187	11.840,00		194.527,18 C
20/05	S0030	07777	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGE NICO(FORN.GASES)COVID-19 R.2372 FL.187	65.637,78		260.164,96 C
20/05	S0031	07778	AQUISICAO DE VENTILADORES PULMONARES P/H OSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)R.2464	198.225,84		458.390,80 C
18/06	08999	07778	NF 552135-CPL 314/20-(COVID-19)-AQUIS . VENTILADORES PU		198.185,16	260.205,64 C
18/06	S0031	07778	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124 CPL 314/2020	-40,68		260.164,96 C
26/06	11329	07362	NFSE 44347-CPL 273/20-SERV.INST.REDE GASES MED/CENTRAL		129.456,28	130.708,68 C
26/06	11327	07775	NFSE 44346-CPL 304/20-SERV.INSTAL/INF RAESTR. TANQUE CR		53.230,90	77.477,78 C
26/06	11328	07777	NF 550147-CPL 304/20-SERV.INSTAL/INFR AESTR. TANQUE CRI		9.254,50	68.223,28 C
16/07	S0030	09626	PRORROG.FORNEC.GASES MEDICINAIS E PECAS CONSUMO(COVID19/HOSP.CAMP.)FL.350 R2910	66.637,78		134.861,06 C
16/07	S0030	09627	PRORROG.INST. GASES MEDIC.CENTRAL CILIN. (COVID-19/HOSP.CAMPANHA)FL.350 R2909	10.840,00		145.701,06 C
24/07	11558	07776	NFSE 44616/44825-CPL 304/20-SERV.INST AL./INFRA.TANQUE		480,00	145.221,06 C
24/07	11558	07776	NFSE 44616/44825-CPL 304/20-SERV.INST AL./INFRA.TANQUE		3.500,00	141.721,06 C
28/08	S0030	11673	PRORROG.30 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)AQUI S.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3231	34.190,84		175.911,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 5945	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	
		WHITE MARTINS IND S/A	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	S0030	11678	PRORROG.30DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV. INST.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3230	5.920,00		181.831,90	C
28/08	S0030	11679	PRORROG.30DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV. INST.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3380	240,00		182.071,90	C
18/09	14235	07776	NFSE ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRI OGENICO(COVID-19)		3.500,00	178.571,90	C
18/09	14235	07776	NFSE ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRI OGENICO(COVID-19)		3.500,00	175.071,90	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		979,20	174.092,70	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		2.076,00	172.016,70	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.510,80	170.505,90	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.345,20	169.160,70	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.029,60	168.131,10	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.328,40	166.802,70	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.078,80	165.723,90	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.377,60	164.346,30	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		796,80	163.549,50	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.112,40	162.437,10	C
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI OGENICO(COVID-19)		1.029,60	161.407,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		3 5946		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02588	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A			
				WHITE MARTINS IND S/A			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	14781	07777	NF ANEXAS CPL 304/20 FORN.GASES T.CRI			1.094,40	160.313,10 C
			OGENICO(COVID-19)				
30/09	S0030	13208	CPL 304/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)SERV		3.080,00		163.393,10 C
			ICOS CILINDROS/TANQUE CRIOGENICO				
30/09	S0030	13209	CPL 304/2020(COVID/HOSP.CAMP.)FORNEC.PEC		17.095,42		180.488,52 C
			AS E GASES MEDICINAIS				
16/10	15872	07776	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			380,00	180.108,52 C
			GENICO(COVID-19)				
16/10	15872	07776	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			480,00	179.628,52 C
			GENICO(COVID-19)				
16/10	12257	09627	NFSE 45621 CPL 304/20 INST.GASES MEDI			3.500,00	176.128,52 C
			C.(COVID-19/HC)				
16/10	15872	09627	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			1.700,00	174.428,52 C
			GENICO(COVID-19)				
16/10	15872	09627	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			1.700,00	172.728,52 C
			GENICO(COVID-19)				
16/10	15872	09627	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			1.700,00	171.028,52 C
			GENICO(COVID-19)				
16/10	15872	09627	FAT.ANEXAS CPL 304/20 LOC.TANQUE CRIO			100,00	170.928,52 C
			GENICO(COVID-19)				
11/12	12769	09627	NF ANEXAS-GASES MEDIC.CENTRAL CILIN.C			480,00	170.448,52 C
			OVID-19				
11/12	12769	09627	NF ANEXAS-GASES MEDIC.CENTRAL CILIN.C			13,33	170.435,19 C
			OVID-19				
11/12	12769	09627	NF ANEXAS-GASES MEDIC.CENTRAL CILIN.C			1.166,67	169.268,52 C
			OVID-19				
11/12	12769	11678	NF ANEXAS-GASES MEDIC.CENTRAL CILIN.C			466,67	168.801,85 C
			OVID-19				
11/12	12769	11678	NF ANEXAS-GASES MEDIC.CENTRAL CILIN.C			480,00	168.321,85 C
			OVID-19				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					168.321,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	5948	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0050	00690	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.309			1.200,00		1.200,00	C
02/01	G0013	01581	REDE PUBL.SAUDE-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			270.624,96		271.824,96	C
02/01	G0013	01583	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			150.000,00		421.824,96	C
02/01	G0013	01586	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			515.000,00		936.824,96	C
02/01	G0013	01581	AJUSTE AO EXERCICIO			-3.721,42		933.103,54	C
02/01	G0013	01583	AJUSTE AO EXERCICIO			-2.412,64		930.690,90	C
02/01	G0013	01586	AJUSTE AO EXERCICIO			-76.728,79		853.962,11	C
07/01	E0050	03096	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.313V			1.200,00		855.162,11	C
07/01	E0050	00690	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD/ANISIA CONF.FL.313			-1.200,00		853.962,11	C
24/01	11181	01581	NF'S 22902/22892-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS				132,50	853.829,61	C
24/01	11181	01581	NF'S 22902/22892-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS				397,50	853.432,11	C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS				35,25	853.396,86	C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS				92,75	853.304,11	C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS				185,50	853.118,61	C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS				167,75	852.950,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	2	5949	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	852.783,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		530,00	852.253,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	852.120,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	851.723,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	851.590,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		530,00	851.060,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	850.795,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	850.530,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	850.265,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	850.133,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		432,75	849.700,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	849.435,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	849.302,86	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		300,25	849.002,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	848.870,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	3	5950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	848.472,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	848.207,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		185,50	848.022,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	847.624,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	847.227,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	847.094,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		278,25	846.816,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	846.683,86	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	846.551,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	846.418,86	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	846.286,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	846.118,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	845.853,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	845.588,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	845.323,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	4	5951	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	845.058,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	844.926,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	844.661,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	844.263,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	844.131,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		300,25	843.830,86	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	843.698,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	843.530,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	843.398,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	843.133,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	843.000,61	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	842.868,11	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	842.700,36	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		165,63	842.534,73	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	842.137,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	5	5952	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	841.969,48	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	841.801,73	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		311,38	841.490,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	841.225,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	840.960,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	840.827,85	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	840.695,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	840.297,85	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	840.032,85	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	839.900,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	839.767,85	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	839.600,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	839.432,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	839.264,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	838.867,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	6	5953	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	838.469,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	838.337,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	838.072,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	837.807,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	837.542,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	837.144,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	837.012,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		167,75	836.844,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	836.711,85	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	836.579,35	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		432,75	836.146,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	836.014,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	835.881,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	835.484,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		313,50	835.170,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	7	5954	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	835.038,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	834.905,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		530,00	834.375,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	834.243,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	834.110,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	833.978,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	833.845,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	833.713,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	833.580,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	833.315,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	833.050,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	832.918,10	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	832.785,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	832.520,60	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	832.123,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	8	5955	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	831.990,60 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			167,75	831.822,85 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	831.690,35 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			46,38	831.643,97 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			300,25	831.343,72 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	831.078,72 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	830.946,22 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	830.681,22 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	830.283,72 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	830.151,22 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	830.018,72 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	829.886,22 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	829.488,72 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			35,25	829.453,47 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	829.320,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		9 5956		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			165,63	829.155,34 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			167,75	828.987,59 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	828.855,09 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			46,38	828.808,71 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	828.676,21 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			530,00	828.146,21 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	828.013,71 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	827.881,21 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	827.748,71 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	827.616,21 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	827.351,21 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	826.953,71 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			167,75	826.785,96 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			300,25	826.485,71 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			300,25	826.185,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	10	5957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	826.052,96 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	825.787,96 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	825.655,46 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			185,50	825.469,96 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	825.072,46 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	824.807,46 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	824.674,96 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	824.277,46 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			231,88	824.045,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	823.913,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	823.780,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	823.648,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	823.383,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			35,25	823.347,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	823.082,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		11		5958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	822.817,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	822.552,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			35,25	822.517,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			432,75	822.084,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	821.819,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	821.687,33 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	821.554,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	821.422,33 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	821.289,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	821.024,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			300,25	820.724,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	820.592,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	820.459,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	820.194,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	820.062,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	12	5959	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	819.929,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	819.532,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			167,75	819.364,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			300,25	819.064,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	818.666,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			167,75	818.498,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	818.233,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	817.968,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			397,50	817.571,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	817.438,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	817.306,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	817.173,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			300,25	816.873,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			265,00	816.608,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS			132,50	816.476,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		13 5960		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	816.343,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	816.175,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	816.043,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	815.743,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	815.610,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	815.442,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	815.310,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		530,00	814.780,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	814.647,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	814.515,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	814.250,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	813.985,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	813.720,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		530,00	813.190,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		432,75	812.757,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		14		5961 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	812.625,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	812.492,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	812.360,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	812.227,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		530,00	811.697,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	811.565,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		313,50	811.251,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	811.119,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	810.986,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	810.818,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	810.686,33 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	810.553,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	810.288,83 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	810.253,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	810.121,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	15	5962	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	809.723,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		300,25	809.423,33	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	809.290,83	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		565,25	808.725,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	808.593,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		397,50	808.195,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	808.063,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	807.798,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	807.533,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	807.400,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	807.268,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	807.135,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		265,00	806.870,58	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	806.738,08	C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS		132,50	806.605,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		16		5963 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	806.340,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	806.075,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	805.810,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	805.678,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	805.545,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	805.148,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	804.883,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	804.750,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	804.618,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	804.485,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	804.353,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	803.955,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	803.823,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	803.558,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	803.293,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		17 5964		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	803.028,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	802.630,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	802.498,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	802.100,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	801.968,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	801.835,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	801.703,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	801.570,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	801.173,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	801.040,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	800.775,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	800.643,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	800.510,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	800.378,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	800.113,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		18		5965 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	799.848,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	799.450,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	799.185,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	798.788,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	798.655,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	798.258,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			397,50	797.860,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	797.728,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	797.595,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	797.330,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	797.065,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	796.800,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	796.668,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			265,00	796.403,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			530,00	795.873,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		19		5966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	795.740,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	795.608,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	795.475,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	795.210,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	794.813,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	794.680,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	794.548,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	794.150,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	793.885,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	793.753,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	793.620,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	793.488,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	793.355,58 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	792.958,08 C
24/01	01808	01581	NF	ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	792.825,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		20		5967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	792.693,08 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	792.560,58 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			432,75	792.127,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	791.995,33 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	791.862,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	791.730,33 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	791.597,83 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			132,50	791.465,33 C
24/01	01808	01581	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS			530,00	790.935,33 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			103,63	790.831,70 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			35,25	790.796,45 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			317,26	790.479,19 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			103,63	790.375,56 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			136,75	790.238,81 C
24/01	11178	01583	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			141,00	790.097,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		21	5968	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	11178	01583		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS		154,38	789.943,43 C
24/01	11178	01583		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS		103,63	789.839,80 C
24/01	11178	01583		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS		176,25	789.663,55 C
24/01	11178	01583		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS		136,75	789.526,80 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		35,25	789.491,55 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		397,50	789.094,05 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		167,75	788.926,30 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		132,50	788.793,80 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		132,50	788.661,30 C
24/01	11180	01586		NF NF'S ANEXAS-CPL 137/19- FORNEC.GASES MEDICINAIS EM		81,63	788.579,67 C
28/01	E0050	03750		COMPL.NE 3096 REF.SERV.GAS OXIGENIO P/CI LINDROS DOS BOMBEIROS CONF.FL.318	5.224,00		793.803,67 C
31/01	11193	01581		NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES		132,50	793.671,17 C
31/01	11193	01581		NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES		35,25	793.635,92 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILI		138,88	793.497,04 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILI		103,63	793.393,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		22	5969	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		156,51	793.236,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		141,00	793.095,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	792.698,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	792.565,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	792.433,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	792.168,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	792.035,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	791.770,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	791.638,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	791.240,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	791.108,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	790.975,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	790.710,90 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	790.578,40 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	790.445,90 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	790.313,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			530,00	789.783,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	789.518,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			530,00	788.988,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	788.855,90	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	788.590,90	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	788.458,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	788.193,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	788.060,90	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			397,50	787.663,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	787.530,90	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			397,50	787.133,40	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			35,25	787.098,15	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	786.965,65	C
07/02	11148	01581	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	786.700,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		24	5971	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	786.568,15 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		662,50	785.905,65 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	785.773,15 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		185,50	785.587,65 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		46,38	785.541,27 C
07/02	11148	01581		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	785.506,02 C
07/02	11148	01583		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		207,25	785.298,77 C
07/02	11148	01583		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		211,50	785.087,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	785.052,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		795,00	784.257,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	784.124,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	783.992,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	783.824,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	783.559,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		530,00	783.029,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		25		5972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			35,25	782.994,02 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	782.729,02 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	782.596,52 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	782.464,02 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			167,75	782.296,27 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	782.163,77 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			397,50	781.766,27 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	781.633,77 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			300,25	781.333,52 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	781.068,52 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			35,25	781.033,27 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	780.900,77 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			132,50	780.768,27 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			35,25	780.733,02 C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI			265,00	780.468,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		26	5973	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	780.335,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	779.938,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	779.805,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	779.673,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	779.540,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	779.143,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	778.878,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	778.613,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	778.480,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	778.348,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	778.215,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	777.950,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	777.782,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	777.615,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	777.350,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		27	5974	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	777.049,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	776.784,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	776.387,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	775.989,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		185,50	775.804,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	775.671,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	775.539,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		92,75	775.446,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	775.314,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	775.181,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	775.049,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	774.916,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	774.784,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	774.519,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	774.121,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		28	5975	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	773.856,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		128,00	773.728,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	773.463,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	773.198,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	773.066,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	772.668,52 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	772.536,02 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	772.500,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	772.368,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	772.103,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	771.838,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	771.573,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	771.308,27 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	771.175,77 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	771.140,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	29	5976	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	770.875,52	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	770.743,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	770.478,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	770.345,52	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	770.213,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	770.080,52	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	769.948,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				397,50	769.550,52	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	769.418,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				167,75	769.250,27	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				167,75	769.082,52	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	768.950,02	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				167,75	768.782,27	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				178,88	768.603,39	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				300,25	768.303,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		30	5977	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	768.170,64 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	768.038,14 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	767.773,14 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	767.640,64 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	767.508,14 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	767.110,64 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	766.942,89 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		139,13	766.803,76 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		165,63	766.638,13 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	766.240,63 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	766.072,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	765.940,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	765.772,63 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	765.640,13 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	765.507,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		31	5978	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	765.375,13 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	765.110,13 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	764.845,13 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		432,75	764.412,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	764.279,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	764.244,63 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		565,25	763.679,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	763.546,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	763.281,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	763.149,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	763.016,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	762.884,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	762.751,88 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	762.354,38 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	762.186,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	32	5979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			174,38	762.012,25	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			46,38	761.965,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	761.700,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	761.435,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	761.303,37	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	761.170,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	760.905,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	760.773,37	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			397,50	760.375,87	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			35,25	760.340,62	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	760.075,62	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	759.943,12	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			185,50	759.757,62	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	759.625,12	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			397,50	759.227,62	C
			EDICINAIS EM CILI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		33	5980	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	759.095,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	758.697,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	758.565,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	758.432,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		192,00	758.240,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	757.940,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	757.675,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	757.410,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	757.277,87 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	757.145,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	756.747,87 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	756.615,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	756.447,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	756.315,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	756.182,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		34	5981	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	755.785,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	755.652,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	755.520,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	755.387,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	755.255,12 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	755.219,87 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	755.087,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	754.822,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	754.689,87 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	754.654,62 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	754.354,37 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		165,63	754.188,74 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	753.888,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	753.755,99 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	753.490,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		35	5982	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	753.358,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	752.960,99 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	752.828,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	752.563,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	752.298,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		432,75	751.865,74 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		530,00	751.335,74 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	751.203,24 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	751.070,74 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	750.770,49 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	750.637,99 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	750.372,99 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	750.107,99 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	749.940,24 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		220,75	749.719,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	36	5983	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			397,50	749.321,99	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	749.189,49	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	749.056,99	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	748.791,99	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			300,25	748.491,74	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			300,25	748.191,49	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	747.926,49	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			46,38	747.880,11	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			167,75	747.712,36	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	747.579,86	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	747.447,36	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			132,50	747.314,86	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			265,00	747.049,86	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			432,75	746.617,11	C
			EDICINAIS EM CILI						
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL	137/19-FORNEC.GASES M			397,50	746.219,61	C
			EDICINAIS EM CILI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		37	5984	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	745.954,61 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	745.689,61 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	745.424,61 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	745.292,11 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	745.159,61 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	744.894,61 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	744.762,11 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	744.497,11 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	744.329,36 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		165,63	744.163,73 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	743.766,23 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	743.465,98 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	743.333,48 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		311,38	743.022,10 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	742.624,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	38	5985	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				530,00	742.094,60	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				35,25	742.059,35	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				92,75	741.966,60	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				220,75	741.745,85	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				70,50	741.675,35	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				46,38	741.628,97	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	741.363,97	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	741.098,97	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				92,75	741.006,22	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	740.741,22	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				35,25	740.705,97	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				35,25	740.670,72	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				265,00	740.405,72	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				132,50	740.273,22	C
07/02	11148	01586	NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI				46,38	740.226,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		39	5986	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		139,13	740.087,71 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	739.822,71 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	739.690,21 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		139,13	739.551,08 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	739.153,58 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	738.985,83 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		220,75	738.765,08 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	738.500,08 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	738.367,58 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		565,25	737.802,33 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		300,25	737.502,08 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		167,75	737.334,33 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	737.201,83 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		397,50	736.804,33 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	736.539,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		40	5987	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		132,50	736.406,83 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		265,00	736.141,83 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	736.106,58 C
07/02	11148	01586		NF'S ANEXAS-CPL 137/19-FORNEC.GASES M EDICINAIS EM CILI		35,25	736.071,33 C
21/02	11312	01581		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		397,50	735.673,83 C
21/02	11312	01581		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		397,50	735.276,33 C
21/02	11312	01583		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		136,75	735.139,58 C
21/02	11312	01583		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		205,13	734.934,45 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		300,25	734.634,20 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		167,75	734.466,45 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		203,00	734.263,45 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		432,75	733.830,70 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		167,75	733.662,95 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		300,25	733.362,70 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		167,75	733.194,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	41	5988	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	35,25	733.159,70	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	300,25	732.859,45	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	432,75	732.426,70	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	185,50	732.241,20	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	267,13	731.974,07	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	311,38	731.662,69	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	167,75	731.494,94	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	300,25	731.194,69	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	165,63	731.029,06	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	300,25	730.728,81	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	167,75	730.561,06	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	167,75	730.393,31	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	697,75	729.695,56	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	432,75	729.262,81	C
			CILINDROS-REDE	P					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS	EM	35,25	729.227,56	C
			CILINDROS-REDE	P					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		42 5989		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		432,75	728.794,81 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	728.662,31 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		167,75	728.494,56 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	728.362,06 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	728.229,56 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	728.097,06 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	727.964,56 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		265,00	727.699,56 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		265,00	727.434,56 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	727.302,06 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		46,38	727.255,68 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	727.123,18 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		265,00	726.858,18 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		132,50	726.725,68 C
21/02	11312	01586		NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P		265,00	726.460,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		43 5990		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	726.195,68 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			139,13	726.056,55 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	725.659,05 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	725.526,55 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	725.394,05 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			46,38	725.347,67 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			139,13	725.208,54 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	725.076,04 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	724.943,54 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			167,75	724.775,79 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	724.510,79 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	724.378,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	723.980,79 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	723.848,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	723.715,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	44	5991	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	723.450,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	723.318,29	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	723.185,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	723.053,29	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	722.788,29	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		167,75	722.620,54	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		432,75	722.187,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	722.055,29	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	721.922,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	721.657,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	721.392,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	721.127,79	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		167,75	720.960,04	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		132,50	720.827,54	C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. CILINDROS-REDE	GASES	MEDICINAIS EM P		265,00	720.562,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		45		5992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			300,25	720.262,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	719.997,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	719.864,79 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	719.467,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	719.334,79 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	718.937,29 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			167,75	718.769,54 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			174,38	718.595,16 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	718.462,66 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	718.330,16 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	718.197,66 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	717.932,66 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			300,25	717.632,41 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	717.367,41 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	717.234,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		46		5993 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	716.837,41 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	716.704,91 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	716.439,91 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	716.042,41 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	715.909,91 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	715.644,91 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	715.247,41 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			46,38	715.201,03 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	715.068,53 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	714.803,53 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	714.671,03 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	714.406,03 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	714.141,03 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			167,75	713.973,28 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			165,63	713.807,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		47		5994 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	713.410,15 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	713.277,65 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			265,00	713.012,65 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			432,75	712.579,90 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			167,75	712.412,15 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	712.279,65 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			397,50	711.882,15 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	711.749,65 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	711.617,15 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	711.484,65 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	711.352,15 C
21/02	11312	01586	NF ANEXAS-FORNEC. GASES MEDICINAIS EM CILINDROS-REDE P			132,50	711.219,65 C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	711.087,15 C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			138,88	710.948,27 C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			35,25	710.913,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	48	5995	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	710.745,27	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	710.347,77	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	710.215,27	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				35,25	710.180,02	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	709.782,52	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	709.650,02	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	709.517,52	C
20/03	11569	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	709.120,02	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				138,88	708.981,14	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				205,13	708.776,01	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				277,75	708.498,26	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				220,51	708.277,75	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				121,26	708.156,49	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				103,63	708.052,86	C
20/03	11569	01583	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				156,51	707.896,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	49	5996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	707.631,35	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	707.233,85	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	706.968,85	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	706.836,35	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	706.703,85	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				165,63	706.538,22	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	706.140,72	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	705.972,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				203,00	705.769,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	705.372,47	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	705.239,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	705.107,47	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	704.709,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	704.444,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	704.179,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	50	5997	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		265,00	703.914,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		265,00	703.649,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		530,00	703.119,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		265,00	702.854,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		432,75	702.422,22	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		132,50	702.289,72	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		92,75	702.196,97	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		267,13	701.929,84	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		178,88	701.750,96	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		132,50	701.618,46	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		33,13	701.585,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		265,00	701.320,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		132,50	701.187,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		132,50	701.055,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE FORNEC.GASES	MEDI	PUBL.SAUDE-		132,50	700.922,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	51	5998	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	700.657,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	700.392,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	700.225,08	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	700.092,58	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	699.960,08	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	699.695,08	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	699.562,58	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				300,25	699.262,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	698.997,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	698.864,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	698.467,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	698.334,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	698.069,83	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	697.672,33	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	697.407,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		52	5999	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	697.274,83 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			167,75	697.107,08 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			46,38	697.060,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	696.795,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	696.663,20 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	696.530,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	696.265,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	696.000,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	695.868,20 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	695.603,20 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			397,50	695.205,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			92,75	695.112,95 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			167,75	694.945,20 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	694.812,70 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			300,25	694.512,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		53	6000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	694.379,95 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	694.114,95 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	693.849,95 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		267,13	693.582,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	693.450,32 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	693.052,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	692.920,32 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	692.787,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	692.522,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	692.125,32 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	691.992,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	691.727,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	691.462,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		530,00	690.932,82 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	690.667,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		54 6001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	690.402,82	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	690.137,82	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	689.872,82	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		46,38	689.826,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		530,00	689.296,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	689.031,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	688.898,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	688.633,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	688.368,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	688.103,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	687.838,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		167,75	687.671,19	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	687.406,19	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		167,75	687.238,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	686.973,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		55	6002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	686.840,94 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		432,75	686.408,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	686.143,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		185,50	685.957,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	685.825,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	685.560,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	685.427,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		92,75	685.334,94 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	684.937,44 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	684.672,44 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	684.539,94 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	684.142,44 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		35,25	684.107,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	683.842,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.709,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		56	6003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.577,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.444,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.312,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.179,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	683.047,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	682.914,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	682.649,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	682.517,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	682.384,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		35,25	682.349,44 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		432,75	681.916,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	681.651,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	681.254,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	681.121,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	680.989,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	57	6004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				92,75	680.896,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	680.728,69	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	680.560,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	680.428,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	680.163,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				530,00	679.633,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	679.368,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	679.235,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	678.838,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				397,50	678.440,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	678.308,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				265,00	678.043,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	677.910,94	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	677.778,44	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				32,25	677.746,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		58	6005	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	677.613,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	677.481,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	677.216,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	677.083,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	676.818,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	676.421,19 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	676.288,69 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		267,13	676.021,56 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	675.889,06 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	675.756,56 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	675.624,06 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	675.226,56 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	675.094,06 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		167,75	674.926,31 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	674.661,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		59	6006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	674.528,81 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	674.396,31 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	674.263,81 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	673.998,81 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	673.601,31 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	673.336,31 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	673.203,81 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		92,75	673.111,06 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	672.978,56 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		185,50	672.793,06 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		33,13	672.759,93 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		300,25	672.459,68 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	672.327,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	672.194,68 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	672.062,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		60	6007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	671.797,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	671.532,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	671.267,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		530,00	670.737,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	670.472,18 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		432,75	670.039,43 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	669.906,93 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	669.774,43 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	669.376,93 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	669.111,93 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	668.846,93 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		35,25	668.811,68 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		267,13	668.544,55 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	668.147,05 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	667.882,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		61	6008	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	667.749,55 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	667.352,05 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	667.087,05 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		167,75	666.919,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	666.521,80 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		530,00	665.991,80 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	665.859,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	665.594,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	665.461,80 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		397,50	665.064,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	664.799,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	664.666,80 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	664.401,80 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		132,50	664.269,30 C
20/03	11569	01586		NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI		265,00	664.004,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		62 6009		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	663.739,30 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			167,75	663.571,55 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			46,38	663.525,17 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			92,75	663.432,42 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			92,75	663.339,67 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			530,00	662.809,67 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			300,25	662.509,42 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	662.244,42 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	662.111,92 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	661.979,42 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	661.714,42 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			132,50	661.581,92 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	661.316,92 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			167,75	661.149,17 C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI			265,00	660.884,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	63	6010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/O	
Doc.Desp.	Empenho								
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				300,25	660.583,92	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				167,75	660.416,17	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				35,25	660.380,92	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				46,38	660.334,54	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	660.202,04	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				432,75	659.769,29	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	659.636,79	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	659.504,29	C
20/03	11569	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDI				132,50	659.371,79	C
30/04	11907	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				265,00	659.106,79	C
30/04	11907	01581	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				265,00	658.841,79	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				132,50	658.709,29	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				397,50	658.311,79	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				167,75	658.144,04	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO GAS ES MEDICINAIS EM				167,75	657.976,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	64	6011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	657.711,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	657.181,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	657.048,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	656.783,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	656.518,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	656.253,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	655.988,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	655.856,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	655.723,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	655.591,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	655.458,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	655.061,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	654.663,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	654.398,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	654.133,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	65	6012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	654.001,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	653.603,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	653.471,29	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		432,75	653.038,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	652.773,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	652.243,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	651.978,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	651.810,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		365,25	651.445,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		185,50	651.260,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	650.862,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	650.597,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	650.465,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	650.200,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		300,25	649.899,79	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	66	6013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		35,25	649.864,54	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	649.732,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	649.467,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	649.202,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	648.937,04	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		267,13	648.669,91	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	648.537,41	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	648.272,41	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		300,25	647.972,16	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	647.707,16	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	647.539,41	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	647.141,91	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		205,13	646.936,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	646.804,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	646.671,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	67	6014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	646.406,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	646.274,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	646.009,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	645.876,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	645.744,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	645.611,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	645.346,78	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	644.949,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	644.684,28	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		46,38	644.637,90	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	644.372,90	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	644.107,90	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	643.842,90	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	643.710,40	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	643.312,90	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	68	6015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	643.047,90	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	642.650,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	642.482,65	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	642.350,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	642.085,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		300,25	641.784,90	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		432,75	641.352,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	641.087,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	640.954,65	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	640.822,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	640.654,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	640.389,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	640.256,90	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	640.124,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	639.991,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	69	6016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		105,75	639.886,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	639.753,65	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	639.488,65	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	639.356,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	639.091,15	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	638.923,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	638.790,90	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	638.658,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		927,50	637.730,90	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		185,50	637.545,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	637.280,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	637.015,40	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		33,13	636.982,27	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	636.849,77	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	636.452,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	70	6017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	636.284,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	636.152,02	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	636.019,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	635.754,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		662,50	635.092,02	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	634.959,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	634.694,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	634.429,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	633.899,52	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	633.767,02	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	633.599,27	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	633.466,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	633.201,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	632.936,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	632.671,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	71	6018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	632.406,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	632.274,27	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	632.141,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	632.009,27	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	631.876,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	631.611,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	631.214,27	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	630.816,77	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	630.649,02	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	630.119,02	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		46,38	630.072,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		35,25	630.037,39	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	629.904,89	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	629.507,39	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	629.374,89	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	72	6019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	629.109,89	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	628.977,39	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	628.809,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	628.544,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	628.014,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	627.749,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	627.352,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	626.954,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	626.689,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	626.424,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	626.027,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	625.762,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		278,25	625.483,89	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	625.218,89	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		565,25	624.653,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	73	6020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	624.521,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	623.991,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	623.823,39	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	623.655,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	623.258,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	623.125,64	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	622.993,14	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		147,88	622.845,26	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		92,75	622.752,51	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	622.487,51	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	622.355,01	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	622.222,51	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	621.825,01	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		139,13	621.685,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		662,50	621.023,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	74	6021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	620.890,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	620.625,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	620.493,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		167,75	620.325,63	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	620.060,63	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	619.795,63	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		300,25	619.495,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	619.362,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	619.097,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		300,25	618.797,63	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	618.665,13	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	618.267,63	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	618.135,13	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	617.870,13	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		530,00	617.340,13	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	75	6022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		35,25	617.304,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	617.039,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	616.907,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	616.509,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	616.377,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	616.244,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	615.979,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		172,00	615.807,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	615.675,38	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	615.542,88	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		46,38	615.496,50	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	615.231,50	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		139,13	615.092,37	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		432,75	614.659,62	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		139,13	614.520,49	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	76	6023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		313,50	614.206,99	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	613.809,49	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	613.544,49	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	613.411,99	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	613.279,49	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	613.014,49	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	612.616,99	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		165,63	612.451,36	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		530,00	611.921,36	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	611.656,36	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	611.523,86	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	611.356,11	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	611.223,61	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	610.958,61	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	610.826,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	77	6024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	610.428,61	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	610.260,86	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	610.128,36	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		265,00	609.863,36	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		46,38	609.816,98	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	609.684,48	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		174,13	609.510,35	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		128,00	609.382,35	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		300,25	609.082,10	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	608.949,60	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		185,50	608.764,10	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		167,75	608.596,35	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		46,38	608.549,97	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		397,50	608.152,47	C
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL ES MEDICINAIS	137/19-FORNECIMENTO EM	GAS		132,50	608.019,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	78	6025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	607.887,47	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	607.754,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	607.622,47	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	607.489,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	607.224,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	607.092,47	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	606.827,47	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	606.429,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	606.164,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	606.032,47	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	605.634,97	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		33,13	605.601,84	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		35,25	605.566,59	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		220,75	605.345,84	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	605.213,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	79	6026	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	605.080,84	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	604.948,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	604.683,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		265,00	604.418,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		397,50	604.020,84	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	603.888,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	603.755,84	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		132,50	603.623,34	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		357,75	603.265,59	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		205,38	603.060,21	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		35,25	603.024,96	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		267,13	602.757,83	C
			ES MEDICINAIS	EM					
30/04	11907	01586	NF ANEXAS-CPL	137/19-FORNECIMENTO	GAS		139,13	602.618,70	C
			ES MEDICINAIS	EM					
15/05	11106	01583	NF ANEXAS-FORNEC.	DE GASES MEDICINAIS			191,76	602.426,94	C
			EM CILINDROS						
15/05	11106	01583	NF ANEXAS-FORNEC.	DE GASES MEDICINAIS			105,75	602.321,19	C
			EM CILINDROS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	80	6027	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		662,50	601.658,69	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	601.393,69	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		132,50	601.261,19	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	600.996,19	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		132,50	600.863,69	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		132,50	600.731,19	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		139,13	600.592,06	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	600.327,06	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		300,25	600.026,81	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	599.761,81	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	599.496,81	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		132,50	599.364,31	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		92,75	599.271,56	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		265,00	599.006,56	C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. EM CILINDROS	DE GASES	MEDICINAIS		662,50	598.344,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		81 6028		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			265,00	598.079,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			265,00	597.814,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			265,00	597.549,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	597.416,56 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			397,50	597.019,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	596.886,56 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			265,00	596.621,56 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			35,25	596.586,31 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			397,50	596.188,81 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	596.056,31 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	595.923,81 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			265,00	595.658,81 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	595.526,31 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			132,50	595.393,81 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			432,75	594.961,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	82	6029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					132,50	594.828,56 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					530,00	594.298,56 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					132,50	594.166,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					265,00	593.901,06 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					167,75	593.733,31 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					46,38	593.686,93 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					139,13	593.547,80 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					92,75	593.455,05 C
15/05	11106	01586	NF ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS					35,25	593.419,80 C
17/06	G0013	01581	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)				-192.154,48		401.265,32 C
17/06	G0013	01583	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)				-143.897,02		257.368,30 C
17/06	G0013	01586	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)				-250.944,30		6.424,00 C
21/07	G0013	09863	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.3710 V.07				52.806,39		59.230,39 C
18/09	G0013	12454	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (REG.A PEDIDO SEAD)FL.4195 V.8				49.186,59		108.416,98 C
21/09	G0013	12485	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (REG.A PEDIDO SEAD)FL.4679 V.09				46.250,67		154.667,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		83	6030	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	G0013	12957		FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (REG.A PEDIDO SEAD)FL.5211 V.10	58.825,44		213.493,09 C
25/09	12062	09863		NF ANEXAS FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILIND CPL 137/19		47.315,63	166.177,46 C
25/09	12062	09863		NF ANEXAS FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILIND CPL 137/19		3.188,50	162.988,96 C
25/09	12062	09863		NF ANEXAS FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILIND CPL 137/19		2.302,26	160.686,70 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	160.554,20 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	160.421,70 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	160.156,70 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	159.988,95 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.856,45 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.723,95 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.591,45 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.458,95 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.326,45 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	159.193,95 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	159.101,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	84	6031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		185,50	158.915,70	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	158.650,70	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	158.385,70	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	158.253,20	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	157.988,20	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	157.855,70	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	157.809,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	157.676,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	157.411,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	157.279,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	157.186,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	157.054,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	156.789,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	156.656,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	156.488,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	85	6032	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	156.223,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	156.091,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	155.693,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	155.561,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	155.296,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	155.249,94	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	155.117,44	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	154.852,44	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	154.806,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	154.673,56	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	154.541,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	154.276,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	154.011,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	153.746,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	153.613,56	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	86	6033	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				265,00	153.348,56	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	153.216,06	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				265,00	152.951,06	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				397,50	152.553,56	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	152.421,06	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	152.288,56	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	152.156,06	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	152.023,56	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	151.891,06	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				139,13	151.751,93	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				530,00	151.221,93	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				432,75	150.789,18	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				265,00	150.524,18	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				132,50	150.391,68	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND				92,75	150.298,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		87 6034		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	150.166,43 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	150.033,93 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	149.768,93 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		432,75	149.336,18 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	149.071,18 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	148.903,43 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	148.770,93 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	148.638,43 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	148.470,68 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	148.073,18 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	147.808,18 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	147.543,18 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	147.410,68 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		139,13	147.271,55 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	147.139,05 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			397,50	146.741,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	146.609,05	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	146.476,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	146.211,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	145.946,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	145.814,05	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			35,25	145.778,80	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	145.513,80	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			92,75	145.421,05	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	145.288,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	145.156,05	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	144.891,05	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	144.758,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	144.493,55	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	144.228,55	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		46,38	144.182,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	144.049,67	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	143.917,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	143.784,67	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	143.387,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		300,25	143.086,92	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	142.954,42	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	142.821,92	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	142.556,92	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	142.389,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		530,00	141.859,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	141.594,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	141.329,17	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	141.196,67	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	141.064,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	90	6037	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	140.799,17	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	140.666,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	140.401,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	140.269,17	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		432,75	139.836,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	139.571,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		139,13	139.432,29	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		35,25	139.397,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	138.999,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		128,00	138.871,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	138.739,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	138.606,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	138.341,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	138.209,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	138.076,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	91	6038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	137.944,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	137.811,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	137.679,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	137.546,54	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	137.414,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	137.149,04	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		231,88	136.917,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	136.652,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	136.519,66	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	136.387,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	136.294,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	136.029,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	135.764,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	135.631,91	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	135.499,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	92	6039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	135.234,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	135.101,91	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	134.934,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	134.669,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	134.404,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	134.006,66	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	133.874,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	133.741,66	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		35,25	133.706,41	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	133.613,66	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	133.481,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	133.216,16	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		33,13	133.183,03	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	132.918,03	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		165,63	132.752,40	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		93	6040	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	132.619,90 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	132.527,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	132.262,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	131.997,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	131.732,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	131.639,40 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	131.506,90 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	131.241,90 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		530,00	130.711,90 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	130.446,90 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	130.314,40 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	130.146,65 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	130.014,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	129.749,15 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	129.616,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		94	6041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	129.351,65 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	129.086,65 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		300,25	128.786,40 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		139,13	128.647,27 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	128.514,77 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	128.382,27 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	128.117,27 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	127.984,77 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	127.852,27 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	127.719,77 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	127.454,77 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	127.322,27 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	127.189,77 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		231,88	126.957,89 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	126.692,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	95	6042	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	126.560,39	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	126.295,39	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	126.162,89	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	126.030,39	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	125.897,89	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	125.632,89	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		139,13	125.493,76	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	125.361,26	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	125.228,76	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	125.182,38	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	125.049,88	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	124.917,38	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		128,00	124.789,38	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	124.656,88	C
			ICINAIS	EM CILIND					
25/09	12055	12454	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	124.524,38	C
			ICINAIS	EM CILIND					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			300,25	124.224,13	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	123.959,13	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			397,50	123.561,63	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	123.429,13	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	123.296,63	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	123.164,13	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	123.031,63	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	122.899,13	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			92,75	122.806,38	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	122.673,88	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	122.541,38	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	122.408,88	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	122.276,38	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	122.011,38	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	121.746,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		97	6044	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	121.348,88 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	121.216,38 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	121.083,88 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	120.818,88 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	120.651,13 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	120.386,13 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	120.253,63 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	119.988,63 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	119.591,13 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	119.326,13 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	119.193,63 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		139,13	119.054,50 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	118.922,00 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	118.657,00 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	118.392,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		98	6045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	118.127,00 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	117.862,00 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	117.729,50 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		35,25	117.694,25 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	117.296,75 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	117.164,25 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		35,25	117.129,00 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	117.036,25 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		46,38	116.989,87 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		46,38	116.943,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	116.678,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	116.413,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	116.148,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	115.883,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	115.750,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		99	6046	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	115.618,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		35,25	115.583,24 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	115.450,74 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	115.185,74 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	114.920,74 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	114.752,99 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		185,50	114.567,49 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	114.474,74 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	114.342,24 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	114.209,74 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	114.077,24 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	113.812,24 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	113.547,24 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		46,38	113.500,86 C
25/09	12055	12454		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	113.368,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	100	6047	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			132,50	113.235,86	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			132,50	113.103,36	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			132,50	112.970,86	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			397,50	112.573,36	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			265,00	112.308,36	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			278,25	112.030,11	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			132,50	111.897,61	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			132,50	111.765,11	C
25/09	12055	12454	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED	ICINAIS EM CILIND			265,00	111.500,11	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			139,13	111.360,98	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			92,75	111.268,23	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			220,75	111.047,48	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	110.782,48	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	110.517,48	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	110.252,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	101	6048	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	110.119,98 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			432,75	109.687,23 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			300,25	109.386,98 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			530,00	108.856,98 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			397,50	108.459,48 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	108.326,98 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			265,00	108.061,98 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	108.026,73 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	107.894,23 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			165,63	107.728,60 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			530,00	107.198,60 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			265,00	106.933,60 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			128,00	106.805,60 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	106.673,10 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	106.637,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	102	6049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	106.505,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				397,50	106.107,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				167,75	105.940,10 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	105.807,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	105.542,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	105.410,10 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	105.145,10 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	105.012,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				300,25	104.712,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	104.579,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	104.314,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				300,25	104.014,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	103.882,10 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	103.617,10 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	103.352,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	103	6050	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			300,25	103.051,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	102.919,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	102.786,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	102.654,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			92,75	102.561,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	102.296,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	102.031,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			530,00	101.501,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	101.236,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	100.971,60 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			92,75	100.878,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			530,00	100.348,85 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	100.216,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			530,00	99.686,35 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	99.553,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	104	6051	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	99.421,35 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	99.386,10 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	99.350,85 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			432,75	98.918,10 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	98.785,60 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	98.750,35 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			231,88	98.518,47 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			265,00	98.253,47 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	98.120,97 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			265,00	97.855,97 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			265,00	97.590,97 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	97.458,47 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			139,13	97.319,34 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			167,75	97.151,59 C
25/09	14705	12485		NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			167,75	96.983,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	105	6052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	96.851,34	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	96.718,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	96.453,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	96.188,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				128,00	96.060,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	95.928,34	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	95.663,34	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				167,75	95.495,59	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	95.230,59	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	94.965,59	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				167,75	94.797,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				397,50	94.400,34	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	94.267,84	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				92,75	94.175,09	C
			NAIS CPL 137/19							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				46,38	94.128,71	C
			NAIS CPL 137/19							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	106	6053	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	93.996,21 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			92,75	93.903,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	93.770,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	93.505,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	93.373,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	93.240,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	92.975,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			397,50	92.578,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	92.313,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	92.180,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	91.915,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	91.783,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	91.650,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			662,50	90.988,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			35,25	90.953,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	107	6054	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	90.688,21 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				220,75	90.467,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	90.334,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	90.069,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				432,75	89.637,21 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				92,75	89.544,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	89.411,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	89.279,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	89.146,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	88.881,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	88.616,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	88.484,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				397,50	88.086,96 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	87.954,46 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				300,25	87.654,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	108	6055	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	87.521,71 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	87.389,21 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				397,50	86.991,71 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	86.726,71 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				231,88	86.494,83 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	86.229,83 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	85.964,83 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	85.832,33 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				139,13	85.693,20 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	85.428,20 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				165,63	85.262,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	85.130,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				265,00	84.865,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				128,00	84.737,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI				132,50	84.604,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	109	6056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		265,00	84.339,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		132,50	84.207,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		167,75	84.039,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		397,50	83.641,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		167,75	83.474,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		265,00	83.209,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		132,50	83.076,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		265,00	82.811,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		92,75	82.718,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		132,50	82.586,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		92,75	82.493,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		92,75	82.400,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		46,37	82.354,45	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		139,13	82.215,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS NAIS	FORN.CILINDROS CPL 137/19	GASES MEDICI		132,50	82.082,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	110	6057	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	81.950,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	81.685,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	81.420,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	81.287,82	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	81.155,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			530,00	80.625,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	80.360,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			167,75	80.192,57	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	79.927,57	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	79.795,07	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			92,75	79.702,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	79.569,82	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			662,50	78.907,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	78.642,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	78.509,82	C
			NAIS CPL 137/19						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	78.377,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	78.244,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		92,75	78.152,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	78.019,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	77.887,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		265,00	77.622,07	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		397,50	77.224,57	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		300,25	76.924,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	76.791,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	76.659,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		265,00	76.394,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	76.261,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		265,00	75.996,82	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	75.864,32	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS GASES MEDICI NAIS CPL 137/19		132,50	75.731,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2020	112	6059	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			432,75	75.299,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			397,50	74.901,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			397,50	74.504,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	74.239,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	74.106,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	73.841,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			265,00	73.576,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			35,25	73.541,32 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	73.408,82 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	73.276,32 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			92,75	73.183,57 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	73.051,07 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			300,25	72.750,82 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	72.618,32 C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI	NAIS CPL 137/19			132,50	72.485,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2020	113	6060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				128,00	72.357,82 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	72.225,32 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				397,50	71.827,82 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	71.695,32 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	71.562,82 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	71.430,32 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				92,75	71.337,57 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	71.072,57 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	70.940,07 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	70.807,57 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	70.675,07 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	70.542,57 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	70.277,57 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				132,50	70.145,07 C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI				265,00	69.880,07 C
			NAIS CPL 137/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	114	6061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	69.615,07	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			300,25	69.314,82	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	69.182,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	69.049,82	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	68.784,82	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	68.652,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			265,00	68.387,32	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			139,13	68.248,19	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	68.115,69	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	67.983,19	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			662,50	67.320,69	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	67.188,19	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			185,50	67.002,69	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			132,50	66.870,19	C
			NAIS CPL 137/19						
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS	GASES MEDICI			530,00	66.340,19	C
			NAIS CPL 137/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	115	6062	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			92,75	66.247,44	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	66.114,94	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			397,50	65.717,44	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			132,50	65.584,94	C
25/09	14705	12485	NF ANEXAS FORN.CILINDROS NAIS CPL 137/19	GASES MEDICI			35,25	65.549,69	C
25/09	14729	12485	NF 24114 CPL 137/19 CINAIS EM CILINDR	FORNEC.GASES MEDI			300,25	65.249,44	C
30/09	G0013	13201	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES INDROS FL.5267 VOL.11	MEDICINAIS EM CIL		2.934,03		68.183,47	C
30/09	G0013	13202	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES INDROS FL.5329 VOL.11	MEDICINAIS EM CIL		6.754,38		74.937,85	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			397,50	74.540,35	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			132,50	74.407,85	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			132,50	74.275,35	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			265,00	74.010,35	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			92,75	73.917,60	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			132,50	73.785,10	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 ICINAIS EM CILIND	FORNEC.GASES MED			132,50	73.652,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	116	6063	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	73.484,85	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	73.352,35	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	73.219,85	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		128,00	73.091,85	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	72.959,35	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	72.826,85	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	72.780,47	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	72.515,47	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	72.250,47	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	72.117,97	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	71.852,97	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	71.720,47	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	71.552,72	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	71.155,22	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	70.890,22	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		117	6064	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	70.625,22 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	70.492,72 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		35,25	70.457,47 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	70.192,47 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	69.794,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	69.662,47 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	69.529,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	69.264,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	69.132,47 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	68.734,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	68.469,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	68.204,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	68.072,47 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	67.939,97 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	67.847,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	118	6065	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	67.582,22	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	67.449,72	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	67.317,22	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	67.052,22	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		139,13	66.913,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	66.648,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	66.383,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	66.215,34	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	66.082,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	65.817,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		35,25	65.782,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	65.650,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	65.517,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	65.385,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		300,25	65.084,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		119	6066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	64.819,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	64.652,09 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	64.519,59 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	64.426,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	64.294,34 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	64.161,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	63.764,34 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	63.631,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	63.499,34 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	63.366,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	63.101,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	62.836,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	62.669,09 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		278,25	62.390,84 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	62.258,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	120	6067	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	62.125,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	61.993,34	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	61.728,34	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	61.330,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	61.198,34	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	60.933,34	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	60.800,84	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		300,25	60.500,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	60.235,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	60.103,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	59.970,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	59.573,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		128,00	59.445,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	59.180,09	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	59.047,59	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2020	121	6068	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	58.915,09	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				92,75	58.822,34	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	58.689,84	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				132,50	58.557,34	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		265,00	58.292,34	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				167,75	58.124,59	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	57.992,09	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				265,00	57.727,09	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		167,75	57.559,34	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				397,50	57.161,84	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		397,50	56.764,34	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				265,00	56.499,34	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	56.366,84	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND				132,50	56.234,34	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		265,00	55.969,34	C
02/10	15109	12957	ICINAIS	EM CILIND						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	122	6069	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			92,75	55.876,59	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			397,50	55.479,09	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	55.214,09	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	54.949,09	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	54.816,59	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			397,50	54.419,09	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			167,75	54.251,34	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	53.986,34	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	53.721,34	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			300,25	53.421,09	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			46,38	53.374,71	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	53.109,71	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	52.977,21	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	52.712,21	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	52.579,71	C
			ICINAIS EM CILIND						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		123	6070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			397,50	52.182,21 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	51.917,21 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			139,13	51.778,08 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	51.513,08 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	51.248,08 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			167,75	51.080,33 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	50.947,83 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	50.815,33 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	50.550,33 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	50.417,83 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	50.152,83 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	50.020,33 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			397,50	49.622,83 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			167,75	49.455,08 C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	49.322,58 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			178,88	49.143,70	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	48.878,70	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	48.746,20	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	48.613,70	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			432,75	48.180,95	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	48.048,45	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	47.915,95	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	47.650,95	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	47.518,45	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	47.253,45	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			265,00	46.988,45	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			35,25	46.953,20	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	46.820,70	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	46.688,20	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND			132,50	46.555,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	125	6072	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	46.423,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	46.158,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	46.025,70	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	45.893,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	45.760,70	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			185,50	45.575,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	45.310,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	45.177,70	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			185,50	44.992,20	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	44.859,70	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			139,13	44.720,57	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	44.455,57	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	44.323,07	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	44.058,07	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	43.925,57	C
			ICINAIS EM CILIND						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	126	6073	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	43.660,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	43.528,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	43.360,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	43.267,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	42.870,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	42.737,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	42.472,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	42.207,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	42.075,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	41.942,57	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	41.810,07	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	41.717,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	41.584,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	41.452,32	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		185,50	41.266,82	C
			ICINAIS	EM CILIND					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	41.134,32	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	40.966,57	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	40.569,07	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		128,00	40.441,07	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	40.308,57	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	40.176,07	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	39.778,57	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		139,13	39.639,44	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	39.506,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	39.241,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	39.109,44	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	38.976,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	38.711,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	38.579,44	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	38.446,94	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		300,25	38.146,69	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		167,75	37.978,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	37.846,44	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	37.581,44	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	37.448,94	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		92,75	37.356,19	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	37.223,69	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	37.091,19	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	36.826,19	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	36.693,69	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	36.561,19	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	36.428,69	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	36.163,69	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	36.031,19	C
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		231,88	35.799,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	129	6076	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	35.666,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	35.401,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	35.136,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	34.871,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	34.474,31	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	34.341,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	33.944,31	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	33.811,81	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	33.679,31	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		300,25	33.379,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	33.114,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	32.849,06	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	32.716,56	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		46,38	32.670,18	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	32.537,68	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	130	6077	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	32.405,18	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	32.272,68	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	32.140,18	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	31.875,18	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	31.477,68	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	31.212,68	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	30.947,68	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		139,13	30.808,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	30.543,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	30.411,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	30.146,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	30.013,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	29.881,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	29.748,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	29.580,80	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	131	6078	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		35,25	29.545,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	29.413,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	29.015,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	28.750,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	28.485,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	28.220,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	27.955,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	27.823,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	27.690,55	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	27.597,80	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	27.465,30	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	27.200,30	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	27.067,80	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	26.802,80	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	26.710,05	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	132	6079	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	26.577,55	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	26.445,05	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	26.312,55	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			300,25	26.012,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	25.879,80	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	25.747,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	25.614,80	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	25.349,80	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	25.217,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	24.952,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	24.687,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	24.422,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	24.157,30	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	24.024,80	C
			ICINAIS EM CILIND						
02/10	15109	12957	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	23.759,80	C
			ICINAIS EM CILIND						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	133	6080	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	23.627,30 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	23.494,80 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	23.362,30 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		139,13	23.223,17 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	23.090,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.958,17 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.825,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		265,00	22.560,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.428,17 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.295,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.163,17 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	22.030,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		265,00	21.765,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	21.633,17 C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES	MED		132,50	21.500,67 C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	134	6081	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	21.368,17	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	20.970,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	20.705,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		167,75	20.537,92	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		278,25	20.259,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	19.994,67	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		132,50	19.862,17	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		92,75	19.769,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	19.504,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	19.239,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	18.974,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	18.709,42	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		397,50	18.311,92	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	18.046,92	C
			ICINAIS	EM CILIND					
02/10	15109	12957	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORNEC.GASES MED		265,00	17.781,92	C
			ICINAIS	EM CILIND					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		135	6082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		265,00	17.516,92 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	17.384,42 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		46,38	17.338,04 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		132,50	17.205,54 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		397,50	16.808,04 C
02/10	15109	12957		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CILIND		165,63	16.642,41 C
02/10	00015	12957		NF 24927/24709-CPL 137/19-FORNEC. GAS ES MEDICINAIS-		265,00	16.377,41 C
02/10	00015	12957		NF 24927/24709-CPL 137/19-FORNEC. GAS ES MEDICINAIS-		265,00	16.112,41 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		132,50	15.979,91 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		397,50	15.582,41 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		167,75	15.414,66 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		35,25	15.379,41 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		265,00	15.114,41 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		397,50	14.716,91 C
02/10	15279	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS CILINDROS		132,50	14.584,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	136	6083	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	15279	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	14.451,91	C
			ICINAIS CILINDROS						
02/10	15279	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			795,00	13.656,91	C
			ICINAIS CILINDROS						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			136,75	13.520,16	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			103,63	13.416,53	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			273,25	13.143,28	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			209,38	12.933,90	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			632,63	12.301,27	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			136,75	12.164,52	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			141,00	12.023,52	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			174,13	11.849,39	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			35,25	11.814,14	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			282,00	11.532,14	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			339,75	11.192,39	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			70,50	11.121,89	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			99,38	11.022,51	C
			ICINAIS EM CLINDR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	137	6084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/10	12205	13201	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			299,63	10.722,88	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	10.590,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	10.457,88	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	10.192,88	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	10.060,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	9.927,88	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			397,50	9.530,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			167,75	9.362,63	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			35,25	9.327,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	9.062,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			324,50	8.737,88	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	8.605,38	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			450,38	8.155,00	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			132,50	8.022,50	C
			ICINAIS EM CLINDR						
09/10	12205	13202	NF ANEXAS CPL 137/19	FORNEC.GASES MED			265,00	7.757,50	C
			ICINAIS EM CLINDR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2020	138	6085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		35,25	7.722,25 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		35,25	7.687,00 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		397,50	7.289,50 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		35,25	7.254,25 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		35,25	7.219,00 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		397,50	6.821,50 C
09/10	12205	13202		NF ANEXAS CPL 137/19 FORNEC.GASES MED ICINAIS EM CLINDR		397,50	6.424,00 C
13/11	G0013	15436		FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (REG.A PEDIDO SEAD)FL.5514 VOL.11	18.631,38		25.055,38 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	24.922,88 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	24.790,38 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	24.525,38 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		167,75	24.357,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	24.225,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		167,75	24.057,38 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	23.924,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	139	6086	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	167,75	23.757,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	132,50	23.624,63	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	265,00	23.359,63	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	132,50	23.227,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	265,00	22.962,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	265,00	22.697,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	265,00	22.432,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	132,50	22.299,63	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	397,50	21.902,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	92,75	21.809,38	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	265,00	21.544,38	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	132,50	21.411,88	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	132,50	21.279,38	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	397,50	20.881,88	C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC	92,75	20.789,13	C
			INAIS	EM CILINDRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	140	6087	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	20.656,63 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		92,75	20.563,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	20.431,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	20.298,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	20.166,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	20.033,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	19.901,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	19.768,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	19.503,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	19.238,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	19.106,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	18.973,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	18.841,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	18.708,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	18.576,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		141	6088	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	18.443,88 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		265,00	18.178,88 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	18.046,38 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		185,50	17.860,88 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		92,75	17.768,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	17.635,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	17.503,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		265,00	17.238,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	17.105,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	16.973,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	16.840,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		265,00	16.575,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	16.443,13 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	16.310,63 C
19/11	17855	15436		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIIS EM CILINDRO		132,50	16.178,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	142	6089	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	15.913,13 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		278,25	15.634,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	15.502,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	15.369,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	15.237,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	15.104,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		397,50	14.707,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	14.574,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	14.309,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	14.177,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	14.044,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		167,75	13.877,13 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	13.744,63 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		92,75	13.651,88 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	13.519,38 C
			INAIS	EM CILINDRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2020	143	6090	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	13.254,38 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	13.121,88 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	12.989,38 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	12.724,38 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	12.459,38 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	12.326,88 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			92,75	12.234,13 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	11.969,13 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	11.836,63 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	11.704,13 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	11.571,63 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	11.306,63 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	11.174,13 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	11.041,63 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	10.776,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2020	144	6091	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito			Debito	Saldo D/C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				167,75	10.608,88 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				46,38	10.562,50 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				397,50	10.165,00 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	9.900,00 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	9.635,00 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				167,75	9.467,25 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				132,50	9.334,75 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				132,50	9.202,25 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	8.937,25 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				132,50	8.804,75 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	8.539,75 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				132,50	8.407,25 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	8.142,25 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				92,75	8.049,50 C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS INAIS EM CILINDRO	CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC				265,00	7.784,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	145	6092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	7.519,50	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	7.387,00	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	7.254,50	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	7.122,00	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	6.989,50	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	6.857,00	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	6.592,00	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	6.459,50	C
19/11	17855	15436	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				35,25	6.424,25	C
25/11	G0013	15624	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.5810 V.12			565,25		6.989,50	C
25/11	G0013	15625	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.5810 V.12			922,00		7.911,50	C
27/11	18205	15624	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				167,75	7.743,75	C
27/11	18205	15624	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				397,50	7.346,25	C
27/11	18205	15625	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				308,75	7.037,50	C
27/11	18205	15625	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				193,88	6.843,62	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/11	18205	15625	NF ANEXAS CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC		313,00	6.530,62	C
			INAIS EM CILINDRO					
27/11	18205	15625	NF ANEXAS CPL 137/19	FORN.GASES MEDIC		105,75	6.424,87	C
			INAIS EM CILINDRO					
30/12	E0050	03096	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50 E 59	-1.200,00		5.224,87	C
30/12	E0050	03750	PA 569/2020	CONF.FLS.49, 50 E 59	-3.666,50		1.558,37	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.558,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	6094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/06	G0013	08494	REDE PUBL.SAUDE-CPL 137/19-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			192.154,48		192.154,48	C
17/06	G0013	08495	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			143.897,02		336.051,50	C
17/06	G0013	08498	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS			250.944,30		586.995,80	C
21/07	G0013	08494	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDIDO DA SEAD, CONF.FL.3710 V.07 CPL 137/19			-52.806,39		534.189,41	C
18/09	G0013	08498	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.4195 VOL.08			-49.186,59		485.002,82	C
21/09	G0013	08498	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.4679 VOL.09			-46.250,67		438.752,15	C
25/09	G0013	08498	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.5211 V.10			-58.825,44		379.926,71	C
30/09	G0013	08494	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDIDO DA SEAD, CONF.FL.5329 VOL.11			-6.754,38		373.172,33	C
30/09	G0013	08495	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDIDO DA SEAD, CONF.FL.5267 V.11 CPL 137/19			-2.934,03		370.238,30	C
13/11	G0013	08498	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.5514 VOL.11			-18.631,38		351.606,92	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS EM CILINDRO				132,50	351.474,42	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS EM CILINDRO				397,50	351.076,92	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS EM CILINDRO				128,00	350.948,92	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS EM CILINDRO				132,50	350.816,42	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS EM CILINDRO				132,50	350.683,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2020	2	6095	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	350.418,92 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	350.286,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	350.153,92 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	350.021,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	349.756,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	349.491,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	349.226,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		167,75	349.058,67 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	348.793,67 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	348.661,17 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	348.528,67 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		300,25	348.228,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	347.963,42 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	347.830,92 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	347.565,92 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	347.433,42	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			139,13	347.294,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	347.029,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	346.764,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	346.631,79	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	346.499,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	346.366,79	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			397,50	345.969,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	345.704,29	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			231,88	345.472,41	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	345.339,91	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			265,00	345.074,91	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	344.942,41	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			397,50	344.544,91	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO			132,50	344.412,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		4 6097		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		52319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	344.147,41	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	344.014,91	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		300,25	343.714,66	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		46,38	343.668,28	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	343.535,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	343.403,28	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	343.270,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	343.005,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	342.740,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	342.475,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	342.210,78	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	342.078,28	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		92,75	341.985,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	341.720,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	341.455,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		5 6098		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		52319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	341.190,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	341.058,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	340.793,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	340.528,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	340.395,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	340.263,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	340.130,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	339.865,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	339.733,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		397,50	339.335,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	339.070,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	338.805,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	338.540,53	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	338.408,03	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	338.275,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2020		6	6099	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	338.143,03 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		432,75	337.710,28 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		46,38	337.663,90 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	337.531,40 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		397,50	337.133,90 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		128,00	337.005,90 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		92,75	336.913,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	336.648,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	336.515,65 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	336.383,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	336.118,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	335.985,65 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	335.853,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	335.588,15 C
19/11	17856	08498		NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	335.323,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	7	6100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			52319
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	335.058,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	334.793,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	334.660,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	334.528,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	334.395,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	334.263,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	334.130,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		397,50	333.733,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	333.600,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	333.468,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	333.335,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		397,50	332.938,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		185,50	332.752,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	332.487,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	332.355,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2020	8	6101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			52319
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		35,25	332.319,90 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	332.187,40 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		225,25	331.962,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	331.829,65 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	331.697,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	331.432,15 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		35,25	331.396,90 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		46,38	331.350,52 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	331.218,02 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	331.085,52 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	330.820,52 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	330.688,02 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	330.555,52 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		265,00	330.290,52 C
			INAIS	EM CILINDRO					
19/11	17856	08498	NF ANEXAS	CPL 137/19	FORN.GASES	MEDIC		132,50	330.158,02 C
			INAIS	EM CILINDRO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	9	6102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				139,13	330.018,89	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	329.886,39	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	329.621,39	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	329.488,89	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	329.356,39	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				397,50	328.958,89	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				167,75	328.791,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	328.526,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	328.261,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	328.128,64	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				335,50	327.793,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	327.660,64	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				132,50	327.528,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				530,00	326.998,14	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO				265,00	326.733,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2020	10	6103	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					167,75	326.565,39	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	326.432,89	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	326.300,39	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					139,13	326.161,26	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					265,00	325.896,26	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					265,00	325.631,26	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	325.498,76	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	325.366,26	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	325.233,76	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					265,00	324.968,76	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	324.836,26	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					167,75	324.668,51	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					397,50	324.271,01	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					132,50	324.138,51	C
			INAIS EM CILINDRO							
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC					265,00	323.873,51	C
			INAIS EM CILINDRO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2020		11		6104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		52319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		46,38	323.827,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	323.562,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	323.429,63	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	323.297,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	323.032,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	322.767,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	322.634,63	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		132,50	322.502,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		265,00	322.237,13	C
19/11	17856	08498	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		167,75	322.069,38	C
25/11	G0013	08494	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.5810 V.12 CPL 137/19	-565,25		321.504,13	C
25/11	G0013	08495	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.5810 V.12 CPL 137/19	-922,00		320.582,13	C
27/11	18204	08494	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		468,00	320.114,13	C
27/11	18204	08494	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		35,25	320.078,88	C
27/11	18204	08494	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC INAIS EM CILINDRO		300,25	319.778,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	12	6105	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/11	18204	08494	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC				132,50	319.646,13	C
			INAIS EM CILINDRO						
27/11	18204	08494	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GASES MEDIC				132,50	319.513,63	C
			INAIS EM CILINDRO						
18/12	19472	08494	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				262,26	319.251,37	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08494	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				70,50	319.180,87	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08494	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				246,75	318.934,12	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08494	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				52,88	318.881,24	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08494	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				207,25	318.673,99	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				397,50	318.276,49	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				128,00	318.148,49	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				167,75	317.980,74	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				132,50	317.848,24	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				132,50	317.715,74	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				132,50	317.583,24	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				432,75	317.150,49	C
			ICINAIS CILINDRO						
18/12	19472	08498	NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED				265,00	316.885,49	C
			ICINAIS CILINDRO						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	19472	08498		NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED ICINAIS CILINDRO		265,00	316.620,49	C
18/12	19472	08498		NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED ICINAIS CILINDRO		185,50	316.434,99	C
18/12	19472	08498		NF ANEXAS CPL 137/2019 FORN.GASES MED ICINAIS CILINDRO		265,00	316.169,99	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		316.169,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	6107	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0026	00938	(SLDO)PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SI ST.INTEGR SIAS CPL 00264/14 V.04 FL.1516			7.036,77		7.036,77 C
02/01	G0026	00939	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1516 CPL 264/14 V.4			3.063,94		10.100,71 C
02/01	G0026	00940	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1516 CPL 264/14 V.4			808,07		10.908,78 C
02/01	G0026	00941	PRORROG.CONTR.SERV.IMPLANT/LICENCA P/SIS TEMA INTEGR SIAS FLS.1516 V.4 CPL264/14			1.823,61		12.732,39 C
02/01	G0026	00942	PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SIST.INT EGRADO SIAS CF CPL 264/2014 V.4 FLS 1516			2.512,60		15.244,99 C
10/01	01435	00941	NF.1315/1316-CPL 264/14-PRORROG.CONTR .SERV.IMPL./LICEN				528,97	14.716,02 C
10/01	01435	00941	NF.1315/1316-CPL 264/14-PRORROG.CONTR .SERV.IMPL./LICEN				528,97	14.187,05 C
31/01	11031	00938	NFSE 1331/1333-CPL 264/14-IMPLANT.,LI C.P/SIST.INTEGR S				528,97	13.658,08 C
31/01	11031	00938	NFSE 1331/1333-CPL 264/14-IMPLANT.,LI C.P/SIST.INTEGR S				528,97	13.129,11 C
21/02	G0062	04137	CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.SOCIOASSI STENCIAL CF.CPL.621/2019 FL.464 RES.732			99.390,00		112.519,11 C
06/03	11431	00941	NFSE 1348/1349-CPL 264/14-SERV.IMPLAN T./LICENCA P/SIST				158,69	112.360,42 C
06/03	11431	00941	NFSE 1348/1349-CPL 264/14-SERV.IMPLAN T./LICENCA P/SIST				158,69	112.201,73 C
22/05	11161	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.				963,00	111.238,73 C
22/05	11161	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.				14,40	111.224,33 C
22/05	11161	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.				360,00	110.864,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			2	6108	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	11161	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.			180,00	110.684,33 C
19/06	11277	04137	NFSE'S ANEXAS-CPL 621/19-SISTEMA INFO RMAT. DA VIG.SOCI			9.630,00	101.054,33 C
19/06	11277	04137	NFSE'S ANEXAS-CPL 621/19-SISTEMA INFO RMAT. DA VIG.SOCI			144,00	100.910,33 C
19/06	11277	04137	NFSE'S ANEXAS-CPL 621/19-SISTEMA INFO RMAT. DA VIG.SOCI			3.600,00	97.310,33 C
19/06	11277	04137	NFSE'S ANEXAS-CPL 621/19-SISTEMA INFO RMAT. DA VIG.SOCI			1.800,00	95.510,33 C
24/07	11547	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.			8.667,00	86.843,33 C
24/07	11547	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.			144,00	86.699,33 C
24/07	11547	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.			3.600,00	83.099,33 C
24/07	11547	04137	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.			1.800,00	81.299,33 C
28/07	G0026	00938	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-5.978,83		75.320,50 C
28/07	G0026	00939	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-3.063,94		72.256,56 C
28/07	G0026	00940	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-808,07		71.448,49 C
28/07	G0026	00941	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-448,29		71.000,20 C
28/07	G0026	00942	CANCELADO DELIBERACAO COMEC		-2.512,60		68.487,60 C
14/08	11727	04137	NFSE DIVERSAS CPL 621/2019 CONTR SIST EMA INFORMAT			144,00	68.343,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			3	6109	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946		
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/08	11727	04137	NFSE DIVERSAS CPL 621/2019 CONTR SIST EMA INFORMAT				3.600,00	64.743,60 C
14/08	11727	04137	NFSE DIVERSAS CPL 621/2019 CONTR SIST EMA INFORMAT				1.800,00	62.943,60 C
11/09	11972	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFO.DA V IG.SOCIOASSISTENC				144,00	62.799,60 C
11/09	11972	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFO.DA V IG.SOCIOASSISTENC				3.600,00	59.199,60 C
11/09	11972	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFO.DA V IG.SOCIOASSISTENC				1.800,00	57.399,60 C
16/10	12252	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMAT. VIG.SOCIOASSISTENCI				144,00	57.255,60 C
16/10	12252	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMAT. VIG.SOCIOASSISTENCI				3.600,00	53.655,60 C
16/10	12252	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMAT. VIG.SOCIOASSISTENCI				1.800,00	51.855,60 C
23/10	G0026	14144	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS.390(V.01),904 E 905(V.03)			558,23		52.413,83 C
23/10	12328	14144	CPL 264/2014 ATUALIZ.MONETARIA REF.DE VOLUCAO DE CAUCAO				558,23	51.855,60 C
19/11	12549	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SISTEMA INFORM AT. DA VIG.SOCIOA				144,00	51.711,60 C
19/11	12549	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SISTEMA INFORM AT. DA VIG.SOCIOA				3.600,00	48.111,60 C
19/11	12549	04137	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SISTEMA INFORM AT. DA VIG.SOCIOA				1.800,00	46.311,60 C
11/12	12774	04137	NF ANEXAS-CPL.621/19-SIST.INFORMAT.VI G.SOCIOASSIST.				144,00	46.167,60 C
11/12	12774	04137	NF ANEXAS-CPL.621/19-SIST.INFORMAT.VI G.SOCIOASSIST.				3.600,00	42.567,60 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	12774	04137	NF ANEXAS-CPL.621/19-SIST.INFORMAT.VI G.SOCIOASSIST.			1.800,00	40.767,60	C
30/12	60062	04137	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57		-35.223,60		5.544,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.544,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6111	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

31/08	02932	12008	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN.-V.FA			7.016,75		7.016,75 C
			Z.PUB. PA 29.322/2014 FLS 124,154 A 159					
18/09	12008	12008	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29322				7.016,75	0,00
			/14 RPV ACAA PROC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2020			1	6112	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI		52825	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02133	15620	PUPA EVENTOS - LEI ALDIR BLANC FLS 59 A			9.000,00		9.000,00 C
			63 E 68 PA 21332-0/2020 RES.4387					
25/11	02133	15620	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.			-9.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	6113 WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/11	02133	15636	PUPA EVENTOS - LEI ALDIR BLANC FLS 59 A 63 E 68 PA 21332-0/2020 RES.4387		9.000,00		9.000,00 C
26/11	02530	15728	WILLIAM LEONOTTI-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.27 A 38 R.4500		28.000,00		37.000,00 C
27/11	12725	15636	LEI ALDIR BLANC PA 21332/20			9.000,00	28.000,00 C
30/11	12689	15728	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6114	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	01489	15221	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PROCEDIM			4.381,91		4.381,91 C
			ENTO COMUM - CONF. FLS.97 A 105					
19/11	12545	15221	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 14890/16				4.381,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	6115	WILSON APARECIDO FELECIANO	52452	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

06/08	02224	10793	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA22.243/14 FLS.68 A 74		19.568,93		19.568,93 C
11/08	11699	10793	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 22 243/14-RECL.TRAB.			19.568,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6116	WILSON CORREA DA SILVA	46555		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/05	00606	08066	RPV (VAL DIF REF JUR DO PRINC.) ACAA ORD			364,39		364,39 C
			.-V.FAZ PUB PA 6.066-3/2015 FLS. 72 A 79					
10/06	08522	08066	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6.066-3/2				364,39	0,00
			015-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6117	WILSON DE MOURA	51462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	04038	00762	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIV EIRA VIG.01/01/20 A 25/03/20 PG.95/109			1.700,00		1.700,00 C
07/02	11111	00762	PA 40388/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- JAN/2020				600,00	1.100,00 C
06/03	11472	00762	PA 40388/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- FEV/2020.				600,00	500,00 C
07/04	11720	00762	PA 40388/18- AUXILIO MORADIA, LEI 112 10/15- MARCO 20				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2020	1	6118	WILSON LOPES MACHADO	30141		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00818	02557	PENSAO JUDICIAL (1/3 SALARIO MINIMO ATE 10/2039)			4.156,00		4.156,00	C
31/01	11025	02557	PA 8185/99-PENSAO JUDICIAL JANEIRO 2020				346,33	3.809,67	C
26/02	00818	04335	PENSAO JUDICIAL(1/3 SALARIO MINIMO ATE 10/2039)COM.NE 2557 REF.FEV A DEZ/20			22,00		3.831,67	C
28/02	11390	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- FEV/20.				346,33	3.485,34	C
28/02	11390	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- FEV/20.				2,00	3.483,34	C
31/03	11637	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.				346,33	3.137,01	C
31/03	11637	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- MARCO 2020.				2,00	3.135,01	C
30/04	11862	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020.				346,33	2.788,68	C
30/04	11862	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2020.				2,00	2.786,68	C
29/05	11143	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.				346,33	2.440,35	C
29/05	11143	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- MAIO 2020.				2,00	2.438,35	C
30/06	11331	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.				346,33	2.092,02	C
30/06	11331	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- JUNHO 2020.				2,00	2.090,02	C
31/07	11469	02557	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.				346,33	1.743,69	C
31/07	11469	04335	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2020.				2,00	1.741,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2020		2	6119	WILSON LOPES MACHADO		30141
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	11722	02557	PENSAO	JUDICIAL	PA	8185/99	AGO/2020	346,33	1.395,36 C
31/08	11722	04335	PENSAO	JUDICIAL	PA	8185/99	AGO/2020	2,00	1.393,36 C
30/09	12128	02557	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	- SETEMBRO /2020	346,34	1.047,02 C
30/09	12128	04335	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	- SETEMBRO /2020	2,00	1.045,02 C
29/10	12393	02557	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/2020	346,34	698,68 C
29/10	12393	04335	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	OUTUBRO/2020	2,00	696,68 C
30/11	12656	02557	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/2020	346,34	350,34 C
30/11	12656	04335	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL	NOVEMBRO/2020	2,00	348,34 C
30/12	12789	02557	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL		346,34	2,00 C
30/12	12789	04335	PA	8185/99	PENSAO	JUDICIAL		2,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 6120	WILSONNE MERILIEN	50365

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	02432	03021		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 24.327/2018	415,60		415,60	C
07/02	11254	03021		PA 24327/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- REF.JAN/2020		415,60	0,00	
28/02	02432	04647		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 24327/2018	418,00		418,00	C
06/03	11645	04647		PA 24327/18- LEI GEMELAR 10670/13, RE F. FEVEREIRO 2020		418,00	0,00	
25/03	02432	05864		LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 24.327/2018	2.508,00		2.508,00	C
07/04	11894	05864		PA 24327/18- LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. MARCO 2020		418,00	2.090,00	C
08/05	12120	05864		PA 24327/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- ABRIL 2020.		418,00	1.672,00	C
05/06	11325	05864		LEI GEMELAR 10670/2013-MAIO 2020		418,00	1.254,00	C
07/07	11497	05864		PA 24327/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO 2020.		418,00	836,00	C
07/08	11719	05864		PA 24327/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JULHO 2020.		418,00	418,00	C
08/09	11947	05864		PA 24327/18 -LEI GEMELAR 10.670/2013- AGOSTO 2020.		418,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1	6121	WILTON SIDNEY DA SILVA		52637		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/10	01306	13430	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464			14.835,81			14.835,81 C
16/10	12242	13430	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13060 /07 RPV ACAO DECL				14.835,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6122	WISELANDE MONDESTIN	52190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07682	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	7434.	07682	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07774	07682	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07682	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6123	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	E0017	02096	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SE DETER CONF.FL.194 CPL 179/2019			399,00		399,00 C
03/04	11699	02096	SDO NF 394-CPL 179/2019-AQUIS.DE VEIC ULO UTILITARIO P/				399,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2020	1	6124	XIAOJING CHEN	52342		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

25/06	04555	08761	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO PG.44 A 46				1.428,57		1.428,57 C
03/07	11362	08761	PA 45558/19-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU", LEI 11588/17					1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6125	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/05	00924	07753	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M			5.108,80		5.108,80 C
			AIS MEDICOS FL.20 PA 9243-5/20					
29/05	11123	07753	PA 9243/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- AB				638,60	4.470,20 C
			RIL 2020.					
30/06	11366	07753	PA 9243/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU				638,60	3.831,60 C
			NHO 2020.					
31/07	11635	07753	PA 9243/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JU				638,60	3.193,00 C
			LHO 2020.					
31/08	11892	07753	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				638,60	2.554,40 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
30/09	12121	07753	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				638,60	1.915,80 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
29/10	12405	07753	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				638,60	1.277,20 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
30/11	12644	07753	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				638,60	638,60 C
			T-P.MAIS MEDICOS					
29/12	12919	07753	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMEN				638,60	0,00
			T-P.MAIS MEDICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6126	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/04	00320	06305	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 (IND ENIZACAO) PA 3.206/2006 FL. 366			814.738,00		814.738,00 C
02/07	00320	06305	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20			-4.726,00		810.012,00 C
06/11	00320	15161	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/20			15.651,99		825.663,99 C
10/11	17412	06305	PAGUE-SE A TJSP-DEPRE-PA 3206/06-PREC AT.OUTRAS ESPEC.A				810.012,00	15.651,99 C
10/11	17412	15161	PAGUE-SE A TJSP-DEPRE-PA 3206/06-PREC AT.OUTRAS ESPEC.A				15.651,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2020			1		6127 YURI STEFANI SANTOS		48134		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/06	00000	08544	ADIANTAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.946	650,00		650,00	C
17/06	00000	08545	ADIANTAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.947	100,00		750,00	C
22/06	00000	08629	ADINATAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.946	650,00		1.400,00	C
22/06	00000	08630	ADIANTAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.947	100,00		1.500,00	C
22/06	09065	08629	ADIANTAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.946/947		650,00	850,00	C
22/06	09065	08630	ADIANTAMENTO	SECULTUR - GABINETE	R.946/947		100,00	750,00	C
22/06	00000	08544	CANCELAMENTO			-650,00		100,00	C
22/06	00000	08545	CANCELAMENTO			-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2020	1	6128	YURIMA JARDINES RIUS	42191	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/06	01218	08723	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M			4.150,90		4.150,90 C
			AIS MEDICOS FL. 32 PA 12.182/20 R.2710					
30/06	11366	08723	PA 12182/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J				319,00	3.831,90 C
			UNHO 2020.					
31/07	11609	08723	PA 12182/20- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J				638,60	3.193,30 C
			ULHO 2020.					
31/08	11883	08723	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				638,60	2.554,70 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
30/09	12112	08723	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				638,60	1.916,10 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
29/10	16771	08723	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				638,60	1.277,50 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
30/11	12641	08723	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				638,60	638,90 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
29/12	12912	08723	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME				638,60	0,30 C
			NT-P.MAIS MEDICOS					
30/12	01218	08723	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-0,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6129	YVANN DUMAS	52191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07684	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07435	07684	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07776	07684	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07684	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6130	YVENA PIERRE	52192		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07686	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07436	07686	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07778	07686	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07686	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.			-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	6131	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA		18691
Z-PROD.E PROMOCAO EM EVENTOS/PROPAG.S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/06	04135	08275	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.89 A 94) PA 41355-9/19		1.745,71		1.745,71 C
05/06	03186	08276	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.94,106 A 108,115 A 118)		1.713,75		3.459,46 C
05/06	04135	08277	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.108 A 111,121 A 126)		5.737,85		9.197,31 C
05/06	11125	08275	PA 41355/19- DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.745,71	7.451,60 C
05/06	11124	08276	PA 31865/19- DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.713,75	5.737,85 C
05/06	11123	08277	PA 41354/19-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			5.737,85	0,00
26/11	02524	15746	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25243-5/2020 FL.30 A 36 E 39 R.4502		31.500,00		31.500,00 C
27/11	12656	15746	AUX EMERGENCIAL - LEI ALDIR BLANC			31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	1 6132	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056
		ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	S0019	06328	MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA(CORONAVIRUS)CONF.FL.248(VERSO)CPL 195/2020 R.1951	841.250,00		841.250,00 C
06/04	S0019	06407	REG.DOTACAO-MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA (CORONAVIRUS)-CONF.FLS.248 VERSO	841.250,00		1.682.500,00 C
06/04	S0019	06328	REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO	-841.250,00		841.250,00 C
14/04	S0019	06624	MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA (CORONAVIRUS) CPL 195/2020	841.250,00		1.682.500,00 C
14/04	S0019	06407	PARA REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-841.250,00		841.250,00 C
08/05	S0019	07343	ADITIVO MONTAGEM ESTRUT. HOSP.CAMPANHA (CORONAVIRUS)CF CPL 195/20 FL.382 R.2329	46.266,00		887.516,00 C
18/05	07241	06624	NFSE 82-CPL 195/20-(CORONAVIRUS)-MONT .INFRAESTRUT.HOSP		615.900,00	271.616,00 C
01/06	S0019	08074	CPL 195/20(COVID-19)SERV.MONTAGEM E MANUT.DA ESTRUTURA HOSP.CAMPANHA-PRORROG.	450.700,00		722.316,00 C
17/06	S0019	07343	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FLS.44 4 E 466 CPL 195/20	-46.266,00		676.050,00 C
19/06	08980	06624	NFSE 96-CPL 195/20-CORONAVIRUS-19-MONT .INFRA.HOSP.CAMP		225.350,00	450.700,00 C
17/07	11491	08074	NFSE 104-CPL 195/20-(COVID-19)SERV.MONTAGEM E MANUT.ES		225.350,00	225.350,00 C
20/07	S0019	09840	PRORROG.30 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)MONTAGEM/MANU.ESTRUTURA FL.544 R.2905	225.350,00		450.700,00 C
21/08	11775	08074	NFSE 112 CPL 195/20(COVID-19)MONTAGEM E MANU.HOSP.CAMPAN		225.350,00	225.350,00 C
25/08	S0019	11534	(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)PRORROG.SERV.MONTAGEM E MANUT.DA ESTRUTURA FL.582 R.3260	232.861,67		458.211,67 C
18/09	14079	09840	NFSE 131 CPL 195/20 MONTAGEM/ESTRUTURA(COVID-19/H.CAM)		225.350,00	232.861,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	2 6133	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056
		ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	S0019	13205	CPL 195/20 (H.C.) MONT.E MANUT.ESTRUTURA 4 PRORROGACAO	112.675,00		345.536,67 C
19/10	C0022	14011	SC201/20-SERV.MANUT.UBS-EDEN/S.GUILHERM/ RODRIGO/CAJURU-CPL221/20 FL.256 RES.1174	117.269,91		462.806,58 C
05/11	P0068	15075	CPL 680/19 (ACAMADOS) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00		472.806,58 C
05/11	P0068	15076	CPL 680/19(CAPS AD III) SERV.MANUT.PREDI AL	6.000,00		478.806,58 C
05/11	P0068	15077	CPL 680/2019 (POLI) MANUTENCAO PREDIAL	27.191,14		505.997,72 C
05/11	P0068	15078	CPL 680/19 (CEREST) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00		515.997,72 C
05/11	P0068	15079	CPL 680/19 (FROTA) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00		525.997,72 C
05/11	P0068	15080	CPL 680/19 (OFICINA) SERV.MANUT.PREDIAL	5.000,00		530.997,72 C
05/11	P0068	15081	CPL 680/19(VIGIL.) SERV.MANUT.PREDIAL (A BR A DEZ/2020)	14.000,00		544.997,72 C
05/11	P0068	15082	CPL 680/2019 - MANUTENCAO PREDIAL (PROPRIOS - SES)	5.000,00		549.997,72 C
05/11	P0068	15083	CPL 680/19(SAMU) SERV.MANUT.PREDIAL (ABR A DEZ/2020)	5.000,00		554.997,72 C
05/11	P0068	15084	CPL 680/19 (CAF) SERV.MANUT.PREDIAL	3.000,00		557.997,72 C
05/11	P0068	15085	CPL 680/19(UBS) SERV.MANUT.PREDIAL (ABR A DEZ-2020)	222.112,68		780.110,40 C
06/11	12452	11534	NFSE 138 CPL 195/20 MONTAGEM/MANU EST RUT(COVID-19/H.C)		232.861,67	547.248,73 C
10/11	E0010	15245	SERV REFORMA C/SUBST.TELAS ALAMBRADOS CA NIL,GATIL E COCHEIRAS FL.220 R.430	6.937,48		554.186,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2020	3 6134	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056
		ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	02180	15288	(INDENIZACAO)SERV.MONTAGEM E MANUT.ESTRU TURA HOSPITAL DE CAMPANHA FL.71 R.4204	60.093,33		614.279,54 C
11/11	C0005	15300	DEMOLICAO VESTIARIO DA EM LUIZ ALMEIDA M ARINS CPL 56/2020 V.02 FLS.707/8 R.744	35.940,40		650.219,94 C
01/12	E0010	16265	SERV.MANUTENCAO DO ALAMBRADO BEM ESTAR ANIMAL CPL 100/20 FLS.223V. RES.4522	13.262,50		663.482,44 C
15/12	12797	15288	NFSE 149 PA 21806/20 MONT/MANU.HOSPIT AL CAMP(INDENIZ)		60.093,33	603.389,11 C
30/12	S0019	13205	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-112.675,00		490.714,11 C
30/12	P0068	15075	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00		480.714,11 C
30/12	P0068	15076	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-6.000,00		474.714,11 C
30/12	P0068	15077	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-27.191,14		447.522,97 C
30/12	P0068	15078	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00		437.522,97 C
30/12	P0068	15079	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00		427.522,97 C
30/12	P0068	15080	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00		422.522,97 C
30/12	P0068	15081	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-12.508,41		410.014,56 C
30/12	P0068	15082	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00		405.014,56 C
30/12	P0068	15083	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00		400.014,56 C
30/12	P0068	15084	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.000,00		397.014,56 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	P0068	15085	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-201.649,45		195.365,11	C
30/12	C0005	15300	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.940,40		159.424,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		159.424,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6136	ZEFF'S CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52412		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/07	E0027	10124	AQUIS.UNIFORMES FUNCIONARIOS DE VIAS SER			17.449,00		17.449,00 C
			PO CONF.FL.363 CPL 276/2019 RESERVA 669					
22/12	12856	10124	NF 7139 CPL 276/19 AQ.UNIFORMES FUNCIONARIOS SERPO				17.449,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6137	ZELIA RIBEIRO FERREIRA	51738		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01823	00058	DEV.IMP.REF.PARC.01 E 05 IPTU	236816/17	28,32		28,32	C
			PA 18237-8/2019					
06/01	00004	00058	PA 18237/19-DEV.IMPORTANCIA IPTU-CORR			28,32	0,00	
			ECAO MONETARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6138	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	03642	10899	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			368,37		368,37 C
			CF PA 36427-3/2019 FLS.39 A 40 R.2636					
14/08	11739	10899	PA 36427/2019 DEV.IMPORT.REF.ISSQN				368,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	6139	ZEZILDO RODRIGUES DA SILVA	52626	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

01/10	02379	13347	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA23791/05 - FLS.629/633		4.947,87		4.947,87 C
23/10	12281	13347	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23791/05 RPV ACAO OBRI			4.947,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6140	ZF DO BRASIL LTDA	22496		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00515	00057	DEV.IMP.PARC.08 CARNE ISS 850878/16(ATUA LIZACAO SELIC)FLS.24,25 PA 5152-4/19			28,16		28,16 C
06/01	00002	00057	PA 5152/19-DEV.IMPORT.ISS-ATUALIZACAO MONETARIA				28,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2020			1	6141	ZF DO BRASIL LTDA	51279		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/03	00517	05349		DEVOL.IMPORT.RF ISSQN C/ATUALIZ.TX SELIC CF PA 5.173/19 FL.20,27,27V		43,70		43,70 C
18/03	00517	05520		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATU ALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V		620,00		663,70 C
18/03	00517	05521		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATU ALIZACAO TAXA SELIC FL.20,27,27V		43,71		707,41 C
18/03	00517	05531		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATU ALIZACAO TAXA SELIC FL.20,27,27V		43,34		750,75 C
18/03	00517	05532		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATU ALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V		5,86		756,61 C
18/03	00517	05533		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATU ALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V		614,58		1.371,19 C
18/03	11537	05531		PA 5173/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF.ISSQN C/ATUALI			43,34	1.327,85 C
18/03	11538	05532		PA 5176/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF.ISSQN C/ATUALI			5,86	1.321,99 C
18/03	11538	05533		PA 5176/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF.ISSQN C/ATUALI			614,58	707,41 C
18/03	00517	05349		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR		-43,70		663,71 C
18/03	00517	05520		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR		-620,00		43,71 C
18/03	00517	05521		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR		-43,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2020			1	6142	ZILDA NEIDE DE OLIVEIRA	52193	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/05	00948	07688	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20		1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352				
22/05	07437	07688	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20				
05/06	07781	07688	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI			600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20				
10/07	00948	07688	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.		-600,00		0,00
			1092 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6143	ZILDINHA APARECIDA NUNES	52221		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/05	00948	07663	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20			1.800,00		1.800,00 C
			-EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352					
22/05	07438	07663	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	1.200,00 C
			C. 12194/20-MAI20					
05/06	07783	07663	PA 9482/20-AUXILIO CATADORES-LEI MUNI				600,00	600,00 C
			C. 12194/20-JUN20					
10/07	00948	07663	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109			-600,00		0,00
			2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6144	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488		
ZORAIDE CRISTINA SALLES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	00189	12464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			750,00		750,00 C
			PA 1.897-6/2020 FLS.336					
02/10	12173	12464	PA 1.897-6/2020-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				82,83	667,17 C
30/12	00189	12464	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			-667,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2020			1	6145	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392		
ZULEICA DANELUZ SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/08	01934	10648	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ P			2.204,23		2.204,23 C
			UB PA 19.349/2015 FLS 84,97 A 104					
14/08	11745	10648	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19349				2.204,23	0,00
			/15 RPV ACAO ORDI					
06/11	02393	15241	RPV(PRINCIPAL COM JUROS)-EXECUCAO DE TIT			4.029,39		4.029,39 C
			ULO EXTRAJUDICIAL - CONF. FLS.252 A 267					
19/11	12544	15241	PAGUE-SE AO TJSP - RPA PA 23935/15				4.029,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	6146	ZULMIRA DE FATIMA ANDRADE CASA NOVA	36788	
ZULMIRA DE FATIMA ANDRADE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02219	00414	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.210 A 213		5.140,36		5.140,36 C
17/01	19934	00414	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22192/09-RPV ACAO DEMA			5.140,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2020			1	6147	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	
ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/03	00511	05148	RPV ACAO DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981		19.175,00		19.175,00 C
20/03	11541	05148	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5112/08-RPV ACAO CONSI			19.175,00	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 06147 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06147 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

ANDERSON
MANRIQUE
DE
FREITAS:39
161053880

Assinado de
forma digital por
ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS:39161053
880
Dados: 2021.05.13
16:07:26 -03'00'